



Wydział Obsługi Klienta

## BIULETYN PORANNY

### Najważniejsze informacje

- POLSKA** - Inflacja bazowa w lipcu 2024 r. wyniosła 3,8 proc. rdr wobec 3,6 proc. w czerwcu

### Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

### ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
15:15	USA	Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Christopher Waller)	-	-	-
16:00	USA	Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board	0,30%	-0,20%	lipiec

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

### Informacje ze spółek

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.

poniedziałek, 19 sierpnia 2024,  
godz. 8:30

### POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2 421,06	3,28%
WIG30	3 045,57	3,21%
mWIG40	6 255,24	2,05%
sWIG80	24 230,44	1,29%
WIG	84 690,74	2,84%
NCIndex	260,12	0,72%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Vol.	LOP
FW20U2420	2 398	3,41%	25 533	61 191

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	195	53,42%	1 251 889	88,73%
SPADEK	119	32,60%	157 586	11,17%
BEZ ZM.	51	13,97%	1 471	0,10%
RAZEM	365	100,00%	1 410 946	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
RAEN	0,6500	27,45%	540 470
SUNEX	12,38	20,66%	3 030 424
COLUMBUS	10,88	18,39%	10 406 432
NTCAPITAL	0,850	16,44%	459 136
HERKULES	1,020	13,33%	182 641

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
MOVIEGAMES	22,00	-4,56%	164 668
PGFGROUP	0,449	-4,47%	302 885
RAFAKO	0,829	-3,60%	390 956
DATAWALK	44,50	-3,37%	762 057
SIMFABRIC	2,910	-3,32%	303 269

### ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	40 659,76	0,24%
NASDAQ	17 631,72	0,21%
S&P500	5 554,25	0,20%
FTSE 100	8 311,41	-0,43%
CAC 40	7 449,70	0,35%
DAX XETRA	18 322,40	0,77%
RTS	1 002,12	-0,47%
BUX	72 282,10	0,85%
NIKKEI 225	37 418,80	-1,69%
HANG SENG (godz. 8:21)	17 573,69	0,82%
BOVESPA	133 953,25	-0,15%
MERVAL	1 649 329,38	0,33%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1,1045	0,18%
EUR/PLN	4,2639	0,03%
USD/PLN	3,8594	-0,19%
USD/JPY	145,86	-1,25%
GBP/USD	5,0025	-0,05%
EUR/CHF	0,9531	-0,25%
CHF/PLN	4,4736	0,28%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2539.350	-0,28%
MIEDŹ (LME)	8938,00	-0,79%
ROPA BRENT	79.390	-0,33%
ROPA WTI	75.220	-1,79%

**PO ZAMKNIĘCIU SESJI**

<b>CREOTECH</b>	<p><b>Creotech nawiązał łączność z satelitą EagleEye po wyniesieniu na orbitę</b></p> <p>Creotech Instruments osiągnął kluczowy kamień milowy misji EagleEye, jakim było nawiązanie łączności z satelitą, po wyniesieniu go na orbitę, podała spółka.</p>
<b>CREOTECH</b>	<p><b>Platforma satelitarna EagleEye pracuje stabilnie - Creotech Instruments</b></p> <p>Zebrane dane telemetryczne wskazują na stabilną pracę platformy satelitarnej EagleEye, uruchomiono kluczowe podsystemy platformy, które działają prawidłowo - poinformował Creotech Instruments w komunikacie.</p>

