



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- USA** - W 2024 roku możliwe dwie kolejne obniżki stóp proc., po 25 pb każda - prezes Fed
- POLSKA** - Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 4,9 proc., a mdm 0,1 proc. – GUS
- Raport okresowy przedstawi:** Nike

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

POLSKA

Godz.	Urząd	Raport	Prognoza	Poprzednio	Okres
09:00	Polska	Indeks PMI dla przemysłu	47,3	47,8	wrzesień

Źródło: GUS, NBP, ESPI

ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
10:00	Strefa Euro	Indeks PMI dla przemysłu - fin..	44,8	45,8	wrzesień
11:00	Strefa Euro	Inflacja HICP - wst..	1,8% r/r	0,1% m/m 2,2% r/r	wrzesień
11:00	Strefa Euro	Inflacja bazowa HICP - wst..	2,8% r/r	0,3% m/m 2,8% r/r	wrzesień
15:45	USA	Indeks PMI dla przemysłu - fin..	47	47,9	wrzesień
16:00	USA	Indeks ISM dla przemysłu	47,5	47,2	wrzesień
16:00	USA	Indeks zatrudnienia	47	46	wrzesień
16:00	USA	Indeks cen płaconych	53,3	54	wrzesień
16:00	USA	Indeks nowych zamówień	b.d.	44,6	wrzesień
16:00	USA	Wydatki na inwestycje budowlane	0,1% m/m	-0,3% m/m	sierpień
22:40	USA	Zmiana zapasów ropy wg API	b.d.	-4,34 mln brk	tydzień

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

wtorek, 1 października 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2 324,13	-2,47%
WIG30	2 940,41	-2,35%
mWIG40	6 201,66	-1,04%
sWIG80	24 229,17	0,02%
WIG	83 274,20	-1,97%
NCIndex	250,10	0,24%

KONTRAKT NA WIG20

	Kurs	Zmiana	Vol.	LOP
FW20Z2420	2 358	-2,28%	29 955	62 072

STATYSTYKA RYNKU

	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	151	40,92%	106 480	7,73%
SPADEK	165	44,72%	1 264 210	91,76%
BEZ ZM.	53	14,36%	7 027	0,51%
RAZEM	369	100,00%	1 377 717	100,00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY

	Kurs	Zmiana	Obrót
BUMECH	11,82	14,76%	1 152 261
ESOTIQ	43,2	10,49%	261 735
MONNARI	5,54	7,78%	160 296
NTCAPITAL	1,025	5,67%	203 727
PURE	21,30	5,45%	1 730 902

NAJWIĘKSZE SPADKI

	Kurs	Zmiana	Obrót
MEDINICE	10,10	-9,82%	238 089
MOVIEGAMES	19,14	-8,42%	653 476
CREOTECH	160,5	-5,59%	1 074 452
MOLECURE	13,20	-4,35%	204 660
GTC	4,41	-4,13%	170 591

ZAGRANICA

INDEKSY

	Kurs	Zmiana
DJIA	42 330,15	0,04%
NASDAQ	18 189,17	0,38%
S&P500	5 762,48	0,42%
FTSE 100	8 236,95	-1,01%
CAC 40	7 635,75	-2,00%
DAX XETRA	19 324,93	-0,76%
RTS	965,64	-0,58%
BUX	73 896,18	-0,82%
NIKKEI 225	38 666,81	1,97%
HANG SENG (godz. 8:21)	21 133,68	2,43%
BOVESPA	131 816,44	-0,69%
CECE EUR	1,423 24	-0,42%
NTX EUR	1,080 88	-0,27%

WALUTY

	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1.11392	+0.02%
EUR/PLN	4.28425	+0.05%
USD/PLN	3.84610	+0.03%
USD/JPY	144.368	+0.53%
GBP/USD	1.33785	+0.03%
EUR/CHF	0.942811	+0.11%
CHF/PLN	4.54412	-0.06%

SUROWCE (KONTRAKTY)

	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2662.90	+0.13%
MIEDŹ (LME)	9906.50	-0.89%
ROPA BRENT	71.70	-0.39%
ROPA WTI	68.25	+0.12%

