



## BIULETYN PORANNY

### Najważniejsze informacje

- MOSTOSTAL WARSZAWA** - Mostostal Warszawa miał szac. 23,5 mln zł straty netto jednostki dominującej w I poł. 2024 r.
- POLSKA** - Agencja Moody's dokonała przeglądu ratingu Polski - ocena kredytowa nadal "A2", stabilna
- RAPORTY** - Raport okresowy przedstawi: AILLERON, BOOMBIT, KRIVITAMIN, ZAMET, ZREMB

### Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

#### POLSKA

Godz.	Urząd	Raport	Prognoza	Poprzednio	Okres
10:00	Polska	Produkcja budowlano-montażowa s.a.	b.d.	-5,3% r/r	sierpień
10:00	Polska	Produkcja budowlano-montażowa	b.d.	-1,4% r/r	sierpień
10:00	Polska	Sprzedaż detaliczna ceny stałe	3,4% r/r	4,4% r/r	sierpień
10:00	Polska	Sprzedaż detaliczna	4,2% r/r	1,5% m/m 5% r/r	sierpień
14:00	Polska	Podaż pieniądza M3	8,1% r/r	8,3% r/r	sierpień

Źródło: GUS, NBP, ESPI

#### ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
09:15	Francja	Indeks PMI dla przemysłu - wst.	44,3	43,9	wrzesień
09:30	Niemcy	Indeks PMI dla przemysłu - wst.	42,3	42,4	wrzesień
09:30	Niemcy	Indeks PMI dla usług - wst.	51	51,2	wrzesień
10:00	Strefa Euro	Indeks PMI dla przemysłu - wst.	45,6	45,8	wrzesień
10:00	Strefa Euro	Indeks PMI dla usług - wst.	52,1	52,9	wrzesień
10:30	Wlk. Brytania	Indeks PMI dla przemysłu - wst.	52,5	52,5	wrzesień
12:00	Wlk. Brytania	Wskaźnik zamówień wg CBI	-23	-22	wrzesień
14:30	Kanada	Indeks cen nowych domów	0,1% m/m	0,2% m/m	sierpień
15:45	USA	Indeks PMI dla przemysłu - wst.	48,5	47,9	wrzesień

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

poniedziałek, 23 września 2024,  
godz. 8:30

#### POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2 279,98	-2,01%
WIG30	2 876,02	-1,96%
MWIG40	6 087,34	-1,27%
SWIG80	23 943,61	-1,11%
WIG	81 759,71	-1,74%
NCINDEX	252,75	0,19%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Wol.	LOP
FW20Z2420	2 300	-2,75%	29 560	55 729

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	123	34,55%	647 001	18,18%
SPADEK	192	53,93%	2 909 276	81,74%
BEZ ZM.	41	11,52%	3 015	0,08%
RAZEM	356	100,00%	3 559 292	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
DIGITREE	11,90	17,82%	117 533
GENOMTEC	8,00	15,27%	571 344
DMGROU	4,80	11,63%	2 330 626
ALTA	3,12	10,64%	202 358
MENNICA	21,60	6,93%	423 069

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
OTLOG	18,00	-7,69%	245 535
SHOPER	43,0	-5,70%	149 437
LPP	14080	-5,19%	174 916 370
DINOPL	315,3	-5,06%	312 359 753
NTCAPITAL	1,900	-5,00%	557 395

#### ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	42 063,36	0,09%
NASDAQ	17 948,32	-0,36%
S&P500	5 702,55	-0,19%
FTSE 100	8 229,99	-1,19%
CAC 40	7 500,26	-1,51%
DAX XETRA	18 720,01	-1,49%
RTS	946,97	0,79%
BUX	73 119,63	0,05%
NIKKEI 225	37 723,91	1,53%
HANG SENG	18 313,57	0,30%
BOVESPA	131 065,44	-1,55%
MERVAL	1 822 928,00	-1,31%
CECE EUR	1 916,81	-0,96%
NTX EUR	1377,51	-0,87%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1,11645	0,02%
EUR/PLN	4,26947	-0,00%
USD/PLN	3,82415	-0,02%
USD/JPY	144,183	0,18%
GBP/USD	1,33161	-0,00%
EUR/CHF	0,949853	0,05%
CHF/PLN	4,49487	-0,05%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2 653,40	0,27%
MIEDŹ (LME)	9 535,00	0,01%
ROPA BRENT	74,49	-0,52%
ROPA WTI	71,59	0,83%