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

**PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI**

<b>ACTION</b>	<p><b>Action miał wstępnie 1,18 mln zł zysku netto w II kw. 2024 r.</b></p> <p>Action miał 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach 530,32 mln zł w II kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 48,06 mln zł.</p>
<b>ACTION</b>	<p><b>Grupa Action szacuje, że miała w II kw. 530,3 mln zł przychodów</b></p> <p>Grupa Action szacuje, że miała w II kw. 530,3 mln zł przychodów oraz 1,18 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie.</p>
<b>MABION</b>	<p><b>Mabion pozyskał zlecenia od nowego klienta z Wielkiej Brytanii</b></p> <p>Mabion pozyskał zlecenia na wykonanie określonych prac (ang. Statement of Work, "SOW") na rzecz firmy immunoterapeutycznej z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wartość prac zleconych wynosi około 5,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Strony planują zawrzeć umowę ramową o świadczeniu usług.</p>
<b>PASSUS</b>	<p><b>Passus zamierza sprzedać wszystkie akcje spółki Sycope</b></p> <p>Passus zakończył przegląd opcji strategicznych w Sycope i rozpoczął działania mające na celu sprzedaż wszystkich akcji spółki oraz wyłączenie Sycope zarówno pod względem formalnym, jak i operacyjnym z grupy kapitałowej - podał Passus w komunikacie.</p>
<b>VIVID GAMES</b>	<p><b>Vivid Games liczy na rezultaty przeglądu opcji przed końcem września</b></p> <p>Vivid Games ma nadzieję, że o rezultatach przeglądu opcji strategicznych będzie mógł poinformować przed końcem września br., wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Gamracego.</p>

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

## Wydarzenia gospodarcze

<b>WALUTY</b>	<p><b>Sesja Azjatycka:</b> Początek nowego tygodnia handlu przynosi dalsze wzrosty eurodolara, który testuje 1,10432 USD. W Azji obserwujemy lekkie spadki Nikkei wraz z podbiciem jena.</p> <p><i>Konrad Ryczko</i></p>
---------------	--

Źródło: BOSSAFX

### ZAGRANICA

<b>WLK. BRYTANIA</b>	<p><b>Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w lipcu wzrosła o 0,5 proc. mdm</b></p> <p>Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w lipcu wzrosła o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio spadła o 0,9 proc., po korekcie z -1,2 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się mdm +0,6 proc.</p>
<b>STREFA EURO</b>	<p><b>Nadwyżka w handlu strefy euro w czerwcu wyniosła 22,3 mld euro</b></p> <p>Nadwyżka w handlu strefy euro w czerwcu wyniosła 22,3 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 14 mld euro w poprzednim miesiącu, po rewizji z 13,9 mld euro - poinformował w komunikacie Eurostat.</p>
<b>USA</b>	<p><b>Indeks sentymentu Uniwersytetu Michigan w sierpniu wzrósł do 67,8 pkt.</b></p> <p>Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w sierpniu wzrósł do 67,8 pkt. z 66,4 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

