



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- USA** - Indeks PMI dla przemysłu spadł w sierpniu do 48 pkt, natomiast PMI dla usług wzrósł do 55,2 pkt. – I wyliczenie
- POLSKA** – Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu wzrosła o 4,4 proc. rdr
- POLSKA** - Produkcja budowlano-montażowa w lipcu rdr spadła o 1,4 proc.

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

POLSKA

| Godz. | Urząd | Raport | Prognoza | Poprzednio | Okres |
|-------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
| 14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | 8,4% r/r | 8,4% r/r | lipiec |

Źródło: GUS, NBP, ESPI

ZAGRANICA

| Godz. | Region | Raport | Prognoza | Poprzednia | Okres |
|-------|---------------|---|-----------|------------|----------|
| 08:45 | Francja | Indeks zaufania biznesu | 96 | 95 | sierpień |
| 14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna | -0,2% m/m | -0,8% m/m | czerwiec |
| 14:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów | -0,3% m/m | -1,3% m/m | czerwiec |
| 16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | 625 tys. | 617 tys. | lipiec |
| 16:00 | USA | Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) | - | - | - |
| 19:00 | USA | Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | b.d. | 483 | tydzień |
| 22:00 | Wlk. Brytania | Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) | - | - | - |

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

piątek, 23 sierpnia 2024,
godz. 8:30

POLSKA

| INDEKSY | | |
|---------|-----------|--------|
| | Kurs | Zmiana |
| WIG20 | 2 400,05 | -0,06% |
| WIG30 | 3 019,53 | -0,06% |
| mWIG40 | 6 210,07 | -0,04% |
| sWIG80 | 24 375,77 | 0,37% |
| WIG | 84 170,37 | -0,04% |
| NCIndex | 258,81 | -0,58% |

KONTRAKT NA WIG20

| | Kurs | Zmiana | Vol. | LOP |
|-----------|-------|--------|--------|--------|
| FW20U2420 | 2 378 | -0,08% | 17 011 | 61 612 |

STATYSTYKA RYNKU

| | Akcje | | Obroty (tys.) | |
|---------|-------|---------|---------------|---------|
| WZROST | 144 | 39,45% | 609 584 | 56,26% |
| SPADEK | 170 | 46,58% | 468 425 | 43,23% |
| BEZ ZM. | 51 | 13,97% | 5 571 | 0,51% |
| RAZEM | 365 | 100,00% | 1 083 580 | 100,00% |

NAJWIĘKSZE WZROSTY

| | Kurs | Zmiana | Obrót |
|-----------|--------|--------|------------|
| KRAKCHEM | 0,590 | 25,53% | 252 781 |
| CYFRPLSAT | 14,360 | 10,63% | 98 360 830 |
| OPONEO.PL | 80,0 | 9,29% | 695 469 |
| SANWIL | 1,700 | 8,97% | 140 456 |
| MLSYSTEM | 49,95 | 5,83% | 1 139 627 |

NAJWIĘKSZE SPADKI

| | Kurs | Zmiana | Obrót |
|-----------|-------|--------|------------|
| HERKULES | 1,125 | -8,54% | 321 113 |
| PURE | 18,88 | -5,60% | 2 800 805 |
| EUROCASH | 10,31 | -5,06% | 11 275 963 |
| HARPER | 6,78 | -5,04% | 987 899 |
| COMPREMUM | 2,130 | -4,91% | 123 533 |

ZAGRANICA

| INDEKSY | | |
|------------------------|--------------|--------|
| | Kurs | Zmiana |
| DJIA | 40 712,78 | -0,43% |
| NASDAQ | 17 619,35 | -1,67% |
| S&P500 | 5 570,64 | -0,89% |
| FTSE 100 | 8 288,00 | 0,06% |
| CAC 40 | 7 524,11 | -0,01% |
| DAX XETRA | 18 493,39 | 0,23% |
| RTS | 940,61 | -1,10% |
| BUX | 73 239,70 | 0,13% |
| NIKKEI 225 | 38 355,97 | 0,38% |
| HANG SENG (godz. 8:21) | 17 579,91 | -0,35% |
| BOVESPA | 135 173,39 | -0,95% |
| MERVAL | 1 577 419,00 | -2,69% |
| CECE EUR | 1,423 24 | -0,42% |
| NTX EUR | 1,080 88 | -0,27% |