## Informacje dnia

<b>MOSTOSTAL WARSZAWA</b>	<p><b>Mostostal Warszawa miał szac. 23,5 mln zł straty netto jedn. dom. w I poł. 2024 r.</b></p> <p>Mostostal Warszawa odnotował 23,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 27 mln zł, przy 655 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Jednostkowa strata netto wyniosła w tym okresie 18 mln zł.</p>
---------------------------	--

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

## Informacje ze spółek

### PO ZAMKNIĘCIU SESJI

<b>SYGNITY</b>	<p><b>Sygnity miało 14,87 mln zł zysku netto, 25,08 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r.</b></p> <p>Sygnity odnotowało 14,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 15,6 mln zł zysku w I poł. roku obrotowego 2022/2023 (październik 2022-marzec 2023), podała spółka.</p>
<b>VIGO PHOTONICS</b>	<p><b>Vigo Photonics rozpoczyna przegląd opcji strategicznych</b></p> <p>Vigo Photonics rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, może pozyskać inwestora finansowego lub strategicznego - podała spółka w komunikacie.</p>
<b>MOL</b>	<p><b>MOL podpisał umowę na wydobycie gazu na polu ACG w Azerbejdżanie</b></p> <p>Grupa MOL zawarła z pozostałymi udziałowcami złoza porozumienie dotyczące eksploatacji rezerw gazu ziemnego na polu ACG w Azerbejdżanie, podała spółka. MOL jest trzecim, po SOCAR i bp, największym udziałowcem pola ACG, gdzie odkryto nowe rezerwy gazu ziemnego o szacunkowej wielkości nawet 112 mld m3, poniżej oraz powyżej aktualnie wykorzystywanych złóż ropy naftowej. Partnerzy zawarli porozumienie dotyczące dalszego rozwoju i komercjalizacji tych rezerw.</p>
<b>VIVID GAMES</b>	<p><b>Vivid Games zdecydował o emisji 23,25 mln akcji serii I bez pp dla Gemini Grupe UAB</b></p> <p>Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 23 250 000 akcji serii I, w drodze subskrypcji prywatnej, zaś akcje zostaną zaoferowane Gemini Grup UAB w ramach realizacji postanowień umowy inwestycyjnej, podała spółka. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii I.</p>
<b>PCF GROUP</b>	<p><b>PCF Group widzie potrzebę pozyskania ok. 350 mln zł nowego finansowania w 2025-2026</b></p> <p>PCF Group ocenia, że kluczowym warunkiem dla dalszej realizacji strategii będzie pozyskanie nowego finansowania w kwocie ok. 350 mln zł w latach 2025-2026 i nie przewiduje rekomendowania wypłaty dywidendy do nie wcześniej niż w odniesieniu do zysków wypracowanych za 2026 r., podała spółka. Jednocześnie spółka wstrzymała prace analityczne dotyczące wprowadzenia programu motywacyjnego do czasu zakończenia przeglądu opcji strategicznych oraz pozyskania nowego finansowania.</p>
<b>BIOCELTIX</b>	<p><b>Bioceltix miał 8,43 mln zł straty netto, 8,35 mln zł straty EBIT w I poł. 2024 r.</b></p> <p>Bioceltix odnotował 8,43 mln zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 6,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 8,35 mln zł wobec 6,39 mln zł straty rok wcześniej. Spółka nie osiągnęła przychodów podobnie jak rok wcześniej.</p>
<b>RENDER CUBE</b>	<p><b>Render Cube miało 2,96 mln zł zysku netto, 4,47 mln zł zysku EBIT w I poł. 2024 r.</b></p> <p>Render Cube odnotowało 2,96 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 4,47 mln zł wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,31 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 4,73 mln zł rok wcześniej.</p>