Informacje dnia

MOSTOSTAL WARSZAWA	Mostostal Warszawa miał 19,72 mln zł straty netto, 21,35 mln zł straty EBIT w II kw. Mostostal Warszawa odnotował 19,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 4,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
PLAYWAY	PlayWay miał 86,31 mln zł zysku netto, 98,61 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. PlayWay odnotował 86,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 63,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
COLUMBUS	Columbus Energy miał 7,62 mln zł straty netto, 4,6 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r. Columbus Energy odnotował 7,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 36,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.
PKP CARGO	PKP Cargo miało 335 mln zł straty netto, 114,6 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2024 r. PKP Cargo odnotowało 335 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek

PO ZAMKNIĘCIU SESJI

PCF GROUP	PCF Group miało 32,52 mln zł straty netto, 39,8 mln zł straty EBIT w II kw. 2024 r. PCF Group odnotowało 32,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 8,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 39,8 mln zł wobec 7,39 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,43 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 33,75 mln zł rok wcześniej.
BNP PARIBAS	BNP Paribas BP zmniejszył szacunki wpływu wakacji kredytowych do 103 mln zł w III kw. BNP Paribas Bank Polska dokonał weryfikacji szacunków wpływu tzw. wakacji kredytowych na wyniki banku, w efekcie czego w wynikach III kwartału br. ujęta zostanie aktualizacja z kwoty 203 mln zł rozpoznanej w wynikach II kwartału do poziomu ok. 103 mln zł, co oznacza pozytywny wpływ o ok. 100 mln zł na wynik odsetkowy banku w III kwartale 2024 r., podał bank.
BNP PARIBAS	BNP Paribas BP spodziewa się w III kw. wzrostu przychodu odsetkowego o ok. 100 mln zł BNP Paribas Bank Polska spodziewa się w III kw. 2024 r. wzrostu przychodu odsetkowego o ok. 100 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Na podstawie liczby wniosków od klientów ubiegających się o zawieszenie spłat kredytów, BNP szacuje koszt na 103 mln zł.
MEDICALGORITHMICS	Medicalgorithmics w II kw. 2024 r. miał 5,9 mln zł przychodów ze sprzedaży Medicalgorithmics w II kwartale 2024 roku osiągnął 5,9 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 9,7 mln zł w drugim kwartale ubiegłego roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Podano, że spółka pracuje nad pozyskaniem nowych klientów w obszarze analizy EKG na rynkach USA, UE i APAC.
MOSTOSTAL	Jorge Calabuig Ferre będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Mostostalu Warszawa Rada nadzorcza Mostostalu Warszawa powierzyła dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu Jorgemu Calabuig Ferre funkcję prezesa, a dotychczasowy prezes zarządu - Miguel Angel Heras Llorente - został wiceprezesem, podała spółka.
PLAYWAY	PlayWay miał w I pół. 2024 r. 86,3 mln zł zysku netto j.d. PlayWay miał w I półroczu 2024 r. 86,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 63,5 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. EBITDA grupy w I półroczu 2024 r. wzrosła do 98,6 mln zł z 90,8 mln zł, a przychody wzrosły do 149,1 mln zł z 134,1 mln zł przed rokiem.
ALIOR	Alior Bank obniża szacunkowy koszt zw. z modyfikacją umów kredytowych z tyt. wakacji kredytowych do 62 mln zł Alior Bank koryguje w dół szacunkowy koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tytułu wakacji kredytowych do 62 mln zł - podał bank w komunikacie. Według aktualnych szacunków banku z Wakacji Kredytowych skorzysta 14 proc. złotowego portfela hipotecznego banku.
SFINKS	Sfinks miał w I pół. 2024 r. 99,5 mln zł przychodów ze sprzedaży gastronomicznej, 10,8 proc. więcej rdr Grupa Sfinks Polska miała w I półroczu 2024 r. 99,5 mln zł przychodów ze sprzedaży gastronomicznej (bez sieci Piwiarnia), co oznacza ich wzrost o 10,8 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Podano, że pierwsze sześć miesięcy 2024 r. to kolejny okres zwiększania rentowności sprzedaży w Grupie Sfinks i przekształceń restauracji własnych na franczyzę. W efekcie skonsolidowany zysk operacyjny na koniec czerwca br. wyniósł 4,37 mln zł wobec 3,35 mln zł rok wcześniej.
PKP CARGO	Grupa PKP Cargo: niższe przychody grupy działalności operacyjnej za I półrocze i strata netto Przychody z działalności operacyjnej Grupy PKP Cargo za I półrocze wyniosły ponad 2,3 mld zł, a strata netto 453,1 mln zł - poinformowała spółka w poniedziałek. Grupa PKP Cargo w restrukturyzacji opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2024 r. W tym okresie Grupa PKP Cargo uzyskała przychody z działalności operacyjnej w wysokości ponad 2,3 mld zł, strata z działalności operacyjnej wyniosła 463,2 mln zł, a strata netto 453,1 mln zł.

