



## BIULETYN PORANNY

### Najważniejsze informacje

- POLSKA** - Inflacja bazowa w sierpniu 2024 r. wyniosła 3,7 proc. rdr wobec 3,8 proc. w lipcu
- Raport okresowy przedstawi:** ARCHICOM, AUTOPARTN, DIGITREE, EUROTEL, FERRO, OTLOG, UNIMOT

### Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

### ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
14:30	USA	Sprzedaż detaliczna	-0,2% m/m	1% m/m	sierpień
14:30	USA	Sprzedaż bez samochodów	0,2% m/m	0,4% m/m	sierpień
14:30	USA	Sprzedaż bez samochodów i paliw	b.d.	0,4% m/m	sierpień
15:15	USA	Wykorzystanie mocy produkcyjnych	77,80 %	77,80%	sierpień
15:15	USA	Produkcja przemysłowa	0,2% m/m	-0,6% m/m	sierpień
16:00	USA	Indeks rynku nieruchomości - NAHB	40	39	wrzesień
16:00	USA	Zapasy niesprzedanych towarów	0,4% m/m	0,3% m/m	lipiec
22:40	USA	Zmiana zapasów ropy wg API	b.d.	-2,79 mln brk	tydzień

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

wtorek, 17 września 2024,  
godz. 8:30

### POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2294.76	-1.79%
WIG30	2894.69	-1.59%
MWIG40	6134.04	-0.13%
SWIG80	23772.91	-0.25%
WIG	81710.75	-0.72%
NCINDEX	255.60	+0.08%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Wol.	LOP
FW20U2420	2290	-1.08%	86 312	80 191

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obróty (tys.)	
WZROST	156	43.09%	374 997	32,75%
SPADEK	155	42.82%	766 943	66,99%
BEZ ZM.	51	14.09%	2 982	0,26%
RAZEM	362	100.00%	1 144 922	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
INSTALKRK	40.7	+5.44%	109 026
UNIMOT	132.4	+5.25%	246 151
CLNPHARMA	29.90	+4.91%	2 728 866
CYBERFLKS	125.0	+4.17%	226 620
AMREST	22.90	+4.09%	794 002

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
FON	5.78	-8.83%	105 725
RANKPROGR	6.60	-8.59%	311 525
PZU	39.15	-7.36%	317 959 656
KOGENERA	51.70	-4.96%	509 109
CREPEYJAR	438.0	-3.95%	284 695

### ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	41 622,08	0,55%
NASDAQ	17 592,13	-0,52%
S&P500	5 633,09	0,13%
FTSE 100	8 278,44	0,06%
CAC 40	7 449,44	-0,21%
DAX XETRA	18 633,11	-0,35%
RTS	948,50	2,20%
BUX	72 750,50	-0,35%
NIKKEI 225	36 018,69	-1,54%
HANG SENG (godz. 8:21)	17 667,77	1,41%
BOVESPA	135 118,22	0,18%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1.11229	-0.08%
EUR/PLN	4.27766	+0.01%
USD/PLN	3.84582	+0.09%
USD/JPY	140.790	+0.11%
GBP/USD	1.32012	-0.11%
EUR/CHF	0.939262	-0.14%
CHF/PLN	4.55428	+0.15%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2602.90	-0.23%
MIEDŹ (LME)	9345.00	+1.53%
ROPA BRENT	72.75	+1.59%
ROPA WTI	69.41	+0.57%

## Informacje dnia

<b>INTEL</b>	<p><b>Intel wstrzymuje plany budowy fabryki chipów w Polsce i Niemczech na około 2 lata</b></p> <p>Intel w ramach przedstawionej w poniedziałek restrukturyzacji zdecydował o wstrzymaniu na okres około 2 lat planów budowy fabryki chipów w Polsce i w Niemczech - poinformował dyrektor generalny Intela Pat Gelsinger.</p> <p>"Intel wstrzyma również swoje działania w Polsce i Niemczech na około dwa lata w oparciu o przewidywany popyt rynkowy" - powiedział Gelsinger.</p> <p>Intel zdecydował też o wycofaniu się z planów dotyczących fabryki w Malezji. Amerykańskie projekty produkcyjne pozostaną nienaruszone.</p>
--------------	--