WALUTY

| | Kurs | Zmiana |
|---------|--------|--------|
| EUR/USD | 1,1128 | 0,15% |
| EUR/PLN | 4,2829 | 0,01% |
| USD/PLN | 3,8491 | 0,13% |
| USD/JPY | 145,64 | -0,42% |
| GBP/USD | 1,3111 | 0,16% |
| EUR/CHF | 0,9477 | 0,06% |
| CHF/PLN | 4,5203 | -0,02% |

SUROWCE (KONTRAKTY)

| | Kurs | Zmiana |
|-------------|----------|--------|
| ZŁOTO | 2530.650 | 0,31% |
| MIEDŹ (LME) | 9061,00 | -0,84% |
| ROPA BRENT | 77.270 | 0,18% |
| ROPA WTI | 73.060 | -0,07% |

Informacje dnia

| | |
|--------------------|--|
| DINO POLSKA | Dino Polska miało w II kw. 347,9 mln zł zysku netto j.d. wobec konsensusu 380,5 mln zł zysku Zysk netto jednostki dominującej grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale 2024 roku 347,9 mln zł wobec 362,2 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 380,5 mln zł zysku netto. |
| DINO POLSKA | Dino Polska podtrzymuje plany dot. ok. 1,5-1,6 mld zł nakładów inwestycyjnych w br. Dino Polska podtrzymało, że planuje tegoroczne nakłady inwestycyjne na ok. 1,5-1,6 mld zł oraz plan zwiększenia liczby nowych sklepów o niskich kilkanaście procent w 2024 r., podała spółka. |

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI

| | |
|----------------------------|--|
| PKP CARGO | Zarząd PKP Cargo deklaruje, że będzie kontynuować działania dla ratowania spółki Zarząd PKP Cargo zadeklarował, że wraz z zarządcą sanacyjnym będą kontynuować działania na rzecz uratowania spółki. |
| GPW | GPW: po I półroczu br. przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 7,2 proc. do 239,1 mln zł Po I półroczu br. przychody ze sprzedaży GK GPW wzrosły r/r o 7,2 proc. do 239,1 mln zł - poinformowała w czwartek GK GPW. Dodała, że zysk EBITDA skorygowany o wpływ zdarzenia jednorazowego wzrósł o 0,6 proc. rok do roku do 79,3 mln zł. |
| GPW | GPW miała 39,75 mln zł zysku netto, 33,94 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 39,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 44,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. |
| VRG | Grupa VRG podtrzymuje, że chce w '24 poprawić poziom sprzedaży marek modowych Grupa VRG, której przychody w pierwszym półroczu 2024 roku wzrosły o 2,8 proc. rdr, podtrzymuje, że chce w tym roku poprawić poziom sprzedaży marek modowych - podała spółka w raporcie półrocznym |
| CAPTOR THERAPEUTICS | Captor Therapeutics złożył wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne fazy 1 u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym Captor Therapeutics złożył do Europejskiej Agencji ds. Leków wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne fazy 1 u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. |
| BUDIMEX | Budimex miał w II kw. '24 ok. 2,4 mld zł przychodów i 157,6 mln zł zysku netto j. d., zgodnie z szacunkami Grupa Budimex miała w II kw. 2024 r. 2.395,3 mln zł przychodów, 180,9 mln zł zysku operacyjnego i 157,6 mln zł zysku netto j.d. - wynika z raportu półrocznego. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. |
| MERCOR | Zysk netto j.d. Mercor w I kw. 2024/25 spadł do 6,1 mln zł Grupa Mercor w pierwszym kwartale roku obrotowego 2024/25 odnotowała 6,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 11,7 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. |

