



Wydział Obsługi Klienta

BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- USA - Indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w lipcu spadł o 0,6 proc.

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
10:00	Strefa Euro	Saldo rachunku bieżącego n.s.a.	b.d.	9,6 mld EUR	czerwiec
10:00	Strefa Euro	Saldo rachunku bieżącego s.a.	37 mld EUR	36,7 mld EUR	czerwiec
11:00	Strefa Euro	Inflacja HICP - fin..	0,0% m/m	0,2% m/m	lipiec
11:00	Strefa Euro	Inflacja bazowa HICP - fin..	2,6% r/r	2,5% r/r	lipiec
11:00	Strefa Euro	Inflacja bazowa HICP - fin..	-0,2% m/m	0,4% m/m	lipiec
11:30	Szwajcaria	Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)	-	-	-
19:35	USA	Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)	-	-	-
20:45	USA	Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)	-	-	-
22:40	USA	Zmiana zapasów ropy wg API	b.d.	-5,2 mln brk	tydzień

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

wtorek, 20 sierpnia 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2 426,89	0,24%
WIG30	3 051,92	0,21%
mWIG40	6 272,41	0,27%
sWIG80	24 267,78	0,15%
WIG	84 884,54	0,23%
NCIndex	260,62	0,19%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Vol.	LOP
FW20U2420	2 406	0,33%	22 111	60 166

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	161	44,35%	492 589	51,30%
SPADEK	159	43,80%	403 689	42,04%
BEZ ZM.	43	11,85%	63 858	6,65%
RAZEM	363	100,00%	960 137	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
CREOTECH	235,0	13,53%	11 594 511
ZREMB	4,185	10,42%	777 621
CIGAMES	1,730	9,63%	3 178 319
PKPCARGO	19,62	9,36%	7 032 620
NTCAPITAL	0,928	9,18%	335 582

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
SUNEX	11,36	-8,24%	2 366 582
COLUMBUS	10,02	-7,90%	17 853 640
RAEN	0,5990	-7,85%	858 414
ARCHICOM	28,40	-5,33%	339 486
FERRUM	4,10	-4,65%	100 087

ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	40 896,53	0,58%
NASDAQ	17 876,77	1,39%
S&P500	5 608,25	0,97%
FTSE 100	8 356,94	0,55%
CAC 40	7 502,01	0,70%
DAX XETRA	18 421,69	0,54%
RTS	976,50	-2,56%
BUX	72 282,10	0,85%
NIKKEI 225	38 216,52	2,21%
HANG SENG (godz. 8:21)	17 504,17	-0,37%
BOVESPA	135 777,98	1,36%
MERVAL	1 657 074,00	0,47%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1,1077	-0,07%
EUR/PLN	4,2653	-0,02%
USD/PLN	3,8511	0,06%
USD/JPY	147,19	0,40%
GBP/USD	1,2976	-0,10%
EUR/CHF	0,9550	-0,14%
CHF/PLN	4,4672	0,14%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2540.000	-0,08%
MIEDŹ (LME)	9 115,00	1,99%
ROPA BRENT	77.060	-0,89%
ROPA WTI	73.090	-0,81%

Informacje dnia

CCC	Spółka zależna CCC odkupi 2,5 proc. akcji Modivo za 100 mln zł CCC Shoes_Bags, spółka zależna z grupy CCC, odkupi od MKK około 2,5 proc. akcji Modivo za 100 mln zł - poinformowało CCC w komunikacie.
------------	--

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek

PO ZAMKNIĘCIU SESJI

KOMPUTRONIK	Komputronik miał 5,32 mln zł straty netto, 2,14 mln zł straty EBIT w I kw. r.obr. 2024/25 Komputronik odnotował 5,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2024/2025 (kwiecień-czerwiec br.) r. wobec 3,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.
ORLEN	Orlen: dwa kolejne pozwy o stwierdzenie nieważności uchwał o braku absolutorium dla b. władz spółki Do Sądu Okręgowego w Łodzi akcjonariusze Orlenu wnieśli dwa pozwy o stwierdzenie nieważności uchwał o braku absolutorium dla byłych władz spółki - podał Orlen w poniedziałek w komunikacie. To kolejne pozwy w tej sprawie, wniesione przez akcjonariuszy.
PEKABEX	Przemysław Borek zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Pekabexu Przemysław Borek złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podała spółka. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

