

Redaktorzy wydania: Krzysztof Tkocz / Anna Tobiasz

KOMENTARZ PORANNY
Tydzień przedwyborczy we Francji

Mimo lekkich spadków z ostatniej sesji, tydzień na GPW zakończył się solidnymi wzrostami głównych indeksów. WIG20 zyskał +3,2%, WIG +3,0%, mWIG40 +2,2%, a sWIG80 +3,8%. Sektorowo najlepiej poradziły sobie spółki spożywcze (+7,3%), banki (+5,0%) i informatyczne (+3,4%). Poniżej punktu odniesienia z poprzedniego piątku znalazły się trzy indeksy – WIG-Motoryzacja (-2,3%), WIG-Chemia (-0,3%) i WIG-Media (-0,1%). Na pozostałych rynkach europejskich również przeważały wzrosty – DAX zyskał +0,9%, FTSE100 +1,1%, a CAC40 +1,7%, odrabiając częściowo spadki, jakie wystąpiły po rozwiązaniu parlamentu i ogłoszeniu wcześniejszych wyborów. Pierwsza tura odbędzie się w niedzielę, dlatego rozpoczynający się tydzień będzie przebiegał pod znakiem oczekiwania na wyniki. Za oceanem tygodniowe zwwyżki były delikatniejsze – S&P zyskał +0,6%, DJI +1,5%, natomiast Nasdaq zakończył tydzień w okolicach punktu odniesienia. Ostatni tydzień 1H'24 rozpoczniemy od wyników sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej za maj'24. Najciekawszy pod względem danych makro będzie piątek, kiedy to ukażą się odczyty inflacji CPI z Polski i kilku innych krajów europejskich oraz PCE ze Stanów Zjednoczonych. O poranku na rynkach azjatyckich panują mieszane nastroje – Nikkei zyskuje +0,3%, natomiast Shanghai Composite traci -0,4%, a Hang Seng -0,8%. Na kontraktach terminowych przeważa czerwień.

Anna Tobiasz

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

- Asbis:** Szacunkowa sprzedaż w maju'24 wyniosła 228 mln USD (+2% r/r) – informacja opublikowana w piątek przed sesją [\[wykres BDM\]](#)
- JSW:** JSW ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. podwyżek w 2024 r.
- Vigo Photonics:** Projekt spółki Vigo Photonics "HyperPIC" otrzymał 440 mln PLN dofinansowania z NCBR
- Brand24:** Prowlly.com podwyższył cenę akcji w wezwaniu na Brand24 do 47 PLN
- PKP Cargo:** PKP Cargo musi poprawić płynność finansową; liczy na nowe kontrakty
- Creotech Instruments:** Spółka liczy na poważne kontrakty w obszarze satelitarnym w 2024/2025
- Allegro:** Allegro wprowadziło nowe regulacje w ramach walki z nieoryginalnymi produktami
- Orlen:** Wodorowy projekt HySPARK otrzymał certyfikat
- PoITREG:** PoITREG zawarł umowę współpracy z UCK w Gdańsku o wartości maksymalnie 10,8 mln PLN netto
- Huuuge Games:** Były CEO, Anton Gauffin poprzez Big Bets Oü kupił kolejny pakiet 51,9 tys. akcji Huuuge o wartości 1,2 mln PLN
- Atal:** Atal wprowadził do sprzedaży 295 mieszkań we Wrocławiu
- Mirbud:** Mirbud wypłaci 0,21 PLN dywidendy na akcję
- Grupa Azoty:** Grupa Azoty zwołuje walne zgromadzenie dla ustalenia zakresu zabezpieczeń na aktywach
- WP:** WP Holding wypłaci 2 PLN dywidendy na akcję za '23
- Eurocash:** Główny akcjonariusz Eurocashu chce przyspieszenia dnia dywidendy na 23.08 z 23.09
- Scope Fluidics:** Scope Fluidics zakwalifikował projekt DSC001 do rozwoju w ramach spółki celowej
- Instal Kraków:** Spółka wypłaci 2,5 PLN dywidendy na akcję z zysku '23
- Alior:** Alior Bank Oddział w Rumunii ma umowę sprzedaży portfela kredytów o wartości ok. 84,5 mln PLN
- Ultimate Games:** Ultimate Games sprzedał akcje w spółkach NPC Games, Ultimate Games Mobile i Grande Games
- Gaming:** Podsumowanie tygodnia [\[tabela BDM\]](#)

WYKRES DNIA

PMI dla usług w Strefie Euro w maju'24 po raz 5 z rzędu odnotowało wynik powyżej 50 pkt, chociaż poniżej oczekiwań (52,6 vs 53,5 ocz.) PMI dla przemysłu wyniosło 45,6 wobec 47,9 ocz.