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

## Informacje ze spółek

### PO ZAMKNIĘCIU SESJI

<b>ARCHICOM</b>	<p><b>Wyniki Archicomu w II kw. 2024 roku vs. Konsensus</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2Q2024</th> <th>wyniki</th> <th>kons.</th> <th>różnica</th> <th>r/r</th> <th>q/q</th> <th>YTD 2024</th> <th>rdr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody</td> <td>51,7</td> <td>41,5</td> <td>24,7%</td> <td>-62%</td> <td>-81%</td> <td>325,3</td> <td>48,3%</td> </tr> <tr> <td>EBIT</td> <td>-14,3</td> <td>-22,8</td> <td>-37%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>60,3</td> <td>-4,5%</td> </tr> <tr> <td>zysk netto j.d.</td> <td>-20,2</td> <td>-25,4</td> <td>-20%</td> <td>-153%</td> <td>-</td> <td>40,6</td> <td>-26,9%</td> </tr> <tr> <td>marża EBIT</td> <td>-27,7%</td> <td>-55,4%</td> <td>27,72</td> <td>-60,04</td> <td>-54,92</td> <td>18,53%</td> <td>-10,23</td> </tr> <tr> <td>marża netto</td> <td>-39,1%</td> <td>-61,9%</td> <td>22,84</td> <td>-67,22</td> <td>-61,30</td> <td>12,49%</td> <td>-12,85</td> </tr> </tbody> </table>	2Q2024	wyniki	kons.	różnica	r/r	q/q	YTD 2024	rdr	Przychody	51,7	41,5	24,7%	-62%	-81%	325,3	48,3%	EBIT	-14,3	-22,8	-37%	-	-	60,3	-4,5%	zysk netto j.d.	-20,2	-25,4	-20%	-153%	-	40,6	-26,9%	marża EBIT	-27,7%	-55,4%	27,72	-60,04	-54,92	18,53%	-10,23	marża netto	-39,1%	-61,9%	22,84	-67,22	-61,30	12,49%	-12,85
2Q2024	wyniki	kons.	różnica	r/r	q/q	YTD 2024	rdr																																										
Przychody	51,7	41,5	24,7%	-62%	-81%	325,3	48,3%																																										
EBIT	-14,3	-22,8	-37%	-	-	60,3	-4,5%																																										
zysk netto j.d.	-20,2	-25,4	-20%	-153%	-	40,6	-26,9%																																										
marża EBIT	-27,7%	-55,4%	27,72	-60,04	-54,92	18,53%	-10,23																																										
marża netto	-39,1%	-61,9%	22,84	-67,22	-61,30	12,49%	-12,85																																										
<b>ELKOP</b>	<p><b>Zysk netto Elkop w I półr. wyższy o 30,16 mln zł w zw. z aktualizacją wyceny aktywów</b></p> <p>Zysk netto Elkop w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2024 r. zostanie zwiększony o kwotę 30,16 mln zł pochodzącą z dokonanej aktualizacji wyceny aktywów spółki w związku z prowadzoną reorganizacją działalności - podał Elkop w komunikacie.</p>																																																
<b>MERCATOR MEDICAL</b>	<p><b>Mercator Medical szacuje stratę netto w II kw. '24 na 1,9 mln zł</b></p> <p>Mercator Medical szacuje skonsolidowaną stratę netto w II kwartale 2024 roku na 1,9 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku netto rok wcześniej oraz 10,8 mln zł zysku netto w I kw. 2024 r. - poinformował w komunikacie producent rękawic medycznych.</p>																																																
<b>PURE BIOLOGICS</b>	<p><b>Pure Biologics ma term sheet na sprzedaż dwóch projektów za 8-9 mln USD</b></p> <p>Pure Biologics podpisał dokument term sheet dotyczący transakcji sprzedaży dwóch projektów PBA-0405 i PBA-0111 za łączną kwotę 8-9 mln USD na rzecz spółki prawa amerykańskiego, która zamierza kontynuować prace nad ich rozwojem - poinformowała polska spółka biotechnologiczna w komunikacie.</p>																																																
<b>CLOUD TECHNOLOGIES</b>	<p><b>Cloud Technologies miało 3,7 mln zł zysku netto, 6,9 mln zł skoryg. zysku EBITDA w II kw.</b></p> <p>Cloud Technologies odnotowało 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 3,12 mln zł wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 6,9 mln zł wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,98 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 14,51 mln zł rok wcześniej.</p>																																																
<b>GRENEVIA</b>	<p><b>Impact Clean Power Technology uruchomił linię produkcyjną baterii litowo-jonowych</b></p> <p>Impact Clean Power Technology, z grupy Grenevia, uruchomił linię produkcyjną baterii litowo-jonowych, która pozwoli zwiększyć moce wytwórcze spółki z 0,6 do 1,2 GWh w 2024 roku, a docelowo do nawet 4 GWh - podała spółka w komunikacie.</p> <p>Jak podano, nowa, zautomatyzowana linia produkcyjna zwiększy potencjał wytwórczy - z 2.500 do min. 16.000 baterii litowo-jonowych rocznie. Wraz z jej uruchomieniem, Impact zakończył inwestycję w swoją nową siedzibę, GigafactoryX, w której oprócz produkcji zlokalizowane są kluczowe funkcje spółki, takie jak: R&amp;D, laboratorium testowe i magazyn.</p>																																																