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

### PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

<b>PGE</b>	<p><b>MKiŚ zakończyło postępowanie w sprawie udzielenia koncesji PGE na wydobycie węgla ze złoza "Złoczew"</b></p> <p>Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończyło postępowanie w sprawie udzielenia koncesji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na wydobywanie węgla brunatnego ze złoza "Złoczew - poinformował resort w komunikacie.</p>
<b>CD PROJEKT</b>	<p><b>Netflix i CD Projekt pracują nad kolejną animacją w świecie Cyberpunka</b></p> <p>Netflix i CD Projekt pracują nad kolejną animacją w świecie Cyberpunka - wynika z zapowiedzi wideo opublikowanych w nocy z czwartku na piątek na kanale YouTube Netfliksa.</p>
<b>BOŚ</b>	<p><b>Fitch potwierdził rating BOŚ na poziomie "BB-", perspektywa stabilna</b></p> <p>Agencja Fitch potwierdziła rating długoterminowy IDR Banku Ochrony Środowiska na poziomie "BB-". Perspektywa ratingu pozostaje stabilna - poinformowała agencja w komunikacie.</p>
<b>ONDE</b>	<p><b>Konsorcjum z Onde ma umowę o wartości 336 mln zł na budowę FW Miejska Górka</b></p> <p>Konsorcjum P&amp;Q (lider) i Onde (partner) podpisało umowę z VSB Energie Odnawialne Polska wartości 336 mln zł netto, z czego na Onde przypada ok 164 mln zł netto, podała spółka.</p>
<b>PEKABEX</b>	<p><b>Pekabex chce obniżyć koszty o ok. 20 mln zł rocznie; CAPEX na min. poziomie do momentu poprawy wyników</b></p>