Strefa Euro: PMI dla usług (czerwona linia) i dla przemysłu (niebieska linia)


NPMIEZNA Index (Eurozone Manufacturing PMI SA) PMI Strefa Euro Daily 24JUN2023-24JUN2024 Copyright © 2024 Bloomberg Finance L.P. 24-Jun-2024 07:39:10

Źródło: Bloomberg

Notowania: piątek, 21 czerwca 2024

	Wartość	Zmiana	
		1D	YTD
WIG20	2 489,9	-0,3%	6,3%
WIG30	3 115,5	-0,2%	7,2%
mWIG40	6 453,0	-0,3%	11,5%
sWIG80	25 143,5	1,6%	9,8%
WIG	86 415,6	-0,2%	10,1%
NC Index	268,1	0,4%	-10,6%
WIG Banki	13 266,5	-0,4%	19,9%
WIG Bud	8 733,2	1,2%	14,5%
WIG Chemia	9 350,5	0,2%	-10,4%
WIG Dew	4 313,9	0,2%	21,7%
WIG Energia	2 529,2	-0,6%	-9,9%
WIG Games	16 811,3	-0,5%	7,3%
WIG IT	5 181,1	0,5%	12,2%
WIG Media	7 968,5	-2,4%	-4,3%
WIG Paliwa	6 709,0	-0,4%	0,2%
WIG Spoż	2 547,8	-0,7%	15,7%
WIG Surowce	4 736,9	-1,1%	9,8%
WIG Odzież	10 677,7	-0,4%	19,1%
DAX	18 163,5	-0,5%	8,4%
FTSE100	8 237,7	-0,4%	6,5%
CAC40	7 628,6	-0,6%	1,1%
BUX	70 378,9	0,1%	16,1%
S&P500	5 464,6	-0,2%	14,6%
DJIA	39 150,3	0,0%	3,9%
Nasdaq Comp	17 689,4	-0,2%	17,8%
Bovespa	121 341,1	0,7%	-9,6%
Nikkei225	38 596,5	-0,1%	15,3%
Shanghai Comp.	2 998,1	-0,2%	0,8%
S&P/ASX 200	7 796,0	0,3%	2,7%
EUR/PLN	4,33	0,0%	-0,4%
USD/PLN	4,05	0,1%	2,8%
CHF/PLN	4,52	-0,3%	-3,3%
EUR/USD	1,07	-0,1%	-3,1%
USD/JPY	159,80	0,5%	13,3%

FW20

	Wartość	Zmiana	
Kurs otwarcia	2 495	-2	-0,08%
Kurs zamknięcia	2 495	-3	-0,12%
Kurs min.	2 485	5	0,20%
Kurs max.	2 512	-3	-0,12%
Wolumen obrotu	53 173	3 215	6,44%
Otwarte pozycje	74 164	3 593	5,09%

Indeksy GPW

Indeks	Open	Low	High	Close	1D	Obrót
WIG20	2 499,3	2 480,4	2 514,0	2 489,9	-0,3%	2 287
WIG30	3 120,5	3 107,4	3 141,5	3 115,5	-0,2%	2 417
MWIG40	6 482,2	24 633,4	25 143,5	6 453,0	-0,3%	207
sWIG80	24 824,2	6 418,6	6 491,2	25 143,5	1,6%	55
WIG-PL	90 220,0	90 147,8	90 232,1	90 147,8	-0,2%	2 515
WIG	86 573,9	86 153,5	86 912,2	86 415,6	-0,2%	2 571

WIG20

	Close	MC	1D	YTD
Alior	96,36	12 580	1,1%	26,2%
Allegro	37,06	39 169	-0,3%	11,2%
Budimex	673,00	17 182	1,1%	7,5%
CD Projekt	135,95	13 583	-0,9%	18,2%
Cyfrowy P.	12,12	7 751	-0,1%	-1,7%
Dino	412,40	40 432	1,4%	-10,5%
JSW	29,76	3 494	1,0%	-29,2%
Kęty	893,50	8 695	1,9%	19,9%
KGHM	142,10	28 420	-1,4%	15,8%
Kruk	464,80	8 979	1,7%	-2,6%
LPP	16 880,00	31 316	-0,6%	4,3%
mBank	605,40	25 728	-1,2%	13,2%
Orange	8,18	10 730	1,6%	0,4%
Pekao	162,20	42 573	-0,5%	6,7%
Pepco	22,02	12 684	1,9%	-15,5%
PGE	6,93	15 558	-1,5%	-20,1%
PKN Orlen	65,48	76 018	-0,4%	0,0%
PKO BP	60,60	75 750	-1,1%	20,4%
PZU	49,48	42 727	-0,6%	4,7%
Santander Polska	512,40	52 362	-0,5%	4,6%