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

### PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

<b>PGE</b>	<p><b>PGE i Ørsted mają umowę dzierżawy przestrzeni w Gdańsku na potrzeby Baltica 2</b></p> <p>PGE i Ørsted oraz Istrana podpisały umowę dzierżawy przyszłego terminalu T5 w Porcie Gdańsk. Posłuży on do magazynowania, wstępnego montażu oraz instalowania na morzu elementów turbin dla projektu Baltica 2 - poinformowało PGE w komunikacie prasowym.</p>
<b>KGHM</b>	<p><b>Obligacje KGHM o wartości 1 mld zł zadebiutowały na rynku Catalyst</b></p> <p>Obligacje serii C o wartości 1 mld zł wyemitowane przez KGHM Polska Miedź zadebiutowały w poniedziałek na rynku Catalyst. KGHM planuje w ciągu najbliższych kilku tygodni opublikować strategię.</p>
<b>KGHM</b>	<p><b>Infrastruktura KGHM jest zabezpieczona, zakłady pracują bez zakłóceń – wiceprezes</b></p> <p>Infrastruktura KGHM jest zabezpieczona w związku z sytuacją powodziową, zakłady pracują bez zakłóceń - poinformował wiceprezes KGHM Piotr Krzyżewski. Jak podano, obecnie nie ma zagrożenia dla ciągu produkcyjnego w żadnym z oddziałów KGHM.</p>