	<p>Pekabex ocenia, że jest blisko osiągnięcia możliwości produkcyjnych na poziomie 10 tys. mieszkań i domów rocznie. Planuje obniżyć koszty - celem jest ok. 20 mln zł rocznie, a do momentu poprawy wyników utrzymywać CAPEX na minimalnym poziomie - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji.</p>
<b>PEKABEX</b>	<p><b>Pekabex spodziewa się stabilnej marży w GW, lepszej w prefabrykacji w kolejnych kwartałach</b></p> <p>Pekabex spodziewa się w bazowym scenariuszu stabilizacji marży w generalnym wykonawstwie (GW) i jej poprawy w prefabrykacji, poinformował prezes Robert Jędrzejewski.</p>
<b>RAINBOW</b>	<p><b>Przedsprzedaż imprez Rainbow Tours na sezon zimowy jest o ok. 13,6% wyższa r/r</b></p> <p>Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Zima 2024/2025" (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2024 r. - marzec 2025 r.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 15 września br. wyniosła 68 739 osób, co oznacza wzrost o ok. 13,6% r/r, podała spółka.</p>
<b>MURAPOL</b>	<p><b>Murapol ma warunkową umowę nabycia nieruchomości w Miasteczku Siewierz Jeziorna za 11,6 mln zł</b></p> <p>Murapol Real Estate zawarł ze spółką zależną Alta - Miasteczko Siewierz Jeziorna, warunkową umowę nabycia nieruchomości za 11,6 mln zł - poinformowała Alta w komunikacie.</p>
<b>CREEPY JAR</b>	<p><b>Creepy Jar chce przygotować wersję beta gry 'StarRupture' do końca bieżącego roku</b></p> <p>Creepy Jar chce przygotować wersję beta gry "StarRupture" i pokazać duży trailer tytułu do końca 2024 roku, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.</p>
<b>CREEPY JAR</b>	<p><b>Creepy Jar planuje rozpoczęcie produkcji 'Green Hell 2' po early access 'StarRupture'</b></p> <p>Creepy Jar planuje rozpoczęcie produkcji gry "Green Hell 2" po "dowiezieniu" early access "StarRupture", poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.</p>
<b>CREEPY JAR</b>	<p><b>Creepy Jar nie chce rewolucji przy produkcji Geen Hell 2; wersja beta StarRupture do końca '24</b></p> <p>Creepy Jar nie chce rewolucji w kierunku kontynuacji gry Green Hell, a produkcja sequela ma rozpocząć się po debiucie StarRupture, który właśnie przeszedł ważny kamień milowy, a spółka chce do końca 2024 roku stworzyć wersję beta tej gry - poinformował na wideokonferencji prezes dewelopera gier, Krzysztof Kwiatek.</p>
<b>TRAKCJA</b>	<p><b>Trakcja ma umowę z PKP PLK o łącznej wartości do 24,9 mln zł netto</b></p> <p>Trakcja zawarła z PKP PLK - Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu umowę na wykonanie prac w ramach projektu ujętego w Krajowym Programie Kolejowym - podała spółka w komunikacie. Łączna maksymalna wartość umowy może wynieść 24,9 mln zł netto.</p>
<b>VIVID GAMES</b>	<p><b>Vivid Games ma umowę z Gemini Grup UAB z Litwy, który obejmie ponad 40% akcji spółki</b></p> <p>Vivid Games zawarło z litewskim funduszem Gemini Grup UAB umowę inwestycyjną, w efekcie której nowy akcjonariusz obejmie ponad 40% akcji spółki, podała Vivid Games.</p>
<b>XTPL</b>	<p><b>XTPL: Decyzja o jednym wdrożeniu przemysłowym możliwa jeszcze w 2024 r.</b></p> <p>XTPL liczy, że jeszcze w tym roku otrzyma od partnera pozytywną decyzję o wdrożeniu w jednym z czterech najbardziej zaawansowanych projektów przemysłowych, poinformował prezes Filip Granek.</p>
<b>DIGITREE</b>	<p><b>Polinvest 7 sprzedał 1,5 mln akcji Digitree Group po 8,1 zł/ szt. w wyniku ABB</b></p> <p>Zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na sprzedaż łącznie 1,5 mln akcji Digitree Group (co stanowi ok. 60,51% udziału w kapitale zakładowym), podała spółka. Cena akcji w ABB została ustalona na 8,1 zł za sztukę. Po rozliczeniu transakcji Polinvest 7 nie będzie posiadał akcji spółki.</p>
<b>STALPRODUKT</b>	<p><b>Stalprodukt miał 21,1 mln zł straty netto, 30,08 mln zł straty EBIT w I poł. 2024 r.</b></p> <p>Stalprodukt odnotował 21,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2024 r. wobec 83,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.</p>
<b>APS ENERGIA</b>	<p><b>Backlog APS Energia wzrósł r/r do 96,6 mln zł na koniec czerwca</b></p> <p>Portfel zamówień APS Energia wyniósł 96,6 mln zł (+40% r/r) na koniec I półroczu 2024 r., podała spółka.</p>
<b>PEPEES</b>	<p><b>Pepees: Prognoza przychodów na II poł. 2024 i lata kolejne jest optymistyczna</b></p> <p>Pepees ocenia, że prognoza przychodów na II poł. 2024 r. oraz kolejne lata jest bardziej optymistyczna niż przedstawione wyniki za I poł. 2024 r., ponieważ od lipca 2024 r. na rynku skrobi widać stopniową tendencję rosnącą ceny sprzedaży, a utrzymanie się tej tendencji pozwoli w kolejnych miesiącach wygenerować wyższe przychody ze sprzedaży, podała spółka.</p>
<b>PEPEES</b>	<p><b>Pepees miał 10,49 mln zł straty netto, 6,77 mln zł straty EBIT w I poł. 2024 r.</b></p> <p>Pepees odnotował 10,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.</p>
<b>P.A. NOWA</b>	<p><b>P.A. Nova miała 13,42 mln zł zysku netto, 26,49 mln zł zysku EBIT w I poł. 2024 r.</b></p> <p>P.A. Nova odnotowała 13,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2024 r. wobec 24,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.</p>
<b>ML SYSTEM</b>	<p><b>ML System ocenia, że cel 400 mln zł sprzedaży w '24 jest mało realny do osiągnięcia</b></p> <p>ML System ocenia, że cel 400 mln zł sprzedaży w tym roku jest mało realny do osiągnięcia - poinformował na konferencji prasowej prezes Dawid Cycoń. Wartość backlogu do realizacji od trzeciego kwartału 2024 r. wynosi 168 mln zł. Od czwartego kwartału spółka chce wzmocnić zdolności produkcyjne.</p>
<b>ML SYSTEM</b>	<p><b>ML System miał 2,94 mln zł straty netto, 14,58 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r.</b></p> <p>ML System odnotował 2,94 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2024 r. wobec 10,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.</p>