mWIG40					Surowce				
	Close	MC	1D	YTD	Close	MC	1D	YTD	
11 bit st.	631,00	1 525	-1,3%	16,6%	Grenevia	2,46	1 414	-2,2%	-26,6%
AB	99,40	1 609	-3,5%	32,5%	Handlowy	107,00	13 981	-1,8%	5,5%
Amrest	25,10	5 511	0,0%	-5,6%	Huuuge	23,20	1 392	1,8%	-13,4%
Arctic	24,22	1 678	4,2%	8,4%	ING BSK	295,00	38 380	1,5%	15,2%
Asbis	24,26	1 346	-2,1%	-14,9%	Inter Cars	530,00	7 509	-2,2%	-12,3%
Asseco	80,45	6 677	1,4%	10,1%	Millennium	8,34	10 117	-0,4%	-0,2%
Auto	23,65	3 089	-0,2%	-8,9%	MoBruk	312,50	1 098	-1,1%	-5,6%
Azoty	21,10	2 093	-0,9%	-14,6%	Neuca	907,00	4 052	-3,0%	-1,9%
Benefit	2 890,00	8 549	1,4%	48,2%	PKP Cargo	15,74	705	0,1%	8,0%
Bogdanka	29,86	1 016	-0,1%	-12,2%	Polimex	3,35	817	-2,1%	-19,4%
CCC	131,00	9 022	0,5%	114,2%	Pracuj	62,70	4 280	-5,9%	1,1%
CI Games	1,76	322	0,9%	-16,0%	Rainbow	118,00	1 717	-2,5%	93,4%
Cognor	8,47	1 451	0,4%	1,5%	Ryvu	50,10	1 158	-5,5%	-12,9%
Comarch	277,50	2 257	-3,3%	33,4%	Selvita	67,00	1 230	3,7%	14,5%
Develia	5,53	2 501	-2,1%	21,8%	Synektik	136,20	1 162	1,2%	58,4%
Dom Dev.	185,00	4 773	2,8%	23,8%	Tauron	3,97	6 958	0,5%	6,3%
Enea	9,45	5 003	-1,1%	3,0%	TEN	81,75	600	0,2%	-15,2%
Eurocash	12,50	1 740	-1,1%	-24,9%	Text	76,90	1 980	0,4%	-33,6%
GPW	47,40	1 989	0,0%	11,5%	WP.PL	104,40	3 059	-2,6%	-14,1%
Greenex	2,41	722	1,9%	-6,9%	XTB	71,12	8 362	0,4%	88,0%

	Cena	1D	1W	MTD	YTD	1R
Ropa Brent [USD/bbl]	85,2	-0,6%	3,1%	4,4%	10,6%	15,3%
Gaz USA HH [USD/MMBTu]	2,7	-2,2%	-6,9%	3,6%	6,6%	-1,8%
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh]	33,9	-1,5%	-4,0%	-0,8%	4,9%	-7,6%
CO2 [EUR/t]	66,7	-1,5%	-0,2%	-8,1%	-14,5%	-24,7%
Węgiel ARA [USD/t]	108,0	-2,5%	-1,5%	2,4%	-8,2%	-7,5%
Miedź LME [USD/t]	9 547,6	-1,8%	-0,7%	-3,7%	12,8%	10,9%
Aluminium LME [USD/t]	2 465,0	-0,3%	0,1%	-5,5%	5,1%	13,0%
Cynk LME [USD/t]	2 786,9	-1,0%	2,6%	-4,4%	5,6%	15,8%
Ołów LME [USD/t]	2 145,6	-1,4%	2,6%	-3,2%	5,5%	-5,6%
Stal HRC [USD/t]	730,0	0,7%	-0,7%	-4,1%	-35,7%	-19,8%
Ruda żelaza [USD/t]	105,9	-1,2%	-1,5%	-9,9%	-22,3%	-5,8%
Węgiel koksujący [USD/t]	236,0	-4,5%	-7,1%	-5,6%	-26,9%	-0,4%
Złoto [USD/oz]	2 324,7	-1,5%	-0,4%	-0,1%	12,7%	20,9%
Srebro [USD/oz]	29,6	-3,9%	0,0%	-2,8%	24,2%	29,7%
Platyna [USD/oz]	992,2	0,8%	3,2%	-4,5%	0,0%	6,9%
Pallad [USD/oz]	918,1	1,4%	3,1%	2,1%	-17,2%	-31,3%
Bitcoin USD	62 873,7	-3,4%	-4,4%	-7,0%	47,9%	106,0%
Pszenica [USD/bu]	560,0	-2,2%	-8,6%	-17,5%	-10,8%	-23,6%
Kukurydza [USD/bu]	435,8	-0,9%	-3,2%	-2,4%	-7,5%	-30,9%
Cukier ICE [USD/lb]	19,2	0,7%	-1,7%	4,8%	-6,7%	-15,7%