MOSTOSTAL WARSZAWA	Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec VI '24 wyniósł 3,32 mld zł Portfel zleceń grupy Mostostalu Warszawa na koniec czerwca 2024 roku wyniósł 3,32 mld zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym.
BIG CHEESE STUDIO	Big Cheese Studio zwiększyło zysk netto o 96 proc. w pierwszym półroczu Big Cheese Studio w pierwszym półroczu 2024 r. zanotował prawie 4,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rdr o 96 proc. - poinformował notowany na GPW producent i wydawca gier wideo. Do czerwca spółka odnotowała ponad 6,7 mln zł przychodów netto, w porównaniu do niespełna 5,7 mln zł rok wcześniej.
BRAND24	Brand24 zwiększył przychody do 16,3 mln zł, II półrocze z poprawą wyników operacyjnych Brand24 w pierwszym półroczu 2024 r. zwiększył swoje przychody o jedną czwartą do 16,3 mln zł - poinformował dostawca narzędzi i usług do monitorowania mediów w komunikacji. Na poziomie wyniku operacyjnego i EBITDA spółka ma stratę, ale tłumaczy to kosztami, które nie powtórzą się w drugim półroczu.
QUERCUS TFI	Marek Straszak dołącza do zespołu inwestycyjnego Quercus TFI Marek Straszak dołącza do zespołu inwestycyjnego Quercus TFI - poinformował Quercus w komunikacji prasowym
SFINKS	Sfinks Polska miał 0,61 mln zł straty netto, 9,83 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. Sfinks Polska odnotował 0,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
SIMFABRIC	SimFabric miał 0,12 mln zł zysku netto, 1,79 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. SimFabric odnotował 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.
FERRUM	Ferrum miało 1,91 mln zł straty netto, 13,91 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. Ferrum odnotowało 1,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 0,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.
TARCZYŃSKI	Tarczyński miał 73,79 mln zł zysku netto, 147,69 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. Tarczyński odnotował 73,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 28,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka
TENDERHUT	TenderHut miał 1,06 mln zł straty netto, 0,6 mln zł straty EBITDA w I poł. 2024 r. TenderHut odnotował 1,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 7,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.
BRAND24	Brand24 miał 2,46 mln zł straty netto, 2,35 mln zł straty EBITDA w II kw. 2024 r. Brand24 odnotował 2,46 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
3RGAMES	3R Games miało 0,33 mln zł zysku netto, 0,32 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. 3R Games odnotowało 0,33 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 76 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

MBANK	mBank szacuje, że wstępny wynik netto za III kw. 2024 roku jest dodatni mBank szacuje, że wstępny wynik netto za III kwartał 2024 roku jest dodatni - poinformował bank w komunikacji. Podano, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych, ujęte w III kw. 2024 r., wyniosły 952,8 mln zł.
MBANK	mBank oszacował koszty ryzyka prawnego dot. kredytów CHF na 952,8 mln zł w III kw. mBank oszacował, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w III kwartale 2024 r., wyniosły 952,8 mln zł, podał bank. Wynikają one głównie z aktualizacji spodziewanych kosztów programu ugód, aktualizacji prognozy w zakresie liczby spraw sądowych oraz aktualizacji parametrów rynkowych uwzględnianych w modelu.
JSW	JSW podtrzymuje cel 12,45 mln ton produkcji węgla w 2024 r. JSW podtrzymuje cel 12,45 mln ton produkcji węgla w 2024 r., przy założeniu braku zdarzeń nadzwyczajnych - poinformował wiceprezes JSW Adam Rozmus.
PKO BP	PKO BP przeprowadził audyty; złoży 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Wyniki przeprowadzonych w PKO BP audytów działalności grupy posłużą za podstawę do złożenia 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - poinformował bank w komunikacji.
CAVATINA	Cavatina Holding miała 15,66 mln zł zysku netto, 44,5 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r. Cavatina Holding odnotowała 15,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 24,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 44,5 mln zł wobec 44,53 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z najmu i aranżacji sięgnęły 32,2 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 21,57 mln zł rok wcześniej.
GRUPA AZOTY	Grupa Azoty zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej przekraczającej 4 mln zł złożyła Grupa Azoty - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
ATAL	Atal wprowadził do oferty 100 mieszkań w projekcie Akacyjna Wita w Krakowie Atal rozpoczął sprzedaż 100 mieszkań w ramach projektu Akacyjna Wita w Krakowie, obejmującego dwa 5-