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

| | |
|--------------|---|
| ORLEN | Zarząd Orłenu zajął się synergiami w Grupie, co istotnie wpłynie na wyniki od 2025 r. Zarząd Orłenu zajął się "zaniedbanym" dotąd wykorzystywaniem efektu synergii spółek w Grupie, co będzie miało istotne znaczenie dla wyników w przyszłym roku i kolejnych latach, poinformował prezes Ireneusz Fąfara. |
| ORLEN | Orlen spodziewa się lepszego wyniku EBITDA LIFO w drugim półroczu 2024 r. Orlen spodziewa się lepszego wyniku EBITDA LIFO w drugim półroczu 2024 roku - poinformowała wiceprezes spółki Magdalena Bartoś. Do poprawy ma się przyczynić brak odpisu gazowego w segmencie wydobywania. Spółka czuje się komfortowo z konsensem zakładającym EBITDA LIFO na koniec roku w wysokości 31,2 mld zł. |
| ORLEN | Orlen nie koncentruje się na akwizycjach stacji paliw, na segment patrzy b. optymistycznie Orlen nie koncentruje się w tym momencie na akwizycjach w obszarze stacji paliw, choć nie wyklucza takich ruchów w przypadku ciekawych ofert, poinformował prezes Ireneusz Fąfara. Co do perspektyw sprzedaży paliwowej i pozapaliwowej, jest nastawiony bardzo optymistycznie. |
| ORLEN | Orlen zakłada restart działalności rafinerii w Litvinowie na początek września Orlen wstępnie zakłada ponowne uruchomienie działalności w należącej do płockiej grupy rafinerii w czeskim Litvinowie na początek września - poinformowała wiceprezes Orłenu Magdalena Bartoś. |
| ORLEN | Orlen chce zdecydować o przyszłości Olefin III przed grudniową aktualizacją strategii Orlen chce podjąć decyzję o przyszłości inwestycji w kompleks Olefiny III przed aktualizacją strategii, którą zaplanowano na grudzień tego roku - poinformował prezes Orłenu Ireneusz Fąfara. |