WIG20



WIG20 Index (WIG20) graph 1550 Daily 24DEC2023-24JUN2024
 Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Copyright © 2024 Bloomberg Finance L.P.

24-Jun-2024 06:54:15

S&P500



SPX Index (S&P 500 INDEX) G1598 Daily 24DEC2023-24JUN2024
 Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

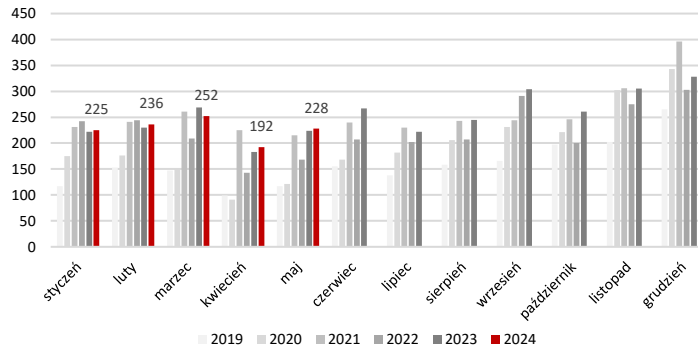
Copyright © 2024 Bloomberg Finance L.P.

24-Jun-2024 06:54:44

INFORMACJE ZE SPÓLEK

Asbis

Szacunkowe skonsolidowane przychody w maju'24 wyniosły ok. 228 mln USD (+2% r/r) – informacja opublikowana w piątek przed sesją.

Szacunkowe miesięczne przychody [mln USD]

Źródło: BDM, spółka

- „Przebiliśmy rekordowy wynik z maja zeszłego roku i tym samym maj 2024 r. jest najlepszym majem w naszej historii. To naprawdę olbrzymie osiągnięcie w ramach Grupy, biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi obecnie stoimy. Kraje o najwyższej sprzedaży w maju utrzymują się na stabilnym poziomie, z Kazachstanem na czele. Inne rynki, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Słowacja i Ukraina, plasują się tuż za nim. Polska, w której sprzedaż dynamicznie rośnie, również wypadła bardzo dobrze pod względem sprzedaży” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS. „Patrząc na kategorie produktów, największą popularnością cieszyły się w maju smartfony, procesory laptopy oraz akcesoria” – dodał Serhei Kostevitch.

JSW

JSW zawarła porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce w sprawie wzrostu funduszu płac w br. o 3,4%.

PKP Cargo

PKP Cargo musi poprawić płynność finansową, będzie rozważać różne opcje pozyskania finansowania. Spółka liczy, że w najbliższych tygodniach pozyska nowe zamówienia.

Celon Pharma

- Walne zgromadzenie Celon Pharma zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,08 PLN na akcję, czyli łącznie 4,1 mln PLN.
- Dywidenda zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych.
- Dzień dywidendy to 28 czerwca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy 4 lipca 2024 r.

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 295 mieszkań i 6 lokali usługowych w ramach II etapu inwestycji realizowanej we Wrocławiu przy ul. Strachowickiej.

Grupa Azoty

Zarząd Grupy Azoty poinformował w piątek, że zwołał na 18 lipca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w celu wyrażenia zgody na ustalenie zakresu rozważanych zabezpieczeń na aktywach spółki w celu uzyskania finansowania.

JR Holding

JR Holding chce być najszybciej rosnącą firmą inwestycyjną w regionie CEE i liczy, że osiągnie ten cel m.in. dzięki współpracy z takimi osobami, o jakie poszerzyła obecnie swoją radę nadzorczą, zadeklarował główny akcjonariusz i prezes JRH January Ciszewski. Do RN JRH dołączyli Jarosław Dominiak i Kamil Gemra.