	kondygnacyjne budynki, podała spółka. Zakres cenowy mieszkań wynosi od 14,2 tys. zł do 18,3 tys. zł za m2 w stanie deweloperskim.
PKP CARGO	UTK: udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów spadł do 27,54 proc. Udział PKP Cargo w kolejowym rynku według masy przewiezionych towarów spadł w okresie styczeń - sierpień br. do 27,54 proc. z 31,56 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformował w poniedziałek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).
MLP GROUP	MLP Group przeprowadzi emisję obligacji o wartości max. 300 mln euro MLP Group przeprowadzi emisję obligacji o wartości maksymalnej 300 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Oprocentowanie oraz cena emisyjna oraz pewne inne warunki zostaną określone w chwili ustalenia ceny obligacji, zgodnie z warunkami rynkowymi.
SCOPE FLUIDICS	Środki pieniężne Scope Fluidics wyniosły ok. 72 mln zł na koniec I półr. 2024 r. Scope Fluidics miało ok. 72 mln zł środków pieniężnych (w tym jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o wartości około 21 mln zł) na koniec I półrocza br., podała spółka. Plany rozwoju implikują zdolność finansowania w perspektywie do końca 2025 r.
ENEL-MED.	Grupa Enel-Med miał w I półroczu 2024 r. przychody w wysokości 359 mln zł, 21 proc. więcej rdr Grupa Enel-Med zakończyła pierwsze półrocze 2024 roku z przychodami na poziomie 359 mln zł, co oznacza 21 proc. wzrost rdr - podał Enel-Med w komunikacie prasowym. Spółka wskazuje na wzrost kosztów i możliwe podniesienie cen w drugim półroczu.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY	Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z okolic 1,1190 USD do 1,1113 USD. Powodem umocnienia dolara było wystąpienie Powella, który zasugerował mniejsze obniżki stop. Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji Nikkei nieznacznie odbija podczas gdy MSCI Asia lekko traci. Parkiety chińskie pozostają zamknięte. Główna para walutowa oscyluje blisko 1,1143 USD. <i>Konrad Ryczko</i>
---------------	---

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

NIEMCY	Inflacja wg HICP w Niemczech we wrześniu wyniosła 1,8 proc. rdr Inflacja wg HICP w Niemczech we wrześniu wyniosła 1,8 proc. rdr wobec 2 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +1,8 proc.
WLK. BRYTANIA	Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w II kw. wzrósł o 0,5 proc. kdk Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w II kw. wzrósł o 0,5 proc. kdk - podano w II wyliczeniu Krajowego Biura Statystycznego. Wstępnie szacowano, że PKB wzrósł o 0,6 proc. wobec +0,7 proc. w I kw.
USA	W 2024 roku możliwe dwie kolejne obniżki stóp proc., po 25 pb każda - prezes Fed Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział w poniedziałek, że niedawna obniżka stóp proc. o 50 pb nie powinna być interpretowana jako znak, że przyszłe ruchy będą równie agresywne. Jego zdaniem kolejne ruchy będą mniejsze, spodziewa się on dwóch obniżek stóp w tym roku, po 25 pb. Szef banku centralnego zapewnił podczas przemówienia w Nashville w stanie Tennessee, że on i jego koledzy będą starali się zrównoważyć obniżenie inflacji ze wspieraniem rynku pracy i pozwolić, aby dane kierowały przyszłymi ruchami.
JAPONIA	Produkcja przemysłowa w Japonii w sierpniu spadła o 3,3 proc. mdm Produkcja przemysłowa w Japonii w sierpniu spadła o 3,3 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się -0,5 proc.
JAPONIA	Sprzedaż detaliczna w Japonii w sierpniu wzrosła o 2,8 proc. rdr Sprzedaż detaliczna w Japonii w sierpniu wzrosła o 2,8 proc. rdr, podczas gdy poprzednio wzrosła o 2,7 proc., po korekcie z +2,6 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Analitycy spodziewali się rdr +2,6 proc.
CHINY	Indeks PMI dla przemysłu Chin obniżył się we wrześniu do 49,3 pkt. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł we wrześniu 49,3 pkt. wobec 50,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 50,5 pkt.
CHINY	Indeks PMI dla usług Chin obniżył się we wrześniu do 50,3 pkt. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł we wrześniu 50,3 pkt. wobec 51,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 51,6 pkt.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