<b>PZU</b>	<b>PZU ma 3000 zgłoszeń od poszkodowanych w powodzi, wypłacił pierwsze zaliczki w niedzielę</b> Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zanotował ponad 3000 zgłoszeń od poszkodowanych w powodzi, podała spółka.
<b>PKP</b>	<b>UTK nie zgodził się na rozwiązanie umowy między PKP PLK a PKP Cargo</b> Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) odmówił zgody na rozwiązanie umowy pomiędzy PKP PLK a PKP Cargo w restrukturyzacji o wykorzystanie zdolności przepustowej w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024 - poinformował w poniedziałek Urząd.
<b>OTMUCHÓW</b>	<b>Żaden z zakładów produkcyjnych ZPC Otmuchów nie uległ zalaniu, wysokie ryzyko zalania zakładów w Nysie i Otmuchowie</b> Żaden z zakładów produkcyjnych ZPC Otmuchów, w tym największy położony w Nysie, nie uległ zalaniu - podała spółka w komunikacie. Dotychczas nie odnotowano innych istotnych strat majątkowych, chociaż ryzyko zalania zakładów w Nysie oraz w Otmuchowie jest oceniane jako wysokie.
<b>ATENDE</b>	<b>Atende zmieniło harmonogram wdrożenia pilotażowego systemu billingowego oraz CRM dla PGE</b> Atende zmieniło harmonogram realizacji etapu wdrożenia pilotażowego w projekcie systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót i PGE Dystrybucja, realizowanego przez konsorcjum zależnej od Atende spółki A2 Customer Care (lider konsorcjum) i Atende (członek konsorcjum), zamawiającym jest PGE Systemy - podało Atende w komunikacie.
<b>CELON PHARMA/BIOTON</b>	<b>Na nowej liście leków refundowanych produkty m.in. Celon Pharmacy i Biotonu – MZ</b> Na nowej liście leków refundowanych, obowiązującej od 1 lipca, znalazły się produkty m.in. Celon Pharmacy, Biotonu i Polpharmy - poinformował resort zdrowia w projekcie obwieszczenia.
<b>ASBIS</b>	<b>Spółka Breezy z Grupy Asbis podpisała umowę o współpracy z RTV Euro AGD</b> Breezy - spółka zależna Asbis oferująca usługi Trade-In - podpisała umowę o współpracy z siecią RTV Euro AGD, podał Asbis. Program Trade-In umożliwi kupującym wymianę urządzeń i wykorzystanie ich wartości do zakupu dowolnego urządzenia z oferty sklepu RTV Euro AGD.
<b>POLENERGIA</b>	<b>Equinor i Polenergia mają umowę na przewiert farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3</b> Equinor i Polenergia podpisały kontrakt dla projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 na wykonanie przewiertów poziomych w rejonie wyjścia na ląd, z holenderską firmą Visser & Smit Hanab - podały Polenergia i Equinor w komunikacie prasowym.
<b>BOOMBIT</b>	<b>BoomBit dokonał odpisów aktualizujących na prace rozwojowe o łącznej wartości 4,2 mln zł</b> BoomBit w sprawozdaniu finansowym dokonał odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 4,2 mln zł - podał producent gier mobilnych w komunikacie. Spółka sprzedała 17 udziałów ADC za łączną cenę 700 tys. USD.
<b>BOOMBIT</b>	<b>BoomBit szacuje, że miał w I półroczu 18,6 mln zł skon. zysku EBITDA oraz 8,3 mln zł zysku netto</b> BoomBit szacuje, że miał w I półroczu 2024 roku 18,6 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA oraz 8,3 mln zł zysku netto - podał producent gier mobilnych w komunikacie. Szacowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 112,25 mln zł.
<b>PHN/PKO BP</b>	<b>PHN i PKO BP podpisały porozumienie dotyczące umowy najmu kompleksu Skysawa</b> Polski Holding Nieruchomości (PHN) i PKO Bank Polski podpisały porozumienie dotyczące umowy najmu kompleksu biurowego Skysawa PKO BP, na mocy którego PHN i PKO BP zakończyły negocjacje w sprawie wzajemnych rozliczeń prac wykończeniowych w ramach inwestycji Skysawa, podał PHN.
<b>MIRACULUM</b>	<b>Miraculum ma umowę z dystrybutorem z Kazachstanu na dystrybucję produktów w tym kraju</b> Miraculum podpisało z jednym z liderów dystrybuujących produkty kosmetyczne i chemiczne w Kazachstanie umowę dystrybucyjną na podstawie, której dystrybutor będzie prowadził sprzedaż produktów spółki w tym kraju do 31 grudnia 2025 r (z możliwością przedłużenia umowy na kolejne lata), podała spółka.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

## Wydarzenia gospodarcze

<b>WALUTY</b>	<b>Sesja Amerykańska:</b> Podczas handlu w USA eurodolar oscylował w zakresie 1,1115 USD, a 1,1137 USD. Rynek żyje posiedzeniem Fed w środę, czekając na obniżki stop. <b>Sesja Azjatycka:</b> W trakcie handlu w Azji Nikkei traci 1,84%. Parkiety w Chinach w dalszym ciągu bez handlu kasowego (Święto Polowy Jesieni). Eurodolar pozostaje przy 1,112 USD. <i>Konrad Ryczko</i>
---------------	---

Źródło: BOSSAFX

## ZAGRANICA

<b>STREFA EURO</b>	<b>Nadwyżka w handlu strefy euro w lipcu wyniosła 21,2 mld euro</b> Nadwyżka w handlu strefy euro w lipcu wyniosła 21,2 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 22,3 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat.
<b>USA</b>	<b>Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork we wrześniu wzrósł do +11,5 pkt.</b> Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) we wrześniu wzrósł do +11,5 pkt. z -4,7 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).