## Wydarzenia gospodarcze

<b>WALUTY</b>	<p><b>Sesja Amerykańska:</b> Obrót w USA przyniósł podbicie zmienności na eurodolarze w zakresie 1,11764 – 1,11357 \$, przy stabilizacyjnych zmianach głównych indeksów z Wall St w zakresie od -0,36% do +0,09%. Podtrzymana została presja na podwyższanie rentowności 10- letnich obligacji USA, które zakończyły ostatnią wymianę przy 3,744%, w kontekście braku zmian amerykańskiego dolara wobec koszyka głównych walut.</p> <p><b>Sesja Azjatycka:</b> Podczas handlu w Azji obserwujemy neutralny stan na USD Index (+0,05%), przy stabilizacji eurodolara przy ok. 1,11615, co trzyma główną parę walutową w konsolidacji 1,11776 – 1,11379 \$. Dolar australijski kontynuuje zwykowanie do okolic 0,68282 \$, pomimo słabych odczytów australijskich indeksów PMI.</p> <p><i>Michał Pietrzyca</i></p>
---------------	--

Źródło: BOSSAFX

## ZAGRANICA

<b>ŚWIAT</b>	<p><b>W pierwszych siedmiu miesiącach '24 liczba turystów na świecie wyniosła ok. 790 mln, o 11 proc. więcej rdr – UNWTO</b></p> <p>W pierwszych siedmiu miesiącach 2024 roku liczba turystów na świecie wyniosła ok. 790 mln, o 11 proc. więcej rdr - ocenia agencja ONZ ds. turystyki UNWTO. Zgodnie z szacunkami UNWTO turystyka międzynarodowa w siedmiu miesiącach roku stanowiła 96 proc. ruchu turystycznego przed pandemią w 2029 roku.</p>
<b>FRANCJA</b>	<p><b>Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł we wrześniu 98 pkt.</b></p> <p>Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł we wrześniu 98 pkt. wobec 97 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE.</p>
<b>WLK. BRYTANIA</b>	<p><b>Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w sierpniu wzrosła o 1 proc. mdm</b></p> <p>Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w sierpniu wzrosła o 1 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,7 proc., po korekcie z +0,5 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się mdm +0,4 proc.</p>
<b>WLK. BRYTANIA</b>	<p><b>Wskaźnik nastrojów brytyjskich konsumentów we wrześniu wyniósł -20 pkt.</b></p> <p>Wskaźnik nastrojów brytyjskich konsumentów we wrześniu wyniósł -20 pkt. wobec -13 pkt. miesiąc wcześniej - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie. Analitycy prognozowali -13 pkt.</p>
<b>JAPONIA</b>	<p><b>Bank Japonii (BoJ) utrzymał stopy proc. bez zmian</b></p> <p>Bank Japonii (BoJ) utrzymał stopy proc. bez zmian na poziomie 0,25 proc. - poinformował bank w komunikacie.</p>
<b>CHINY</b>	<p><b>Bank Centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian</b></p> <p>Bank Centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał Ludowy Bank Chin (PBoC) w komunikacie.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