Zamet

Akcjonariusze Zametu zdecydowali o wypłacie 41,3 mln PLN dywidendy z zysku netto za 2023 rok oraz części środków z kapitału rezerwowego, co daje 0,39 PLN na akcję. Dzień dywidendy to 27 czerwca, a dzień jej wypłaty 2 lipca 2024 roku.

Eurocash

- Politra, spółka inwestycyjna Luisa Amarala głównego akcjonariusza Eurocashu, chce przyspieszenia dnia dywidendy na 23 sierpnia z 23 września proponowanego przez zarząd.
- Politra wskazała, że zarówno zaproponowany przez zarząd dzień dywidendy (23 września) oraz proponowany termin jej wypłaty - 23 grudnia - może być "zbyt odległy".

Woodpecker

Akcjonariusze Woodpecker.co zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku za 2023 r. w wysokości 2,1 mln PLN na kapitał zapasowy.

WP

- WP Holding wypłaci z zysku netto za 2023 rok oraz z zysków zatrzymanych maks. 60 mln PLN dywidendy, co daje 2 PLN dywidendy na akcję.
- Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 22 lipca, a jej wypłata nastąpi 26 lipca.

Huuuge Games	Były CEO, Anton Gauffin poprzez Big Bets Oü kupił w dniach 14.06.2024-20.06.2024 kolejny pakiet 51,9 tys. akcji Huuuge o wartości 1,2 mln PLN.																																
Scope Fluidics	Scope Fluidics zdecydował o zakwalifikowaniu rozwijanego w ramach Scope Discovery projektu DSC001 do rozwoju w ramach nowej spółki celowej w pełni zależnej od Scope oraz o podjęciu działań mających na celu utworzenie tej spółki, Scope Fluidics. W ramach projektu rozwijany będzie - z wykorzystaniem algorytmu AI - produkt umożliwiający profilaktykę oraz bieżącą diagnostykę osób z grupy ryzyka wystąpienia udaru.																																
PoITREG	PoITREG podpisał umowę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, której przedmiotem jest współpraca stron przy prowadzeniu procesu leczniczego pacjentów z cukrzycą typu 1. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy lub osiągnięcia łącznej wartości zamówień realizowanych przez PoITREG na rzecz UCK w kwocie 10,8 mln PLN netto.																																
Orlen	Międzynarodowy projekt HySPARK, realizowany z udziałem Orlenu, otrzymał certyfikat Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership. Projekt powstał w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej; zakłada m.in. testy pojazdów wodorowych na lotnisku Chopina w Warszawie.																																
Alior Bank	Alior Bank Oddział w Rumunii podpisał umowę sprzedaży portfela kredytów gotówkowych o wartości ok. 84,5 mln PLN z rumuńskim Patria Bankiem.																																
Brand24	Prowly.com podwyższył cenę akcji w wezwaniu na Brand24 z 45,5 PLN do 47 PLN. Spółka Semrush, podmiot dominujący wobec wzywającego, poinformował, że to ostateczna propozycja i nie będzie kolejnego podwyższenia ceny w wezwaniu.																																
BNP	Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na BNP Paribas Bank Polska karę pieniężną w wysokości 500 tys. PLN za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych wykonywanych przez Retail Parks Fund FIZAN.																																
Ultimate Games	- Ultimate Games sprzedał wszystkie posiadane akcje w spółkach NPC Games, Ultimate Games Mobile i Grande Games, ale planuje współpracę z podmiotami w charakterze wydawcy. - Zawarcie umów jest konsekwencją realizacji przyjętej przez emitenta strategii tj. podjętych wcześniej decyzji w zakresie porządkowania struktury grupy kapitałowej, w tym ograniczenia powiązań z podmiotami, z którymi współpraca ma marginalny charakter																																
Allegro	W ramach walki z nieoryginalnymi produktami i nieuczciwą konkurencją, Allegro wprowadziło nowe regulacje: aby sprzedawać produkty określonych marek, sprzedający muszą do 2 września zaakceptować nowe postanowienia i tym samym zadeklarować, że produkty które oferują są oryginalne.																																
Vigo Photonics	HyperPic, projekt spółki Vigo Photonics został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu IPCEI - Microelectronics/Communication Technologies, realizowanego przez NCBR z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Kwota dofinansowania to ponad 440 mln PLN, a całkowita wartość projektu wynosi ponad 853 mln PLN.																																