Źródło: PAP, ISB, IAR

## POLSKA

<b>INFLACJA</b>	<p><b>Inflacja bazowa w sierpniu 2024 r. wyniosła 3,7 proc. rdr wobec 3,8 proc. w lipcu – NBP</b></p> <p>Inflacja bazowa w sierpniu 2024 r. spadła do 3,7 proc. rdr wobec 3,8 proc. w lipcu, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła 0,3 proc. wobec 0,4 proc. w poprzednim miesiącu - podał Narodowy Bank Polski. Jak poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja w sierpniu: - po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,9 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 4,8 proc., wobec 4,6 proc. miesiąc wcześniej; - po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc., wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej; - tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 4,0 proc., wobec 4,2 proc. miesiąc wcześniej.</p>
<b>PRZEMYSŁ</b>	<p><b>Obroty w przemyśle w VI spadły w Polsce rdr o 7,5 proc. – GUS</b></p> <p>Obroty w przemyśle w Polsce w czerwcu spadły rdr o 7,5 proc. wobec spadku o 1,1 proc. rok wcześniej, a obroty na eksport i wywóz spadły o 8,8 proc. wobec spadku o 0,3 proc. rok wcześniej - podał GUS w opracowaniu kwartalnym. Udział eksportu w obrocie ogółem w Polsce wyniósł 38,4 proc. wobec 39,0 proc. rok temu.</p>
<b>BUDŻET</b>	<p><b>Deficyt budżetu po sierpniu wyniósł 88,65 mld zł, 48,2 proc. planu – MF</b></p> <p>Deficyt budżetu po sierpniu wyniósł 88,65 mld zł, czyli 48,2 proc. planu na 2024 r. - podał MF w komunikacie. Dochody wyniosły 409,36 mld zł, czyli 60,0 proc. planu, a wydatki wyniosły 498,01 mld zł, czyli 57,5 proc. planu. W okresie styczeń – sierpień 2024 r. dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 365,8 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2023 r. o ok. 37,3 mld zł (tj. 11,4 proc.).</p>
<b>RYNEK PRACY</b>	<p><b>Koszty pracy w Polsce w II kw. '24 wzrosły o 12,9 proc. rdr – Eurostat</b></p> <p>Nominalne godzinowe koszty pracy w II kwartale 2024 r. w Polsce wzrosły o 12,9 proc. rdr, po wzroście o 14,1 proc. rdr w I kwartale i o 13,3 proc. w II kwartale 2023 roku - podał Eurostat. Płace wzrosły w II kw. o 13,0 proc., a pozostałe komponenty wynagrodzenia wzrosły o 12,6 proc. Z danych Eurostatu wynika, że wzrost płac w Polsce był piąty w całej UE.</p>
<b>RYNEK PRACY</b>	<p><b>Barometr Ofert Pracy w sierpniu wzrósł o 0,6 pkt. do 260,4 pkt. - BIEC, KM WSliZ</b></p> <p>Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, wyniósł w sierpniu w Polsce 260,4 pkt., co oznacza wzrost o 0,6 pkt. wobec lipca - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.</p>
<b>PŁACE</b>	<p><b>W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2025, wzrośnie do 4.666 zł</b></p> <p>W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2025, wzrośnie do 4.666 zł - na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Według najnowszej wersji projektu rozporządzenia, płaca minimalna od 1 stycznia 2025 roku wzrośnie do 4.666 zł wobec 4.626 zł proponowanych wcześniej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego (8,5 proc. vs 7,6 proc.). Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 30,50 zł z 30,20 zł proponowanych wcześniej.</p>
<b>MIESZKANIA</b>	<p><b>Na koniec 2023 w zasobach gmin było 24,4 tys. ha terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – GUS</b></p> <p>Na koniec 2023 w zasobach gmin było 24,4 tys. ha terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - podał GUS. 62,5 proc. tego rodzaju gruntów występowało miastach, z czego 64,0 proc. przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne. Z ogólnej powierzchni gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 48,0 proc. stanowiły grunty uzbrojone (z czego 62,5 proc. znajdowało się w miastach).</p>
<b>MIESZKANIA</b>	<p><b>Na koniec 2023 w Polsce było 15,3 mln mieszkań, o 1,3 proc. więcej niż w 2022 roku – GUS</b></p> <p>Na koniec 2023 w Polsce było 15,3 mln mieszkań, o 1,3 proc. więcej niż w 2022 roku - podał GUS. Łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 1.190,7 mln m kw. co daje wzrost o wzrost o 1,5 proc., w których znajdowało się 60,5 mln izb (wzrost o 1,3 proc.). W porównaniu z 2022 rokiem liczba mieszkań w zasobach mieszkaniowych zwiększyła się o 204,1 tys., powierzchnia użytkowa w tych mieszkaniach zwiększyła się o 17 748,4 tys. m kw., a liczba izb wzrosła o 753,3 tys.</p>
<b>ŚRODKI WALUTOWE</b>	<p><b>Stan środków walutowych na koniec sierpnia spadł do 11,59 mld EUR z 12,25 mld EUR – MF</b></p> <p>Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2024 r. wyniósł łącznie 11.592,3 mln euro wobec 12.253,3 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 4,2 mln euro, odsetki – równowartość 18,3 mln euro.</p>
<b>BANKI</b>	<p><b>KNF ocenia, że sytuacja sektora bankowego w II kw. pozostawała stabilna</b></p> <p>Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że sytuacja sektora bankowego w II kwartale 2024 r. pozostawała stabilna. "W II kwartale 2024 nastąpił wzrost poziomu ekspozycji na ryzyko kredytowe i ryzyko operacyjne, wzrost funduszy własnych do 249,2 mld zł" - napisano. "Sytuacja kapitałowa sektora pozostaje stabilna" - dodała.</p>
<b>APTEKI</b>	<p><b>Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce w sierpniu wzrosła o 13,5 proc. rdr - PEX PharmaSequence</b></p> <p>Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w sierpniu o 13,5 proc. rdr do 4.432 mln zł - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence. Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż spadła o 1,9 proc. Obrót statystycznej apteki w sierpniu wyniósł 355,5 tys. zł i był to wzrost o 15,6 proc. względem analogicznego okresu 2023 r.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