## POLSKA

<b>RATING</b>	<p><b>Agencja Moody's dokonała przeglądu ratingu Polski - ocena kredytowa nadal "A2", stabilna</b></p> <p>Agencja Moody's dokonała w piątek, 20 września, okresowego przeglądu ratingu Polski, ale nie podjęła działań względem ratingu (rating action) - podała agencja w komunikacie. Oznacza to, że ocena kredytowa kraju pozostaje na poziomie "A2", a jej perspektywa jest stabilna. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla ocenę agencji, że podatność na wydarzenia geopolityczne Polski, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, ogranicza fakt członkostwa Polski w NATO. Taką ocenę wspiera także "znaczna poprawa" relacji z UE po zmianie rządu w grudniu 2023 r.</p>
<b>KONIUNKTURA</b>	<p><b>We wrześniu stabilizacja wskaźników koniunktury w gospodarce – GUS</b></p> <p>We wrześniu 2024 r. publikowane wskaźniki wskazują na ogólną stabilizację koniunktury w gospodarce - podał Główny Urząd Statystyczny. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 8,1 (przed miesiącem minus 8,2). BUDOWNICTWO We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,9 (przed miesiącem minus 2,8). HANDEL HURTOWY We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,8 (przed miesiącem plus 1,8). HANDEL DETALICZNY We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,2 (w sierpniu minus 0,9).</p>
<b>CENY</b>	<p><b>Ceny budowy budynków wzrosły w lipcu o 0,4 proc. – GUS</b></p> <p>Ceny budowy budynków wzrosły w lipcu o 0,4 proc - podał Główny Urząd Statystyczny. Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły o 0,4 proc., ceny robót budowlanych specjalistycznych również poszły w górę o 0,4 proc.</p>
<b>ZADŁUŻENIE</b>	<p><b>Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia wzrosło o 1,1 proc. mdm do ok. 1.492,7 mld zł – MF</b></p> <p>Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia wzrosło o 15,9 mld zł, czyli 1,1 proc. mdm i wyniosło ok. 1.492,7 mld zł - podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: - dług krajowy: ok. 1.162,3 mld zł, - dług w walutach obcych: ok. 330,3 mld zł (tj. 22,1 proc. całego długu SP). Na koniec lipca 2024 zadłużenie wynosiło 1.476.771,7 mln zł.</p>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<p><b>Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 8.606 mln euro – NBP</b></p> <p>Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd na koniec sierpnia 2024 r. wyniosło 8.606 mln euro wobec 8.630 mln euro miesiąc wcześniej - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec sierpnia 2024 r. wyniósł 192.595 mln euro.</p>
<b>SPRZEDAŻ</b>	<p><b>Sprzedaż sklepów małych formatów w VIII wzrosła w Polsce rdr o 4,9 proc. - PIH, CMR</b></p> <p>Sprzedaż detaliczna sklepów małych formatów w sierpniu wzrosła w Polsce o 4,9 proc. rdr, natomiast liczba transakcji spadła o ponad 2 proc. - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR. W sierpniu klienci sklepów małych formatów płacili za zakupy średnio 24,89 zł, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu z sierpniem 2023 r. W</p>

	porównaniu z lipcem obroty sklepów małaformatowych zmniejszyły się o 1 proc., natomiast liczba transakcji spadła o 2 proc.
<b>BUFOR</b>	<b>KSF-M formalnie podjął uchwałę ws. docelowej wysokości bufora antycykl. na poziomie 2 proc.</b> Komitet Stabilności Finansowej ds. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) podjął formalnie uchwałę, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją, ws. docelowej wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego rzędu 2 proc., przy etapowym dojściu do tego poziomu, zaczynając od 1 proc. - podano w komunikacie KSF-M.
<b>POWÓDŹ</b>	<b>Pierwsze szacunki strat, prawie 2,5 mln osób na terenach objętych stanem klęski</b> Wojewodowie przedstawili w sobotę pierwsze szacunki strat na terenach, które dotknęła powódź, w najbardziej poszkodowanym województwie dolnośląskim szacunki mówią o prawie 4 mld zł. Według danych rządu, na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej mieszka prawie 2,5 mln ludzi.
<b>NBP</b>	<b>NBP zwiększył w sierpniu zasoby złota do 12,794 mln uncji – NBP</b> NBP zwiększył w sierpniu zasoby złota do 12,794 mln uncji, po tym jak w lipcu zwiększył do 12,593 mln uncji z 12,133 mln uncji - wynika z bazy danych NBP. NBP rozpoczął zwiększanie rezerw złota w połowie 2019 r., gdy skokowo podwyższył jego zasoby do 7,336 mln uncji. Bank centralny ma w planach zwiększenie udziału złota do 20 proc. całości rezerw walutowych. Ma to nastąpić do 2025 r.
<b>OFE</b>	<b>OFE w sierpniu zmniejszyły alokację w akcje krajowe o ok. 1,06 mld zł</b> OFE w sierpniu zmniejszyły alokację w akcje krajowe o ok. 1,06 mld zł do 175,799 mld zł - wynika z danych KNF. Jednocześnie OFE zmniejszyły poziom zaangażowania w akcje zagraniczne do ok. 22,45 mld zł z 22,705 mld zł w lipcu. Aktywa OFE na koniec sierpnia wynosiły 220,82 mld zł wobec 223,53 mld zł na koniec poprzedniego miesiąca.
<b>KONIUNKTURA GIEŁDOWA</b>	<b>Odsetek "byków" na GPW spadł do 36 proc., spadków oczekuje 44 proc. – INI</b> Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 2,1 pkt. proc. i wyniósł 36 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zwiększył się o 2,3 pkt. proc. i wynosi 44 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.