| | |
|------------------------|--|
| ORLEN | <p>Orlen czeka na uzasadnienie sądu ws. decyzji blokującej delisting Energi</p> <p>Orlen czeka na uzasadnienie sądu dotyczące wyroku blokującego wycofanie Energe z giełdy - poinformował prezes Orleu Ireneusz Fąfara.</p> |
| ORLEN | <p>Orlen może wybudować pierwszy SMR we Włocławku</p> <p>Orlen może wybudować pierwszy mały reaktor modułowy SMR we Włocławku, jeśli zostanie osiągnięte porozumienie z partnerem w Orleu Synthos Green Energy - poinformował prezes Orleu Ireneusz Fąfara.</p> |
| KGHM | <p>Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 7% r/r do 61,4 tys. ton w lipcu</p> <p>Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 61,4 tys. ton w lipcu 2024 r. i była wyższa o 7% od wyniku sprzed roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.</p> |
| KGHM | <p>Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lipcu 59,6 tys. ton i była wyższa o 16 proc. rdr</p> <p>Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lipcu 59,6 tys. ton i była wyższa o 16 proc. rdr. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w lipcu 61,4 tys. ton, o 7 proc. więcej rdr - podała grupa w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.</p> |
| PKO BP | <p>PKO BP przedstawi nową strategię pod koniec października br.</p> <p>PKO Bank Polski zaprezentuje pod koniec października nową strategię, zapowiedział prezes Szymon Midera. Jednym z jej filarów będzie finansowanie transformacji energetycznej.</p> |
| PKO BP | <p>PKO BP: Do sądów wpłynęło ok 300 wniosków dot. kwestionowania WIBOR</p> <p>Do sądów trafiło ok. 300 wniosków przeciwko PKO Bankowi Polskiemu dotyczących kwestionowania WIBOR, poinformował wiceprezes Piotr Mazur.</p> |
| PKO BP | <p>Rezerwy na ryzyko prawne CHF mogą obciążać wyniki PKO BP jeszcze przez parę kwartałów</p> <p>PKO BP spodziewa się, że rezerwy na ryzyko prawne CHF mogą obciążać wyniki banku jeszcze przez parę kwartałów - poinformował wiceprezes banku nadzorujący obszar zarządzania ryzykiem Piotr Mazur. Podał, że możliwy jest lekki wzrost kredytów niepracujących w segmencie dużych klientów korporacyjnych.</p> |
| MILLENNIUM | <p>Bank Millennium w nowej strategii postawi bardziej na liczbę klientów niż wielkość aktywów</p> <p>W zapowiadanej na październik nowej strategii na lata 2025-2028 Bank Millennium będzie większą uwagę przywiązywać do liczby aktywnych klientów czy Net Promoter Score niż do wielkości aktywów i miejsca pod tym względem na rynku, poinformował prezes Joao Bras Jorge.</p> |
| DEVELIA | <p>Develia rozpoczęła budowę II etapu os. Orawska Vita we Wrocławiu z 205 mieszkaniami</p> <p>Develia rozpoczęła budowę kolejnych czterech dwupiętrowych budynków wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w ramach II etapu osiedla Orawska Vita we Wrocławiu. Znajdzie się w nich 205 mieszkań o powierzchni od 28 do 96 m². Zgodnie z planem budowa zakończy się w I kwartale 2026 r. Przekazania mieszkań odbędą się do końca lipca 2026 r.</p> |
| CYFROWY POLSAT | <p>Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan stabilizacji EBITDA grupy w '24</p> <p>Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan stabilizacji EBITDA grupy w 2024 roku - poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann podczas telekonferencji z mediami.</p> |
| SYNEKTIK | <p>Synekтик ma umowę na dostarczenie systemu da Vici za 10,6 mln zł netto</p> <p>Synekтик ma umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie na dostawę, montaż, instalację oraz uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej za 10,6 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.</p> |
| BENEFIT SYSTEMS | <p>Benefit Systems spodziewa się krótkoterminowo presji na wyniki za granicą</p> <p>Benefit Systems przewiduje, że inwestycje na rynkach zagranicznych mogą w krótkim terminie wywierać presję na rentowność segmentu. W Polsce spółka oczekuje w drugim półroczu niewielkiej poprawy rentowności EBIT - poinformował członek zarządu Marcin Fojudzki.</p> |
| TEXT | <p>Text wypłaci dodatkowo 2,76 zł dywidendy na akcję za 2023/24</p> <p>Text wypłaci dodatkowo 2,76 zł dywidendy na akcję za 2023/24, co daje 71,07 mln zł - podała spółka w komunikacie. Tym samym, całościowa dywidenda z zysku za 2023/24 uwzględniająca zaliczki na poczet dywidendy wyniesie 5,98 zł na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości ok. 153,98 mln zł.</p> |
| BLOOBER TEAM | <p>9 akcjonariuszy Bloober Team rozwiązało porozumienie ws. zgodnego głosowania na WZ</p> <p>Akcjonariusze Bloober Team Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman oraz Jarosław Pietrzak rozwiązali porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach - podał producent gier wideo w komunikacie.</p> |
| ML SYSTEM | <p>ML System ma pierwszą istotną umowę na dostawy pod inwestycję w USA</p> <p>ML System Inc. - amerykańska spółka zależna ML System - zawarła umowę dostawy produktów fotowoltaicznych dla klienta w stanie New Jersey (USA) za 2,9 mln USD, podała spółka. Jest to pierwsza istotna dostawa z przeznaczeniem na realizację inwestycji w USA.</p> |

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

| | |
|---------------|---|
| WALUTY | <p>Sesja Amerykańska: Dolar odreagował wcześniejszą słabość, EURUSD cofnął się do 1,11. Wpływ na to miała korekta na Wall Street. Inwestorzy negatywnie przyjęli słabsze szacunki PMI dla amerykańskiego przemysłu (spadek do 48 pkt. z 49,6 pkt.).</p> <p>Sesja Azjatycka: Nieudana próba zejścia poniżej 1,11 zaowocowała nawrotem słabości dolara. Wpływ na to miał spadek USDJPY po wypowiedziach szefa Banku Japonii w parlamencie.</p> <p><i>Marek Rogalski</i></p> |
|---------------|---|