## Kalendarium najbliższych wydarzeń

### DZIŚ

#### WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

- **ARCHICOM**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **AUTOPARTN**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **DIGITREE**- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **EUROTEL**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **FERRO**- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **GREENZEB**- NC-Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.164.000 akcji serii A, 45.300 akcji serii B, 38.869 akcji serii C, 79.649 akcji serii D.
- **OTLOG**- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **PZU**- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,34 zł na akcję.
- **QUERCUS**- GPW-NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
- **UNIMOT**- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **VOTUM**- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,42 zł na akcję.

#### POLSKA

-

#### ZAGRANICA

- **Strefa Euro**- (09:30) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
- **Niemcy**- (11:00) Indeks instytutu ZEW (Oczek. 17,1 Poprz. 19,2) za wrzesień
- **Kanada**- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 255,5 tys. Poprz. 279,5 tys. ) za sierpień
- **USA**- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -0,2% m/m Poprz. 1% m/m) za sierpień
- **USA**- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0,2% m/m Poprz. 0,4% m/m) za sierpień
- **USA**- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Oczek. Poprz. 0,4% m/m) za sierpień
- **Kanada**- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. Poprz. 0,3% m/m 1,7% r/r) za sierpień
- **Kanada**- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0,0% m/m 2,1% r/r Poprz. 0,4% m/m 2,5% r/r) za sierpień
- **USA**- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 77,80% Poprz. 77,80%) za sierpień
- **USA**- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0,2% m/m Poprz. -0,6% m/m) za sierpień
- **USA**- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 40 Poprz. 39) za wrzesień
- **USA**- (16:00) Wystąpienie szefowej Fed z Dallas (Lorie Logan)
- **USA**- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0,4% m/m Poprz. 0,3% m/m) za lipiec
- **Australia**- (16:30) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. Poprz. -0,10%) za lipiec
- **USA**- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. Poprz. -2,79 mln brk) za tydzień
- **Nowa Zelandia**- (23:00) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. Poprz. 82,2) za III kw.

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 póź. 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.