### POLSKA

<b>INFLACJA</b>	<p><b>Inflacja bazowa w lipcu 2024 r. wyniosła 3,8 proc. rdr wobec 3,6 proc. w czerwcu – NBP</b></p> <p>Inflacja bazowa w lipcu 2024 r. wzrosła do 3,8 proc. rdr wobec 3,6 proc. w czerwcu, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła 0,4 proc. wobec 0,2 proc. w poprzednim miesiącu - podał Narodowy Bank Polski. Jak poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja w lipcu: - po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 4,6 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8 proc., wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej; - tzw. 15-proc. średnia obciąża, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 4,2 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej.</p>
<b>RYNEK PRACY</b>	<p><b>Barometr Ofert Pracy w lipcu wzrósł o 1,1 pkt. do 259,8 pkt. - BIEC, KM WSiIZ</b></p> <p>Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, wyniósł w lipcu w Polsce 259,8 pkt., co oznacza wzrost o 1,1 pkt. wobec czerwca - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.</p>
<b>DEFICYT</b>	<p><b>Deficyt budżetu po lipcu wyniósł 82,8 mld zł, 45 proc. planu – MF</b></p> <p>Deficyt budżetu po lipcu wyniósł 82,8 mld zł, czyli 45 proc. planu na 2024 r. - podał MF w komunikacie. Dochody wyniosły 356,5 mld zł, czyli 52,2 proc. planu. Wydatki wyniosły 439,3 mld zł, czyli 50,7 proc. planu.</p>
<b>ŚRODKI WALUTOWE</b>	<p><b>Stan środków walutowych na koniec lipca spadł do 12,25 mld EUR z 17,19 mld EUR – MF</b></p> <p>Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2024 r. wyniósł łącznie 12.253,3 mln euro wobec 17.190,4 mln euro na koniec poprzedniego miesiąca - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Resort finansów poinformował, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 2.569,5 mln euro, odsetki – równowartość 145,2 mln euro.</p>
<b>GOSPODARKA</b>	<p><b>Polska gospodarka może wzrosnąć nawet o prawie 4 proc. w przyszłym roku – Domański</b></p> <p>Polska gospodarka może wzrosnąć nawet o prawie 4 proc. w przyszłym roku w związku z oczekiwanym napływem środków z KPO oraz oczekiwanymi niższymi stopami procentowymi - powiedział agencji Bloomberg minister finansów Andrzej Domański.</p>
<b>APTEKI</b>	<p><b>Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce w lipcu wzrosła o 16,9 proc. rdr - PEX PharmaSequence</b></p> <p>Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w lipcu o 16,9 proc. rdr do 4.515,7 mln zł - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence. Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż wzrosła o 6,7 proc. Obrót statystycznej apteki w lipcu wyniósł 361 tys. zł i był to wzrost o 18,8 proc. względem analogicznego okresu 2023 r. Średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 30,5 zł, czyli o 0,1 proc. więcej mdm, a względem analogicznego okresu 2023 r. cena wzrosła o 7,9 proc.</p>
<b>KONIUNKTURA GIEŁDOWA</b>	<p><b>Odsetek "byków" na GPW wzrósł do 39,4 proc., spadków oczekuje 34 proc. – INI</b></p> <p>Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 6 pkt. proc. i wyniósł 39,4 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zmniejszył się o 20,5 pkt. proc. i wynosi 34 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

**Kalendarium najbliższych wydarzeń****Raport okresowy przedstawi: CONSTANCE, KOMPUTRON, PHOTON****DZIŚ****WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK**

- **AGROLIGA**- NC-ZWZA
- **ATLANTAPL**- GPW-Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
- **CONSTANCE**- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **GKSKAT**- NC-NWZA ws. zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
- **KOMPUTRON**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
- **LPP**- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 700 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
- **PHOTON**- GPW-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **TRANSPOL**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
- **ULTGAMES**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

**POLSKA**

-

**ZAGRANICA**

- **SŁOWACJA**- Stopa bezrobocia (Oczek. 5% Poprz.5%) za lipiec
- **USA**- (15:15) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Christopher Waller)
- **USA**- (16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. -0,30% Poprz.-0,20%) za lipiec

Źródło: [www.interia.pl](http://www.interia.pl), [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.statistics.gov.uk](http://www.statistics.gov.uk), [www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int), [www.briefing.com](http://www.briefing.com), [www.destatis.de](http://www.destatis.de), [www.nbp.pl](http://www.nbp.pl), [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl), [www.rzeczpospolita.pl](http://www.rzeczpospolita.pl), [www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)



ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa  
tel. 022 50 43 104; 801 104 104  
fax. 022 50 43 100  
<http://bossa.pl>

## Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta

**Marek Pokrywka**  
Dyrektor Wydziału  
+48 22 504 31 75  
[m.pokrywka@bossa.pl](mailto:m.pokrywka@bossa.pl)

**Piotr Kalbarczyk**  
Makler Papierów Wartościowych  
+48 22 504 32 43  
[p.kalbarczyk@bossa.pl](mailto:p.kalbarczyk@bossa.pl)

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiegokolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z późn. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOS SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOS SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOS S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOS SA. W przypadku klientów DM BOS SA, którzy zawarli Umowę o Opracowanie, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOS SA jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOS SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.