Gaming – podsumowanie tygodnia	<p>Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia</p> <p>Gaming 17/06.2024-24/06.2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Link</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kraj</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 bit studios – nowy zwiastun gry „The Alters”.</td> <td>https://tinyurl.com/4nycpr7m</td> </tr> <tr> <td>Creepy Jar - Green Hell wciąż się znakomicie sprzedaje.</td> <td>https://tinyurl.com/5ema42pa</td> </tr> <tr> <td>CI Games - Sequel Lords of The Fallen z oficjalnym terminem premiery.</td> <td>https://tinyurl.com/3pc3ccyz</td> </tr> <tr> <td>PCF Group - uzgodnienie planu dla Projektu Gemini.</td> <td>https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,563343</td> </tr> <tr> <td>Movie Games - popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Drug Dealer Simulator 2.</td> <td>https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,563526</td> </tr> <tr> <td>Forever Entertainment – Donkey Kong Country Returns HD mierza na Nintendo Switch.</td> <td>https://tinyurl.com/yw5u76ey</td> </tr> <tr> <td>Zagranica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Xbox na Gamescom 2024. Korporacja mówi, jakie gry zobaczymy na targach.</td> <td>https://tinyurl.com/5n8ha8s6</td> </tr> <tr> <td>Xbox Games Showcase 2024 z rekordami!</td> <td>https://tinyurl.com/56dzftc</td> </tr> <tr> <td>Black Myth: Wukong podbija listy zyczeń na Steam.</td> <td>https://tinyurl.com/4xx5mfpe</td> </tr> <tr> <td>Rozpacz twórców rywala The Sims.</td> <td>https://tinyurl.com/mu92wpc8</td> </tr> <tr> <td>CEO Electronic Arts zarobił 25 mln dolarów. „Kosztowało go” to zaledwie 700 miejsc pracy.</td> <td>https://tinyurl.com/bp8hmpud</td> </tr> <tr> <td>PlayStation z kolejnymi zwolnieniami! Studio przekazuje smutną wiadomość.</td> <td>https://tinyurl.com/377axb4p</td> </tr> <tr> <td>30 milionów pobrań na Netflixie.</td> <td>https://tinyurl.com/y78hswfn</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagraca.pl, stooq.pl, yahoo.com, gram.pl</small></p>		Link	Kraj		11 bit studios – nowy zwiastun gry „The Alters”.	https://tinyurl.com/4nycpr7m	Creepy Jar - Green Hell wciąż się znakomicie sprzedaje.	https://tinyurl.com/5ema42pa	CI Games - Sequel Lords of The Fallen z oficjalnym terminem premiery.	https://tinyurl.com/3pc3ccyz	PCF Group - uzgodnienie planu dla Projektu Gemini.	https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,563343	Movie Games - popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Drug Dealer Simulator 2.	https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,563526	Forever Entertainment – Donkey Kong Country Returns HD mierza na Nintendo Switch.	https://tinyurl.com/yw5u76ey	Zagranica		Xbox na Gamescom 2024. Korporacja mówi, jakie gry zobaczymy na targach.	https://tinyurl.com/5n8ha8s6	Xbox Games Showcase 2024 z rekordami!	https://tinyurl.com/56dzftc	Black Myth: Wukong podbija listy zyczeń na Steam.	https://tinyurl.com/4xx5mfpe	Rozpacz twórców rywala The Sims.	https://tinyurl.com/mu92wpc8	CEO Electronic Arts zarobił 25 mln dolarów. „Kosztowało go” to zaledwie 700 miejsc pracy.	https://tinyurl.com/bp8hmpud	PlayStation z kolejnymi zwolnieniami! Studio przekazuje smutną wiadomość.	https://tinyurl.com/377axb4p	30 milionów pobrań na Netflixie.	https://tinyurl.com/y78hswfn
	Link																																
Kraj																																	
11 bit studios – nowy zwiastun gry „The Alters”.	https://tinyurl.com/4nycpr7m																																
Creepy Jar - Green Hell wciąż się znakomicie sprzedaje.	https://tinyurl.com/5ema42pa																																
CI Games - Sequel Lords of The Fallen z oficjalnym terminem premiery.	https://tinyurl.com/3pc3ccyz																																
PCF Group - uzgodnienie planu dla Projektu Gemini.	https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,563343																																
Movie Games - popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Drug Dealer Simulator 2.	https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,563526																																
Forever Entertainment – Donkey Kong Country Returns HD mierza na Nintendo Switch.	https://tinyurl.com/yw5u76ey																																
Zagranica																																	
Xbox na Gamescom 2024. Korporacja mówi, jakie gry zobaczymy na targach.	https://tinyurl.com/5n8ha8s6																																
Xbox Games Showcase 2024 z rekordami!	https://tinyurl.com/56dzftc																																
Black Myth: Wukong podbija listy zyczeń na Steam.	https://tinyurl.com/4xx5mfpe																																
Rozpacz twórców rywala The Sims.	https://tinyurl.com/mu92wpc8																																
CEO Electronic Arts zarobił 25 mln dolarów. „Kosztowało go” to zaledwie 700 miejsc pracy.	https://tinyurl.com/bp8hmpud																																
PlayStation z kolejnymi zwolnieniami! Studio przekazuje smutną wiadomość.	https://tinyurl.com/377axb4p																																
30 milionów pobrań na Netflixie.	https://tinyurl.com/y78hswfn																																
Drozapol-Profil	Drozapol-Profil, w wyniku rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, nabył 348.534 zdematerializowane akcje własne na okaziciela, reprezentujące łącznie ok. 5,7% kapitału zakładowego oraz 4,03% ogólnej liczby głosów na WZ.																																
Instal Kraków	- Akcjonariusze Instalu Kraków zdecydowali, by z zysku netto za 2023 rok przeznaczyć na dywidendę 18,2 mln PLN, co daje 2,5 PLN dywidendy na akcję. - Ustalenie prawa do dywidendy nastąpi 14 sierpnia, a dzień jej wypłaty 20 września 2024 roku.																																