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

| | |
|--------------------|---|
| STREFA EURO | <p>Indeks PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł w sierpniu 45,6 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 45,6 pkt. wobec 45,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku oczekiwano 45,8 pkt.</p> |
| STREFA EURO | <p>Indeks PMI dla usług strefy euro wyniósł w sierpniu 53,3 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 53,3 pkt. wobec 51,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 51,7 pkt.</p> |
| NIEMCY | <p>Indeks PMI dla przemysłu Niemiec wyniósł w sierpniu 42,1 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 42,1 pkt. wobec 43,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 43,3 pkt.</p> |
| NIEMCY | <p>Indeks PMI dla usług Niemiec wyniósł w sierpniu 51,4 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 51,4 pkt. wobec 52,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 52,3 pkt.</p> |
| FRANCJA | <p>Indeks PMI dla przemysłu Francji wyniósł w sierpniu 42,1 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 42,1 pkt. wobec 44,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 44,5 pkt.</p> |
| FRANCJA | <p>Indeks PMI dla usług Francji wyniósł w sierpniu 55,0 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 55,0 pkt. wobec 50,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 50,3 pkt.</p> |
| USA | <p>Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. wyniosła 232 tys.</p> <p>Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 232 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 232 tys. wobec 228 tys. poprzednio, po korekcie z 227 tys.</p> |
| USA | <p>Indeks PMI dla przemysłu USA spadł w sierpniu do 48 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, spadł w sierpniu do 48 pkt. z 49,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 49,5 pkt.</p> |
| USA | <p>Indeks PMI dla usług USA wzrósł w sierpniu do 55,2 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wzrósł w sierpniu do 55,2 pkt. z 55 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 54 pkt.</p> |
| USA | <p>Indeks PMI composite w USA spadł w sierpniu do 54,1 pkt. – I wyliczenie</p> <p>Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, spadł w sierpniu do 54,1 pkt. z 54,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 53,2 pkt.</p> |
| USA | <p>Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wyniosła 3,95 mln w ujęciu rocznym</p> <p>Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wyniosła 3,95 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 3,49 mln - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).</p> |

