



BIULETYN PORANNY

Najważniejsze informacje

- USA - Deficyt handlowy USA w sierpniu obniżył się do 70,4 mld USD.

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

POLSKA

-

ZAGRANICA

Godz.	Region	Raport	Prognoza	Poprzednia	Okres
09:00	Słowacja	Bilans handlu zagranicznego	b.d.	205,8 mln EUR	sierpień
13:00	USA	Wnioski o kredyt hipoteczny	b.d.	-1,30%	tydzień
14:00	Węgry	Protokół z posiedzenia NBH	-	-	wrzesień
14:00	USA	Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)	-	-	-
15:15	USA	Wystąpienie szefowej Fed z Dallas (Lorie Logan)	-	-	-
16:00	USA	Zapasy hurtowników	0,2% m/m	0,2% m/m	sierpień
16:30	USA	Zmiana zapasów ropy	1,9 mln brk	3,89 mln brk	tydzień
16:30	USA	Zmiana zapasów benzyny	1,55 mln brk	1,12 mln brk	tydzień
16:30	USA	Zmiana zapasów destylatów	-2,35 mln brk	-1,28 mln brk	tydzień
16:30	USA	Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)	-	-	-
18:15	USA	Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)	-	-	-
19:30	USA	Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Philip Jefferson)	-	-	-
20:00	USA	Protokół z posiedzenia FOMC	-	-	wrzesień
23:00	USA	Wystąpienie szefowej Fed z Bostonu (Susan Collins)	-	-	-

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat

środa, 9 października 2024,
godz. 8:30

POLSKA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
WIG20	2 284,75	-0,30%
WIG30	2 892,27	-0,38%
mWIG40	6 074,04	-0,25%
sWIG80	23 699,78	0,02%
WIG	81 767,17	-0,28%
NCIndex	247,07	-0,78%

KONTRAKT NA WIG20				
	Kurs	Zmiana	Vol.	LOP
FW20Z2420	2310	-0.43%	30.8k	60 418

STATYSTYKA RYNKU				
	Akcje		Obroty (tys.)	
WZROST	127	34.89%	562 724	43,43%
SPADEK	187	51.37%	724 492	55,92%
BEZ ZM.	50	13.74%	8 417	0,65%
RAZEM	364	100.00%	1 295 634	100.00%

NAJWIĘKSZE WZROSTY			
	Kurs	Zmiana	Obrót
GREENX	2.230	22,73%	42 275 931
KINOPOL	17.70	6,95%	233 839
MURAPOL	36.90	3,94%	170 308
CLNPHARMA	28.35	3,66%	1 489 132
ONDE	11.10	3,54%	147 137

NAJWIĘKSZE SPADKI			
	Kurs	Zmiana	Obrót
RAEN	0.4260	-11,06%	125 806
COLUMBUS	10.16	-8,80%	3 148 104
MOLECURE	10.72	-7,59%	904 399
BIGCHEESE	14.40	-6,61%	118 641
PURE	18.50	-6,47%	1 435 479

ZAGRANICA

INDEKSY		
	Kurs	Zmiana
DJIA	42 080.37	0.30%
NASDAQ	18 182.92	1.45%
S&P500	5 751.13	0.97%
FTSE 100	8 250.20	0.21%
CAC 40	7 521.32	-0.72%
DAX XETRA	19 066.47	-0.20%
RTS	913.07	-0.37%
BUX	74 175.50	0.19%
NIKKEI 225	39 204.69	0.69%
HANG SENG (godz. 8:21)	21 007.09	0.38%
BOVESPA	131 511.73	-0.38%
MERVAL	1 731 370.00	0.98%
CECE EUR	1 904.55	0.18%
NTX EUR	1 365.14	-0.18%

WALUTY		
	Kurs	Zmiana
EUR/USD	1.09708	-0.08%
EUR/PLN	4.30086	-0.08%
USD/PLN	3.92075	0.01%
USD/JPY	148.520	0.20%
GBP/USD	1.30922	-0.10%
EUR/CHF	0.941545	0.02%
CHF/PLN	4.56885	-0.08%

SUROWCE (KONTRAKTY)		
	Kurs	Zmiana
ZŁOTO	2 638.95	0.13%
MIEDŹ (LME)	9 845.00	0.88%
ROPA BRENT	77.73	0.71%
ROPA WTI	74.07	0.67%