INFLACJA	Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 4,9 proc., a mdm 0,1 proc. – GUS Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2024 r. wzrosły rdr o 4,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 4,9 proc. rdr i o 0,1 proc. mdm.
-----------------	--

RACHUNEK BIEŻĄCY	<p>Nadwyżka na rachunku bieżącym po II kw. '24 wyniosła 668 mln euro – NBP</p> <p>Nadwyżka na rachunku bieżącym po II kw. '24 wyniosła 668 mln euro vs nadwyżki 4.567 mln euro po I kw., po korekcie z 4.663 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 476 mln euro wobec nadwyżki 2.061 mln euro w poprzednim kwartale po korekcie wobec 2.530 mln euro przed korektą. Eksport w omawianym okresie spadł o 2,2 proc. rdr, a import wzrósł i 1,8 proc.</p>
EKSPORT	<p>W II kw. spadek eksportu wszystkich kategorii, najbardziej w eksporcie środków transportu – NBP</p> <p>W II kwartale nastąpił spadek eksportu wszystkich kategorii, najbardziej w eksporcie środków transportu - podał NBP. "W omawianym okresie wolumen eksportu obniżył się o 2,1 proc. rdr, a ceny eksportu zmniejszyły się o 5,8 proc. rdr. Podobnie, jak w I kwartale 2024 r. spadek wartości eksportu nastąpił we wszystkich sześciu kategoriach. W II kwartale 2024 r. najgłębszy spadek odnotowano w eksporcie środków transportu" - napisał NBP.</p>
ZADŁUŻENIE	<p>Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w II kw.'24 do 406.444 mln euro – NBP</p> <p>Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w II kw. 2024 r. do 406.444 mln euro z 400.327 mln euro w I kw., po korekcie z 400.216 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Zadłużenie sektora rządowego wzrosło do 117.688 mln euro z 113.241 mln euro. Zadłużenie pozostałych sektorów wzrosło do 83.184 mln euro z 80.798 mln euro.</p>
POZYCJA INWESTYCYJNA	<p>Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec II kw. wyniosła minus 257.873 mln euro – NBP</p> <p>Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec II kw. wyniosła minus 257.873 mln euro wobec minus 264.469 mln euro na koniec I kw. 2024 r. - podał Narodowy Bank Polski.</p>
KONIUNKTURA BANKOWA	<p>Pengab wzrósł we wrześniu o 3,3 pkt. do 27 pkt.; wzrosło zainteresowanie kredytami</p> <p>Wskaźnik koniunktury bankowej wzrósł we wrześniu w porównaniu do sierpnia o 3,3 pkt. do 27 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. We wrześniu zaobserwowano wyraźny wzrost aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz obrotowych. Wskaźnik ocen wyniósł we wrześniu 23,9 pkt., czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrósł o 5,7 pkt. Wskaźnik prognoz był wyższy o 1 pkt i wyniósł 30,2 pkt. Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł we wrześniu 42 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem spadł o 1 pkt, a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 14 pkt., czyli wzrósł o 19 pkt. mdm. Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych we wrześniu wyniósł 21 pkt. i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadł o 7 pkt. Wskaźnik ocen zanotował 8 pkt., czyli w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrósł o 10 pkt.</p>
DEMOGRAFIA	<p>Do 2060 r. liczba ludności Polski spadnie o 6,7 mln osób wobec 2023 roku – GUS</p> <p>Do 2060 r. liczba ludności Polski spadnie o 6,7 mln osób wobec 2023 roku - ocenia GUS. "Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność (przewiduje się, że w 2060 r. liczba zgonów sięgnie blisko 490 tys.). Będzie to konsekwencją między innymi tego, że w wiek największej umieralności systematycznie będą wchodzić roczniki należące do wyżu demograficznego z lat 80 XX wieku – czyli obecni około 40-latkowie. Natomiast wiek emerytalny zaczynają osiągać obecni 20-latkowie" - napisano. GUS podaje, że mediana wieku ludności wyniesie ponad 50,25 lata, czyli o ok. 7 lat więcej niż w 2023 r., co oznacza, że połowa mieszkańców Polski będzie miała ponad 50 lat.</p>