ORLEN	Orlen gotowy na pełne odcięcie od ropy z Rosji, czeka na rozbudowę rurociągu w Czechach Grupa Orlen jest przygotowana na pełne uniezależnienie się od dostaw ropy naftowej z Rosji, nastąpi to po rozbudowie infrastruktury przesyłowej w Czechach - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Zapewnił, że w polskich rafineriach surowiec z kierunku rosyjskiego nie jest wykorzystywany.
ORLEN	Orlen i bp podpisały kontrakt na dostawy 6 mln ton ropy naftowej Orlen podpisał umowę z bp na dostawy 6 mln ton ropy naftowej z norweskich złóż na Morzu Północnym - podał koncern w komunikacie prasowym. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy.
KGHM	KGHM wdraża technologię dot. produkcji mniejszych sztabek srebra i złota KGHM jest w trakcie uruchamiania technologii umożliwiającej produkcję mniejszych sztabek srebra i złota spełniających wymogi rynku inwestycyjnego klientów indywidualnych, rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na przełom III i IV kw. - poinformował podczas czatu inwestorskiego wiceprezes KGHM ds. finansowych Piotr Krzyżewski.
PKP CARGO	Zakończył się okres wypowiedzenia Paktu Gwarancji Pracowniczych w PKP Cargo W sobotę 17 sierpnia zakończył się trzymiesięczny okres wypowiedzenia Paktu Gwarancji Pracowniczych w PKP Cargo - przypomnieli w poniedziałkowym komunikacie przedstawiciele spółki. Wypowiedzenie paktu nie wpływa na warunki zatrudnienia pracowników - dodali.
BIOCELTIX	Bioceltix ma zezwolenie GIF na wytwarzanie produktu z przeznaczeniem do sprzedaży Bioceltix otrzymał decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w sprawie zmiany zezwolenia dot. weterynaryjnych produktów leczniczych, która umożliwia wytwarzanie takich produktów z przeznaczeniem do sprzedaży (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu) wobec - wcześniej - wytwarzania wyłącznie do badań, podała spółka.
BLOOBER TEAM	Opublikowano trailer fabularny do gry Silent Hill 2 produkcji Bloober Team Na oficjalnych kanałach PlayStation i Bloober Team w serwisie YouTube opublikowano trailer fabularny do gry Silent Hill 2.
MEDINICE	Medinice ma patent w Indiach na krioaplikator w projekcie CoolCryo Medinice otrzymało patent od Urzędu Patentowego Indii na wynalazek "Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji serca z końcówką funkcjonalną", który jest częścią projektu CoolCryo, posiadającego ochronę patentową na docelowych rynkach, czyli USA, Kanadzie, Europie, Japonii, Korei oraz w Izraelu, podała spółka.
MEX POLSKA	Mex Polska uruchomiła nowy koncept Spoko Taco, ma łącznie 50 lokali w ramach 6 brandów Mex Polska otworzyła dwa nowe lokale własne Grupy: "Chicas&Gorillas" oraz nowy koncept Grupy - "Spoko Taco", czyli lokal z segmentu street food z kuchnią meksykańską, podała spółka. Grupa zarządza obecnie 50 lokalami gastronomicznymi w ramach sześciu brandów.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY	<p>Sesja Amerykańska: Podczas obrotu w USA tamtejsze indeksy zanotowały ok. 1% wzrosty. Rynek czeka na środowe minutes oraz wystąpienia Powella w Jackson Hole. Eurodolar podbił do 1,1086 USD.</p> <p>Sesja Azjatycka: W trakcie handlu w Azji obserwujemy wzrosty w Japonii oraz spadki na rynku w Chinach. Na rynku FX nie dzieje się zbyt wiele – eurodolar oscyluje przy 1,107 USD.</p> <p><i>Konrad Ryczko</i></p>
---------------	--

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

USA	<p>Indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w lipcu spadł o 0,6 proc.</p> <p>Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w lipcu spadł o 0,6 proc. - podała Conference Board. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,4 proc.</p>
EUROPA	<p>Magazyny gazu w Europie wypełnione w blisko 90 proc.</p> <p>Zapasy gazu ziemnego w europejskich magazynach wynoszą blisko 90 proc. Znajduje się w nich już 1.018,02 TWh gazu - wynika z danych firmy Gas Infrastructure Europe. W Niemczech magazyny gazu są obecnie wypełnione w 93,0 proc., podczas gdy średnia 5-letnia na tę porę roku wynosi 82,0 proc. We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 91,0 proc., w Austrii 90,3 proc., a w Hiszpanii 99,7 proc. Węgry mają magazyny gazu wypełnione w 86,9 proc., a Czesi - w 89,8 proc. W Polsce w magazynach gazu jest 35,40 TWh tego paliwa, a ich wypełnienie wynosi 94,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej 92,1 proc.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