Creotech Instruments	Creotech Instruments liczy na poważne kontrakty w obszarze satelitarnym w 2024/2025 i związane z nimi istotny wzrost przychodów.
GA Police	Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowali o dalszym istnieniu spółki.
Mirbud	Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 19,3 mln PLN, czyli 0,21 PLN na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 27 czerwca, a jej wypłata nastąpi 7 sierpnia.
Develia	Develia otrzymała bezwarunkową zgodę prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez spółkę i Grupo Lar Holding Polonia.
mBank	mBank zadeklarował, że do końca czerwca zwróci swoim klientom wszystkie opłaty, pobrane przy okazji wypłat gotówki z sieci bankomatów Euronet w czasie wtorkowego protestu Euronetu.
Żabka	Żabka obudzi inwestorów i spółki. Szykuje się największe IPO na GPW od czasów oferty Allegro. Eksperti liczą, że przełoży się ono pozytywnie na cały rynek. - Parkiet
Movie Games	Movie Games mocno zyskał po premierze. Notowania producenta gier w ciągu jednej sesji wzrosły o 23 proc. To reakcja na najnowszą grę, której koszty zwróciły się w kilka godzin po premierze. – Puls Biznesu
Mentzen	GPW podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu akcji Mentzen SA. Zarząd liczy na debiut na NewConnect w najbliższych tygodniach.
PTW (NC)	GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) na głównym rynku GPW na 26 czerwca. Do obrotu zostaną dopuszczone akcje serii A i B.
QNA Technology (NC)	QNA Technology zawarło z Wesi Technology Limited z siedzibą w Hong Kongu niewyłączną umowę dystrybucji materiałów spółki zawierających niebieskie kropki kwantowe na terenie Chin i Tajwanu.

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP

WYDZIAŁ ANALIZ I INFORMACJI:**Maciej Bobrowski**

Dyrektor Wydziału

tel. (032) 208 14 12

e-mail: maciej.bobrowski@bdm.pl[strategia, przemysł, media/rozrywka, TMT](#)**Krzysztof Pado**

Zastępca Dyrektora

Doradca Inwestycyjny

tel. (032) 208 14 32

e-mail: krzysztof.pado@bdm.pl[oil&gas, budownictwo, materiały budowlane, deweloperzy](#)**Krzysztof Tkocz**

Analityk rynku akcji

tel. (032) 208 14 38

e-mail: krzysztof.tkocz@bdm.pl[gry komputerowe](#)**Anna Tobiasz**

Młodszy analityk rynku akcji

Doradca Inwestycyjny

tel. (032) 208 14 35

e-mail: anna.tobiasz@bdm.pl**Andrzej Wodecki**

Młodszy analityk rynku akcji

Doradca Inwestycyjny

tel. (032) 208 14 39

e-mail: andrzej.wodecki@bdm.pl**WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:****Leszek Mackiewicz**

Dyrektor Wydziału

tel. (022) 62-20-848

e-mail: leszek.mackiewicz@bdm.pl**Piotr Dedejus**

tel. (022) 62-20-100

e-mail: piotr.dedecjus@bdm.pl**Maciej Fink-Finowicki**

tel. (022) 62-20-855

e-mail: maciej.fink-finowicki@bdm.pl**Tomasz Grzeszczyk**

tel. (022) 62-20-854

e-mail: tomasz.grzeszczyk@bdm.pl**Piotr Komorowski**

tel. (022) 62-20-851

e-mail: piotr.komorowski@bdm.pl

Nota prawna:

Opracowanie nie jest podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinien być tak interpretowany. BDM nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Materiał ma charakter czysto informacyjny, a podmioty opisane w opracowaniu są dobrane subiektywnie przez autora.

Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 2024-06-24, 07:48 CEST.

Raport skierowany jest do wszystkich klientów, z którymi Dom Maklerski BDM S.A. (dalej: BDM) zawarł Umowę o świadczenie usług maklerskich na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A. lub Umowę o świadczenie usług maklerskich dla klientów, których rachunek papierów wartościowych prowadzony jest przez bank depozytariusz. Niniejszy raport, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji, może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych.

Inwestor powinien mieć świadomość, że każda decyzja inwestycyjna na rynku kapitałowym jest obciążona szeregiem ryzyk, które mogą finalnie skutkować poniesieniem przez niego straty finansowej. Stopa zwrotu z poszczególnych inwestycji może ulegać wahaniom w zależności od różnych czynników, na które inwestor nie będzie miał wpływu. Dlatego, klient podejmujący pojedynczą decyzję inwestycyjną powinien nie tylko sprawdzić aktualność i poprawność poszczególnych założeń dokonanych przez analityka w raporcie ale i dokonać niezależnej oceny i przeprowadzić własne analizy (bazujące także na innych scenariuszach niż przedstawione przez analityka) uwzględniając poziom akceptowalnego przez siebie ryzyka. Decydując się na aktywność na rynku kapitałowym, inwestor powinien uwzględnić, że struktura portfelową inwestycji (dywersyfikacja inwestycji poprzez posiadanie więcej niż jednego instrumentu finansowego) może redukować ryzyko ekspozycji na poszczególny instrument przynoszący negatywną stopę zwrotu w danym okresie. Jednocześnie jednak, może to prowadzić do ograniczenia dodatknej stopy zwrotu jaką inwestor mógłby osiągnąć na pojedynczym instrumencie finansowym w danym okresie czasowym. Inwestor powinien być świadomy, że struktura portfelową inwestycji i jakakolwiek strategia inwestycyjna dla rynku akcji nie gwarantuje osiągnięcia przez niego dodatknej stopy zwrotu i nie chroni go przed finalnym poniesieniem straty.

W opinii BDM, niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w raporcie to wszelkie dane na temat przedmiotowych instrumentów finansowych dostępne analitykowi, w tym m.in. raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące podmiotów wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy się sprawdzą.

W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.

Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie stałe a Zarząd BDM ma prawo przyznać mu wynagrodzenie dodatkowe. Dodatkowe wynagrodzenie może być pośrednio uzależnione od wyników pozostałych usług oferowanych przez BDM, w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak nie jest ono bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM.

Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub może złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z ewentualną wyceną zawartą w niniejszym dokumencie.

Inwestor powinien zakładać, że pracownicy BDM lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, w szczególności dotyczy to sytuacji posiadania nie więcej niż 5% kapitału, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Jednocześnie jednak przedmiotowe instrumenty z chwilą rozpoczęcia prac nad raportem są wpisywane na listę restrykcyjną dla pracowników Wydziału Analiz.

W opinii BDM niniejsze opracowanie zostało sporządzone z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM posiada regulacje wewnętrzne, które mają na celu zapobieganie konfliktom interesów w przypadku rekomendacji lub innych opracowań Wydziału Analiz. Odbiorca raportu może zapoznać się z zasadami obowiązującymi w BDM poprzez stronę internetową BDM, w szczególności odnoszącymi się do:

- zarządzania konfliktami interesów, przyjmowania i przekazywania zachęt- informacje znajdują się pod adresem: <https://www.bdm.pl/o-nas/o-domu-maklerskim-bdm/zasady-mifid-fatca-skargi-sprawozdania-i-dokumenty-archiwalne>
- powiązań BDM z emitentami notowanymi na GPW, NewConnect, Catalyst z tytułu wykonywania na ich rzecz przez BDM funkcji animatora w celu wspomagania płynności obrotu instrumentami finansowymi- informacje znajdują się pod adresami:
<https://www.gpw.pl/animatorzy-emitenta>
<https://www.gpw.pl/animatorzy-rynku>
<https://newconnect.pl/czlonkowie-animatorzy-rynku>
<https://gpcwocatalyst.pl/uczestnicy-catalyst-lista-animatorow>

Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.