ROLNICTWO	<p>Zbiory zbóż ogółem ok. 2 proc. mniej rdr, owoców z drzew ponad 17 proc. mniej – GUS</p> <p>Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 35,3 mln t, tj. o ok. 2 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych, owoców z drzew ponad 17 proc. mniej, a owoców z krzewów o 13 proc. mniej - szacuje Główny Urząd Statystyczny. Rezultaty przedwzrostkowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2024 r. przedstawiają się wg GUS następująco: – zbiory zbóż ogółem ocenia się na 35,3 mln t, tj. o ok. 2 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych; – produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,4 mln t, tj. o ok. 4 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych; – zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,3 mln t, tj. o ok. 11 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych; – przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą blisko 3,6 mln t, tj. o ponad 17 proc. mniej od produkcji ubiegłorocznej; – zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,5 mln t, tj. o ok. 13 proc. mniej od zbiorów w 2023 roku.</p>
KREDYTY	<p>Banki udzieliły w VIII kredytów na cele konsumpcyjne za 9.256 mln zł wobec 9.136 mln zł w VII – NBP</p> <p>Banki udzieliły w sierpniu kredytów na cele konsumpcyjne za 9.256 mln zł wobec 9.136 mln zł w lipcu - podał NBP. W sierpniu 2023 roku było to 7.760 mln zł. W okresie styczeń-sierpień banki udzieliły kredytów konsumpcyjnych za 67.756 mln zł wobec 55.709 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku.</p>
KREDYTY	<p>Banki udzieliły w VIII kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 5.906 mln zł – NBP</p> <p>Banki udzieliły w sierpniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 5.906 mln zł wobec 6.678 mln zł w lipcu - podał NBP. W sierpniu 2023 roku było to 4.798 mln zł. W okresie styczeń-sierpień banki udzieliły kredytów mieszkaniowych za 58.142 mln zł wobec 27.165 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku.</p>
KREDYTY	<p>Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu wyniosło 7,84 proc. – NBP</p> <p>Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu wyniosło 7,84 proc., wobec 7,93 proc. w lipcu - podał NBP. W sierpniu 2023 r. średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 8,17 proc.</p>
KREDYTY	<p>Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w VIII spadło do 12,52 proc. mdm – NBP</p> <p>Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w sierpniu spadło do 12,52 proc. z 13,12 proc. w lipcu - podał NBP. W sierpniu 2023 r. średnie oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło 11,67 proc.</p>
DEPOZYTY	<p>Średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gosp. domowych w VIII wyniosło 4,08 proc.</p> <p>Średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych w sierpniu wyniosło 4,08 proc., wobec 4,14 proc. w lipcu - podał NBP. Średnie oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw niefinansowych wyniosło 4,11 proc. wobec 4,18 proc. w lipcu. Średnie oprocentowanie nowych depozytów w sektorze bankowym w sierpniu wyniosło 4,10 proc., wobec 4,17 proc. w lipcu.</p>
OBLIGACJE	<p>W IV kw. '24 na rynku krajowym 6-7 przetargów sprzedaży obligacji z podażą 40-60 mld zł</p> <p>W IV kw. 2024 r. Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić 6-7 przetargów sprzedaży obligacji z łączną podażą 40-60 mld zł - podał resort finansów w komunikacie. W IV kw. MF planuje 1-2 przetargi zamiany. Możliwe są też emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych.</p>
OBLIGACJE	<p>W sierpniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach spadł o 2,0 mld zł do 143,8 mld zł</p> <p>W sierpniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach spadł o 2,0 mld zł do 143,8 mld - podał resort finansów. "W sierpniu zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 17,5 mld zł i wyniosło 1.092,9 mld zł. Złożył się na to</p>

wzrost zadłużenia wobec banków (w tym NBP) i krajowych inwestorów pozabankowych o odpowiednio 8,0 mld zł (do 559,7 mld zł) i 11,5 mld zł (do 389,3 mld zł) i spadek zadłużenia wobec nierzysydyntów o 2,0 mld zł (do 143,8 mld zł)" - napisano w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń

DZIŚ

WIADO MOŚCI ZE SPÓŁEK

- **CAPITAL-** GPW-NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, wyznaczenia likwidatora spółki, ustalenia wynagrodzenia należnego członkom RN i członkom Komitetu Audytu RN oraz zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.
- **FERRUM-** GPW-Dzień wykupu akcji spółki przez CEE Integra Partners S.A., PFR FI, Noble Fund Mezzanine FI, PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., AINE Sp. z o.o., MM Asset Management Sp. z o.o. oraz Marka Warzechę po cenie 4,40 zł za akcję.
- **GREENZEB-** NC-NWZA ws. zmiany statutu.
- **Nike-** NYSE-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.

POLSKA

- **Polska-** (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 47,3 Poprz.47,8) za wrzesień

ZAGRANICA

- **Węgry-** (08:30) Bilans handlu zagranicznego - fin.. (Oczek. 203 mln EUR Poprz.1124 mln EUR) za lipiec
- **Szwecja-** (08:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. Poprz.52,7) za wrzesień
- **Australia-** (08:30) Indeks cen surowców (Oczek. Poprz.-5,2% r/r) za wrzesień
- **Szwajcaria-** (08:30) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 2,6% r/r Poprz.2,7% r/r) za sierpień
- **Szwajcaria-** (08:30) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. Poprz.1,4% m/m) za sierpień
- **Węgry-** (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. Poprz.47,6) za wrzesień
- **Strefa Euro-** (09:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
- **Czechy-** (09:00) PKB s.a. - fin.. (Oczek. 0,3% k/k 0,6% r/r Poprz.0,2% k/k 0,3% r/r) za II kw.
- **Hiszpania-** (09:15) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 50,1 Poprz.50,5) za wrzesień
- **Niemcy-** (09:15) Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
- **Szwecja-** (09:30) Protokół z posiedzenia Riksbank za wrzesień
- **Czechy-** (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 46 Poprz.46,7) za wrzesień
- **Szwajcaria-** (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 47,9 Poprz.49) za wrzesień
- **Włochy-** (09:45) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 49 Poprz.49,4) za wrzesień
- **Francja-** (09:50) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 44 Poprz.43,9) za wrzesień
- **Niemcy-** (09:55) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 40,3 Poprz.42,4) za wrzesień
- **Strefa Euro-** (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 44,8 Poprz.45,8) za wrzesień
- **Norwegia-** (10:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 52,4 Poprz.52,1) za wrzesień
- **Wlk. Brytania-** (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 51,5 Poprz.52,5) za wrzesień
- **Strefa Euro-** (11:00) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 1,8% r/r Poprz.0,1% m/m 2,2% r/r) za wrzesień
- **Strefa Euro-** (11:00) Inflacja bazowa HICP - wst.. (Oczek. 2,8% r/r Poprz.0,3% m/m 2,8% r/r) za wrzesień
- **Kanada-** (15:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. Poprz.49,5) za wrzesień
- **USA-** (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 47 Poprz.47,9) za wrzesień
- **USA-** (16:00) Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 47,5 Poprz.47,2) za wrzesień
- **USA-** (16:00) Indeks zatrudnienia (Oczek. 47 Poprz.46) za wrzesień
- **USA-** (16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. 53,3 Poprz.54) za wrzesień
- **USA-** (16:00) Indeks nowych zamówień (Oczek. Poprz.44,6) za wrzesień
- **USA-** (16:00) Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. 0,1% m/m Poprz.-0,3% m/m) za sierpień
- **USA-** (17:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
- **USA-** (17:10) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lisa Cook)
- **USA-** (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. Poprz.-4,34 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 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.