Źródło: PAP, ISB, IAR

## Kalendarium najbliższych wydarzeń

### DZIS

#### WIADO MOŚCI ZE SPÓŁEK

- **AILLERON-** GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **AMESA-** NC-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 854.000 akcji serii A, 196.000 akcji serii B, 43.000 akcji serii C, 10.255 akcji serii D.
- **ASMODEV-** NC-NWZA ws. odwołania i powołania członków RN na nową kadencję, zmiany firmy, zmiany przedmiotu działalności i statutu.
- **BOOMBIT-** GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **CLNPHARMA-** GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii C oraz 2.700.000 akcji serii E.
- **DIGITANET-** GPW-NWZA ws. powołania członka RN.
- **DROZAPOL-** GPW-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Drozapol-Profil wraz z Wojciechem Rybką, Grażyną Rybką oraz DP Invest.
- **EFEKT-** GPW-Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
- **GRODNO-** GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
- **KRVITAMIN-** GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
- **PLGROUP-** NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021, za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023.
- **READGENE-** NC-NWZA ws. udzielenia prezesowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w latach 2021, 2022 i 2023, konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, pokrycia straty z lat ubiegłych ujawnionej w 2024 przyszłymi zyskami spółki oraz zmiany statutu.
- **SANOK-** GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
- **ZAMET-** GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
- **ZREMB-** GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.

#### POLSKA

- **Polska-** (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Oczek. Poprz.-5,3% r/r) za sierpień
- **Polska-** (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. Poprz.-1,4% r/r) za sierpień
- **Polska-** (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 3,4% r/r Poprz.4,4% r/r) za sierpień
- **Polska-** (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 4,2% r/r Poprz.1,5% m/m 5% r/r) za sierpień
- **Polska-** (14:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 8,1% r/r Poprz.8,3% r/r) za sierpień

#### ZAGRANICA

- **Węgry-** (08:30) Wynagrodzenia (Oczek. 12,5% r/r Poprz.13,3% r/r) za lipiec
- **Francja-** (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 44,3 Poprz.43,9) za wrzesień
- **Francja-** (09:15) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 52,5 Poprz.55) za wrzesień
- **Niemcy-** (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 42,3 Poprz.42,4) za wrzesień
- **Niemcy-** (09:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 51 Poprz.51,2) za wrzesień
- **Strefa Euro-** (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 45,6 Poprz.45,8) za wrzesień
- **Strefa Euro-** (10:00) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 52,1 Poprz.52,9) za wrzesień
- **Wlk. Brytania-** (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 52,5 Poprz.52,5) za wrzesień
- **Wlk. Brytania-** (10:30) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 53,5 Poprz.53,7) za wrzesień
- **Wlk. Brytania-** (12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Oczek. -23 Poprz.-22) za wrzesień
- **USA-** (14:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
- **Kanada-** (14:30) Indeks cen nowych domów (Oczek. 0,1% m/m Poprz.0,2% m/m) za sierpień
- **USA-** (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst.. (Oczek. 48,5 Poprz.47,9) za wrzesień
- **USA-** (15:45) Indeks PMI dla usług - wst.. (Oczek. 55,3 Poprz.55,7) za wrzesień
- **USA-** (16:15) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)
- **USA-** (19:00) Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)

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.