Informacje dnia

PKO BP	PKO BP zakończył budowę księgi popytu na obligacje o wartości 1,5 mld zł PKO BP zakończył proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 1,5 mld zł - poinformował bank w komunikacie. Stopa redukcji wyniosła 8,56 proc.
EUROCASH	Eurocash stworzył detal. grupę zakupową z 15,5 tys. placówek franczyzowych i partnerskich Wszystkie spółki będące organizatorami sieci handlowych związanych z Grupą Eurocash podpisały deklarację o przystąpieniu do grupy zakupowej i w sumie należy do nich ok. 15,5 tys. placówek franczyzowych i partnerskich, czyli 1/4 wszystkich sklepów spożywczych w Polsce, podała spółka.
BUDIMEX	Pierwszy projekt Budimeksu w Niemczech - most w Liepe - został zakończony Prace przy budowie mostu w miejscowości Liepe w Niemczech zostały zakończone; to pierwszy projekt Budimeksu w Niemczech, podała spółka

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJIPKO BP

UNIBEP	Unieważniono przetarg na budowę przejścia granicznego; Unibep dał najkorzystniejszą ofertę Państwowa Służba Celna Ukrainy unieważniła przetarg na budowę placu dla pojazdów osobowych i autobusów w punkcie kontrolnym ruchu drogowego "Krakowiec" oraz przebudowę infrastruktury części ukraińskiej istniejącego punktu kontrolnego "Krakowiec". W przetargu oferta Unibepu została uznana za najkorzystniejszą.
GRUPA AZOTY	Grupa Azoty: ponad 33 mln euro dofinansowania z UE na Port Morski Police Grupa Azoty poinformowała o ponad 33 mln euro dofinansowania z UE na inwestycję realizowaną przez Port Morski Police. Prezes Grupy Azoty Police Andrzej Dawidowski podał, że spółka jest na końcowym etapie rozmów dot. zainwestowania przez inne podmioty w Policach w budowę baz przeładunkowych.
KERNEL	Aktywa Kernel Holding w porcie w Czarnomorsku uszkodzone w wyniku ataku rosyjskich dronów Aktywa Kernel Holding porcie w Czarnomorsku zostały uszkodzone w wyniku niedawnego ataku dronów rosyjskich na infrastrukturę portową Ukrainy - podała spółka w komunikacie. Wskazano, że operacje przeładunkowe nie zostały zawieszane.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI

SYNEKTIK	Synektik ma umowę na dostarczenie systemu da Vinci za 17 mln zł netto Synektik ma umowę ze szpitalem we Wrocławiu na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci za 17,05 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.
KGHM	KGHM zakończył 17 audytów dot. działalności zarządzających spółką w ostatnich latach KGHM zakończył 17 audytów i kontroli dotyczących działalności osób zarządzających spółką w ostatnich latach, 7 audytów jest bliskich finalizacji, a kolejne 5 jest na różnych etapach zaawansowania. Do prokuratury skierowano dwa zawiadomienia dotyczące KGHM Zanam oraz przekazano materiały z audytu dotyczącego zakupów sprzętu medycznego - poinformował KGHM w oświadczeniu
ORANGE	Siedemnaście projektów Orange o wartości ok. 92,84 mln zł otrzymało pozytywne rekomendacje w jednym z programów KPO Siedemnaście projektów Orange o wartości ok. 92,84 mln zł otrzymało pozytywne rekomendacje w jednym z programów KPO - podało Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ORLEN	Orlen miał 1935 stacji na koniec września (+4 m/m), bp - 571 (-2 m/m), Moya - 486 (+3 m/m) Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 935 stacji paliw na koniec września 2024 r. (+4 w porównaniu do danych na koniec sierpnia, +19 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 571 stacjami (-2 m/m, -3 r/r), a na trzecim - Moya z 486 stacjami (+3 m/m, +57 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4 322 stacji.
JSW	Sprzedaż węgla JSW spadła o ok. 11% r/r do 2,9 mln ton w III kw. 2024 r. Sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 2,9 mln ton w III kw. 2024 r. i była wyższa o ok. 11,4% kw/kw i niższa o ok. 11% r/r, podała spółka.
CEZ	EDF złożył skargę do KE na decyzję CEZ o wyborze KHNP do budowy bloków jądrowych Francuski EDF złożył skargę do Komisji Europejskiej na decyzję czeskiego CEZ o wyborze południowokoreańskiej firmy KHNP do budowy dwóch reaktorów jądrowych w elektrowni Dukovany - poinformował EDF.
CYFROWY POLSAT	Walne Cyfrowego Polsatu odwołało z rady nadzorczej Tobiasa Solorza Wtorkowe walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu odwołało z rady nadzorczej Tobiasa Solorza, syna Zygmunta Solorza, a także prawnika Jarosława Grzesiaka - poinformował przewodniczący obrad. Walne zdecydowało też o zmniejszeniu liczby członków rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu do sześciu osób.
ERBUD	Erbud ma umowę na roboty budowlane za 31,1 mln zł netto