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

| | |
|-----------------|---|
| SPRZEDAŻ | <p>Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu wzrosła o 4,4 proc. rdr – GUS</p> <p>Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2024 r. wzrosła o 4,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,0 proc. rdr. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,5 proc. i wzrost o 2,8 proc. w ujęciu mdm. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,0 proc. rdr.</p> |
| SPRZEDAŻ | <p>Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w lipcu 8,8 proc. – GUS</p> <p>Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w lipcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 7,9 proc. do 8,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. GUS podał, że w lipcu 2024 r. w porównaniu z lipcem 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 16,7 proc.).</p> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA | <p>Produkcja budowlano-montażowa w lipcu rdr spadła o 1,4 proc. – GUS</p> <p>Produkcja budowlano-montażowa w lipcu rdr spadła o 1,4 proc., a mdm wzrosła o 0,9 proc - podała Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji budowlano-montażowej rdr o 2,1 proc. i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,2 proc.</p> |
| INFLACJA | <p>W sierpniu przesunięcie oczekiwań konsumentów w kierunku niższej inflacji – GUS</p> <p>Najnowsze, sierpniowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań konsumentów w kierunku niższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS.</p> |
| NASTROJE | <p>W sierpniu pogorszenie obecnych i poprawa przyszłych nastrojów konsumenckich – GUS</p> <p>W sierpniu 2024 r. odnotowano pogorszenie obecnych i poprawę przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - podała Główny Urząd Statystyczny. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -15,9 i był o 1,9 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -10,3.</p> |
| MIESZKANIA | <p>Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli w VII deweloperzy wzrosła o 27,3 proc. rdr – GUS</p> <p>Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli w lipcu 2024 r. deweloperzy wzrosła o 27,3 proc. rdr, a mdm spadła o 16,4 proc. - podała Główny Urząd Statystyczny.</p> |
| MIESZKANIA | <p>Na koniec lipca w budowie było 829,1 tys. mieszkań, o 2,6 proc. więcej rdr – GUS</p> <p>Na koniec lipca 2024 roku w budowie pozostawało 829,1 tys. mieszkań, tj. o 2,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r. - wynika z szacunku GUS.</p> |
| CENY | <p>Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w lipcu rdr spadły o 5,5 proc. – GUS</p> <p>W lipcu ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i młeka krowiego w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku spadły o 5,5 proc., po spadku o 6,6 proc. miesiąc wcześniej - podała Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu mdm ceny spadły o 0,3 proc. wobec wzrostu 1,6 proc. mdm poprzednio.</p> |
| KONIUNKTURA | <p>W sierpniu stabilizacja wskaźników koniunktury w gospodarce – GUS</p> <p>W sierpniu 2024 r. publikowane wskaźniki wskazują na ogólną stabilizację koniunktury w gospodarce na poziomie z poprzedniego miesiąca - podała Główny Urząd Statystyczny. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 8,2 (przed miesiącem minus 9,8). BUDOWNICTWO W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,8 (przed miesiącem minus 2,2). HANDEL HURTOWY W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,8 (przed miesiącem plus 0,1). HANDEL DETALICZNY W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,9 (w lipcu minus 1,4).</p> |
| RPP | <p>RPP w VII uważała, że nie ma potrzeby podwyżki stóp w reakcji na podażowy wzrost inflacji</p> <p>Członkowie RPP w lipcu oceniali, że nie ma potrzeby wzrostu stóp procentowych w reakcji na przewidywany w najbliższych kwartałach wzrost inflacji o charakterze szoku podażowego - wynika z opisu dyskusji na posiedzeniu RPP z 2-3 lipca. Pojawiła się jedna opinia, że obecny poziom stóp nie zapewni trwałego powrotu CPI do celu</p> |
| RPP | <p>Na posiedzeniu RPP w VII ponownie odrzucono wniosek Tyrowicz o podwyżkę stóp o 200 pb.</p> <p>W lipcu Rada Polityki Pieniężnej ponownie odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 200 pb., który poparła jedynie członkini RPP Joanna Tyrowicz - podała NBP. Pozostali obecni na posiedzeniu byli przeciw. Tyrowicz składa wniosek o podwyżkę stóp o 200 pb. od listopada 2023 r.</p> |
| STOPY PROCENTOWE | <p>Znacząca większość RPP myśli o dyskusji o ew. obniżkach stóp na początku '25 - Kotecki, RPP</p> <p>Znacząca większość RPP myśli o dyskusji o ewentualnych obniżkach stóp na początku 2025 r., choć nie wiadomo, czy zaowocuje to decyzjami - poinformował w radiu TOK FM członek RPP Ludwik Kotecki.</p> |

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń

Raport okresowy przedstawi: BUDIMEX, CDRL, CIECH, IZOSTAL, LENTEX, MERCOR, RAWLPLUG, SEKO, SHEEPYARD

DZIŚ

WIADO MOŚCI ZE SPÓŁEK

- **BUDIMEX**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **CDRL**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **CIECH**- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **EKOBOX**- NC-Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
- **EUROCASH**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,72 zł na akcję.
- **FORPOSTA**- NC-NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
- **IZOSTAL**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **KINOPOL**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
- **LENTEX**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **MERCOR**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
- **RAWLPLUG**- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **SEKO**- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
- **SHEEPYARD**- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

POLSKA

- **Polska**- (14:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 8,4% r/r Poprz.8,4% r/r) za lipiec

ZAGRANICA

- **Węgry**- (08:30) Stopa bezrobocia (Oczek. Poprz.4,30%) za lipiec
- **Francja**- (08:45) Indeks zaufania biznesu (Oczek. 96 Poprz.95) za sierpień
- **Kanada**- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -0,2% m/m Poprz.-0,8% m/m) za czerwiec
- **Kanada**- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. -0,3% m/m Poprz.-1,3% m/m) za czerwiec
- **USA**- (16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 625 tys. Poprz.617 tys.) za lipiec
- **USA**- (16:00) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
- **USA**- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. Poprz.483) za tydzień
- **Wlk. Brytania**- (22:00) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)

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 partycularnych 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.