KREDYTY	<p>W przyszłym tygodniu MRiT ma przedstawić nową propozycję kredytu naStart - Szyszko, MFIPR</p> <p>W przyszłym tygodniu Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma przedstawić kolejną propozycję projektu ws. kredytu naStart - powiedział w poniedziałek wiceszef resortu funduszy Jan Szyszko. Dodał, że uwagi do projektu - poza jego resortem - mają także MF, MKiŚ i kilka innych.</p>
BUDŻET	<p>W ciągu najbliższych dni spotkanie koalicjantów ws. budżetu na '25 – Hołownia</p> <p>W ciągu najbliższych dni liderzy rządzącej koalicji będą mieli kierunkowe spotkanie ws. prac nad przyszłorocznym budżetem - powiedział dziennikarzom marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050). Hołownia podkreślił też, że liczy na zmiany zasad naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, zgodnie z deklaracją ministra finansów Andrzeja Domańskiego przed Sejmem, na co - jak mówił - są pieniądze w budżecie.</p>
INWESTYCJE	<p>Koszt instalacji odsalającej wody kopalniane może sięgnąć 1,5 mld zł - ministra klimatu</p> <p>Na instalację odsalającą wody kopalniane trzeba będzie wydać do 1,5 mld zł - poinformowała w poniedziałek szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kłoska na antenie TVP Info. Z wypowiedzi minister wynika, że kosztami tej inwestycji zostaną obciążone spółki wydobywające węgiel i KGHM.</p>
INWESTYCJE	<p>Do 18 sierpnia podpisano umowy na 23,1 proc. funduszy UE na lata 2021-2027 – MfiPR</p> <p>Do 18 sierpnia podpisano 6.210 umów na unijne dofinansowanie projektów, które wykorzystają 23,1 proc. dostępnej puli środków z polityki spójności UE na lata 2021-2027 - poinformowało na stronie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.</p>
INWESTYCJE	<p>Rząd zapewni środki na część kapitałową projektu atomowego - pełnomocnik rządu</p> <p>Rząd zapewni środki na część kapitałową projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - poinformowało w komunikacie biuro pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Macieja Bando. Chodzi o ok. 60 mld zł wsparcia publicznego.</p>
CENY	<p>Średnia cena koszyka zakupowego wzrosła w VII o 4,85 zł mdm i wyniosła 301,22 zł - ASM SFA</p> <p>Średnia cena koszyka zakupowego wzrosła w lipcu o 4,85 zł (+1,64 proc.) i wyniosła 301,22 zł - podała agencja badawcza ASM SFA. Z badania wynika, że wzrost cen odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w czerwcu br. Dodatkowo w siedmiu sieciach średnie ceny koszyków wyniosły więcej niż 300 zł.</p>
KREDYTY	<p>W lipcu '24 w ujęciu rdr spadła liczba i wartość kredytów dla mikroprzedsiębiorców – BIK</p> <p>W lipcu 2024 r., w porównaniu do lipca 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów (-5,8 proc.) i na niższą wartość (-4,2 proc.) - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Banki udzieliły w lipcu br. mniej wszystkich rodzajów kredytów: inwestycyjnych (-35,4 proc.), w rachunku bieżącym (-14,2 proc.) oraz obrotowych (-7,3 proc.). W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę roczną odnotowały dwa rodzaje kredytów: w rachunku bieżącym (-15,1 proc.) oraz kredyty obrotowe (-13,8 proc.). Natomiast wysoką dodatnią dynamiką charakteryzują się kredyty inwestycyjne (+21,6 proc.).</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń**Raport okresowy przedstawi: Lowe's, PEP, XTB****DZIŚ****WIADO MOŚCI ZE SPÓLEK**

- **7FIT**- NC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
- **GRENEVIA**- GPW-NWZA ws. zmiany statutu.
- **KETY**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 55,41 zł na akcję.
- **Lowe's**- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
- **PEP**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **SONEL**- GPW-Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
- **STALPROFI**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
- **SUNTECH**- NC-Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
- **ULTGAMES**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
- **XTB**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.

POLSKA

-

ZAGRANICA

- **Słowacja**- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 2,7% r/r Poprz.2,4% r/r) za lipiec
- **Szwecja**- (09:30) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 3,50% Poprz.3,75%) za sierpień
- **Strefa Euro**- (10:00) Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Oczek. Poprz.9,6 mld EUR za czerwiec
- **Strefa Euro**- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Oczek. 37 mld EUR Poprz.36,7 mld EUR) za czerwiec
- **Strefa Euro**- (11:00) Inflacja HICP - fin.. (Oczek. 0,0% m/m 2,6% r/r Poprz.0,2% m/m 2,5% r/r) za lipiec
- **Strefa Euro**- (11:00) Inflacja bazowa HICP - fin.. (Oczek. -0,2% m/m 2,9% r/r Poprz.0,4% m/m 2,9% r/r) za lipiec
- **Szwajcaria**- (11:30) Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
- **Turcja**- (13:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 50,00% Poprz.50,00%) za sierpień
- **Kanada**- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. Poprz.-0,1% m/m 1,9% r/r) za lipiec
- **Kanada**- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0,4% m/m 2,5% r/r Poprz.-0,1% m/m 2,7% r/r) za lipiec
- **Kanada**- (14:30) Indeks cen nowych domów (Oczek. 0,0% m/m Poprz.-0,2% m/m) za lipiec
- **USA**- (19:35) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
- **USA**- (20:45) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
- **USA**- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. Poprz.-5,2 mln brk) za tydzień

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, www.rzeczpospolita.pl, 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

Piotr Kalbarczyk
Makler Papierów Wartościowych
+48 22 504 32 43
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 BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ 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 BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, 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 BOŚ SA jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.