	Erbud podpisał umowę o wartości 31,1 mln zł netto na budowę infrastruktury QRA dla F-35 - domek pary dyżurnej oraz 4 hangary typu półciężkiego na lotnisku w Świdwinie - podała spółka w komunikacie.
ENTER AIR / RAINBOW	Enter Air zawarł umowę czarteru z Rainbow Tours o wartości ok. 93,2 mln USD Enter Air podpisał z Rainbow Tours umowę czarteru dotyczącą współpracy w sezonie Lato 2025 i Zima 2025/2026 - podała Enter Air w komunikacie prasowym. Szacunkowa wartość usług w tym okresie wyniesie 93,2 mln USD (ok. 366,3 mln zł).
DOM DEVELOPMENT	Dom Development wypłaci 154,7 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za '24, czyli 6 zł na akcję Zarząd Dom Development podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2024 r., która będzie wynosić 154,7 mln zł, co daje 6 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
SKARBIEC TFI	Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły 5,43 mld zł we wrześniu Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 434,4 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 września 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 472,7 mln zł.
UNIBEP	Unibep: Oferta Unihouse za 29,3 mln NOK netto najkorzystniejsza na budynki modułowe w Oslo Oferta Unihouse, spółki zależnej Unibepu, o wartości ok. 29,3 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 10,8 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na realizację w technologii modułowej 2-kondygnacyjnego budynku centrum społecznościowego z bazą dla personelu oraz trzech 2-kondygnacyjnych budynków dla pacjentów, w których znajdzie się łącznie 13 tymczasowych mieszkań, zlokalizowanych w Oslo w Norwegii, podała spółka. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II kwartale 2025 r.
BPS / BOŚ / Credit Agricole / ING / Millenium / Getin Bank	Cinkciarz.pl zapowiada pozwy przeciwko sześciu bankom Cinkciarz.pl przygotowuje pozwy przeciwko sześciu bankom; zarzuca im "zmowę bankową", która ma ograniczać działalność kantorową w Polsce - poinformował we wtorek kantor internetowy. Firma zapowiedziała również skierowanie sprawy do UOKiK-u.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze

WALUTY	<p>Sesja Amerykańska: Podczas obrotu w USA eurodolar pozostawał poniżej 1,10 USD. Rynek wsluchiwał się w wystąpienie Williama z NY Fed, który studził oczekiwania na kolejny, mocniejszy ruch na stopach.</p> <p>Sesja Azjatycka: W trakcie handlu w Azji główna para walutowa nieznacznie podbija. Ciekawiej jest na rynkach akcyjnych gdzie parkiety chińskie kontynuują spadki. Ponadto pod presją znajdują się kwotowania ropy naftowej.</p> <p><i>Konrad Ryczko</i></p>
---------------	--

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA

NIEMCY	<p>Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 2,9 proc. mdm</p> <p>W Niemczech produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 2,9 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadła o 2,9 proc., po korekcie z -2,4 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się +0,8 proc.</p>
USA	<p>Wskaźnik optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców wzrósł we wrześniu do 91,5 pkt.</p> <p>W USA wskaźnik optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców wzrósł we wrześniu do 91,5 pkt. z 91,2 pkt. miesiąc wcześniej - poinformowała Krajowa Federacja Niezależnej Przedsiębiorczości (NFIB) w komunikacie.</p>
USA	<p>Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu wyniósł 70,4 mld USD</p> <p>Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu wyniósł 70,4 mld USD wobec 78,9 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z -78,8 mld USD - poinformował Departament Handlu w komunikacie.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA

DEFICYT	<p>MF zakłada zejście deficytu poniżej 3 proc. PKB w '28 i długu docelowo poniżej 60 proc. PKB w '30</p> <p>W przyjętym przez rząd we wtorek średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028 resort finansów założył zejście deficytu poniżej 3 proc. PKB w 2028 r. i stopniową redukcję długu sektora gg docelowo poniżej 60 proc. PKB w 2030 r. - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Rząd przyjął 4-letnią ścieżkę obniżania deficytu w ramach EDP. Resortowi finansów zależy na "growth-friendly consolidation".</p>
STOPY PROCENTOWE	<p>O obniżkach stóp będzie można zacząć rozmawiać w II kw. 2025 r. - Soboń, NBP</p> <p>O obniżkach stóp procentowych będzie można zacząć rozmawiać w II kw. 2025 r., a inflacja znajdzie się trwale w celu w 2026 r. - ocenił w rozmowie z Polsat News członek zarządu NBP Artur Soboń.</p>
WSKAŹNIKI REFERENCYJNE	<p>Ostateczny wybór docelowego wskaźnika za WIBOR w XII, nowe produkty w II poł. '25 - prezes ZBP</p> <p>Ostateczny wybór wskaźnika alternatywnego dla WIBOR z rodziny WIRF może nastąpić na początku grudnia br., banki będą oferować nowe produkty oparte o wskaźnik być może od III kw. 2025 r., a w tej okolicy mogą też nastąpić pierwsze emisje SPW z nowym benchmarkiem - poinformował PAP Biznes prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.</p>
KPO	<p>KE zatwierdziła 112 mln euro pomocy z KPO na transport kolejowy</p> <p>Komisja Europejska zatwierdziła polski program usuwania technicznych barier w interoperacyjności kolei wart 112 mln euro, który będzie finansowany z KPO - podała KE na swojej stronie. Celem programu jest promocja przestawiania się z transportu drogowego na kolejowy - dodała.</p>
PODATKI	<p>Efektywna stawka podatkowa największych grup na GPW w '23 to 30 proc. - Grant Thornton</p> <p>Efektywna stawka podatkowa największych grup kapitałowych notowanych na warszawskiej giełdzie w 2023 roku wyniosła 30 proc. - wynika z raportu firmy doradczej Grant Thornton zatytułowanego "Podatkowa rzeczywistość grup kapitałowych". Rok wcześniej stawka wyniosła 28 proc., a w 2021 roku 33 proc.</p>

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń**DZIŚ****WIADO MOŚCI ZE SPÓŁEK**

- **ESOTIQ**- GPW-NWZA ws. odwołania członków RN bieżącej kadencji, powołania członków RN nowej kadencji, przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN oraz przyjęcia Regulaminu RN.
- **MARVIPOL**- GPW-NWZA ws. powołania członka RN.
- **NOGRVDEV**- NC-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia powołania członka RN w drodze kooptacji oraz powołania RN na nową kadencję.
- **ZABKA**- GPW-Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów na akcje sprzedawane od inwestorów detalicznych.

POLSKA

-

ZAGRANICA

- **Słowacja**- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. Poprz.205,8 mln EUR) za sierpień
- **USA**- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. Poprz.-1,30%) za tydzień
- **Węgry**- (14:00) Protokół z posiedzenia NBH za wrzesień
- **USA**- (14:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
- **USA**- (15:15) Wystąpienie szefowej Fed z Dallas (Lorie Logan)
- **USA**- (16:00) Zapasy hurtowników (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,2% m/m) za sierpień
- **USA**- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 1,9 mln brk Poprz.3,89 mln brk) za tydzień
- **USA**- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 1,55 mln brk Poprz.1,12 mln brk) za tydzień
- **USA**- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -2,35 mln brk Poprz.-1,28 mln brk) za tydzień
- **USA**- (16:30) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)
- **USA**- (18:15) Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
- **USA**- (19:30) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Philip Jefferson)
- **USA**- (20:00) Protokół z posiedzenia FOMC za wrzesień
- **USA**- (23:00) Wystąpienie szefowej Fed z Bostonu (Susan Collins)

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.