

Redaktorzy wydania: Jakub Zamorski / Krzysztof Pado / Maciej Bobrowski

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

- Atal:** Spółka w Q2'26 przekazała 513 lokali (vs 392 rok temu) [wykres BDM; TOP20BDM]
- Pekabex:** W VI'26 produkcja wyniosła 20,7 tys m3 (+23% r/r) [wykres BDM]
- Unibep:** Spółka w 2Q'26 sprzedała 93 lokale (+55% r/r, +31% q/q) [wykresy BDM]
- PKO BP:** Bank wesprze inicjatywę NATO dot. obronności [TOP20 BDM]
- Dom Development:** Euro Styl wprowadził do sprzedaży 159 lokali na Helu [TOP20 BDM]
- Allegro:** W czerwcu spółka miała ok. 21,9 mln użytkowników na wszystkich urządzeniach
- Orlen:** Obligacje spółki o wartości 750 mln EUR dopuszczone do obrotu na Euronext Dublin
- mBank:** Bank Hipoteczny sprzedał detaliczne listy zastawne za 106 mln PLN
- AmRest:** Spółka zwiększy finansowanie rewaluacyjne do 100 mln EUR
- MLP Group:** Spółka ustaliła warunki cenowe emisji zielonych obligacji o wartości 100 mln EUR
- Budownictwo:** Ceny materiałów budowlanych w maju wzrosły o 3% r/r
- Rainbow Tours:** Przedsprzedaż oferty sezonu letniego wzrosła o ok. 6,6% r/r
- Huuuge:** Spółka szacuje, że miała w Q2'26 50,9 mln USD przychodów, o ok. 13% mniej r/r
- Ten Square Games:** Spółka szacuje przychody w Q2'26 na 93,1 mln PLN
- Boryszew:** Spółka zależna ma umowę ramową z PSE na dostawy przewodów za ok. 250 mln PLN
- Action:** Spółka szacuje obroty w czerwcu na ok. 264 mln PLN, o 8,2% więcej r/r
- Scope Fluidics:** Spółka zależna ma umowę na dystrybucję systemów BACTEROMIC
- Rex Concepts:** Spółka wyemituje ok. 516 tys. akcji serii D w cenie emisyjnej 14 PLN/szt.

KOMENTARZ PORANNY

W oczekiwaniu na sezon wyników

Wtorek na WIG20 rozpoczęliśmy z niskiego pułapu. W kolejnych godzinach byki nadrobiły w całości straty. W końcówce jednak lekko jeszcze nacisnęła podaż, co przełożyło się na spadek indeksu o -0,4% do 3674,4 pkt. Najmocniejsze wzrosty zanotowały CD Projekt oraz Allegro (po blisko +2%) oraz CD Projekt (+4%). Najstabilniej zachowywały się akcje KGHM (-3%) oraz PZU (-2%).

Na europejskich parkietach nastroje były zróżnicowane. Dość negatywnie wyróżniał się DAX, który całą sesję systematycznie tracił na wartości (finalnie spadł o -1,4%). Spadkową sesję zaliczyła Wall Street, na czym ciążyły spółki technologiczne. Na zamknięciu S&P500 zniżył się o -0,3%, a Nasdaq Comp spadł o -1,2%. Znowu mamy wzrost napięcia na linii Iran-USA, który przekłada się na odbicie od lokalnych dołków przez ceny ropy.

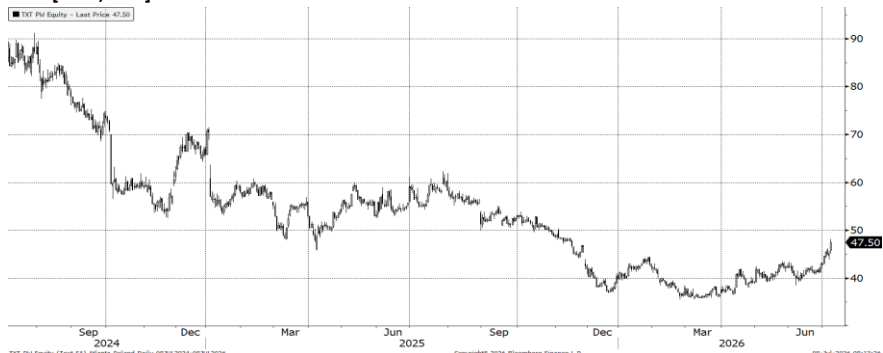
Dziś rano mamy przewagę spadków na rynkach w Azji. Japoński Nikkei225 traci niecałe -1%. W pobliżu wczorajszych zamknięć notowane są kontrakty na DAX i S&P500. Z danych makro nie mamy dziś jakiś istotnych danych. Na krajowym rynku inwestorzy mogą wypatrywać decyzji RPP ws. stóp procentowych. Wieczorem pojawi się protokół z ostatniego posiedzenia Fed. Rynek powoli przygotowuje się do startu sezonu publikacji wyników za 2Q'26 na Wall Street (w czwartek wyniki PepciCo, a w przyszłym tygodniu wysyp raportów banków).

Krzysztof Pado

WYKRES DNIA

Wczoraj, wśród spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, najwyższy wzrost odnotowały akcje Text (+6,3%). W horyzontach 1M i 12M całkowita stopa zwrotu z akcji spółki wynosi odpowiednio +17,3% oraz -5,3%. W ostatnich dniach spółka przedstawiała wstępną daną operacyjną wskazującą na poprawę dynamiki przychodów, a ponadto niedawno odbyła się konferencja wynikowa.

Text [24M; PLN]



Źródło: Bloomberg

	Kurs	[total return; %]		
		1D	YTD	12M
WIG	139 144	-0,4	18,7	31,9
WIG20	3 674,4	-0,4	18,4	35,6
WIG30	4 672,8	-0,4	17,3	32,0
mWIG40	9 768,7	-0,4	23,3	25,7
sWIG80	30 948,7	0,2	6,4	11,4
NC Index	269,6	-0,5	8,2	8,1
WIG Banki	24 254	-0,8	26,5	44,5
WIG Bud	10 394	0,7	10,9	27,2
WIG Chemia	7 655	-2,0	-0,2	-16,3
WIG Dew	6 264	-0,0	11,7	20,2
WIG Energia	4 256	-0,3	6,8	-4,5
WIG Games	17 185	0,6	0,4	-3,0
WIG IT	9 489	0,1	-5,2	-9,6
WIG Media	7 448	0,6	11,1	2,1
WIG Paliwa	16 811	1,3	49,2	81,9
WIG Spoż	3 231	0,4	10,0	6,4
WIG Surowce	10 080	-2,8	13,9	131,7
WIG Odzież	11 657	-0,6	-6,8	8,1
DAX	25 465	-1,4	4,0	5,8
FTSE100	10 666	0,1	9,3	24,9
CAC40	8 436	-0,5	6,2	12,7
BUX	141 692	-1,3	27,6	42,5
S&P500	7 504	-0,4	10,3	21,9
DJIA	52 925	-0,2	11,1	21,2
Nasdaq Comp	25 819	-1,2	11,4	27,3
Bovespa	172 021	-0,2	6,8	23,3
Nikkei225	67 335	-2,1	36,7	75,4
Shanghai Comp.	3 987	-1,3	1,5	17,6
S&P/ASX 200	8 761	-0,3	3,2	6,9
EUR/PLN	4,3013	-0,0	-2,0	-1,3
USD/PLN	3,7666	0,1	-4,7	-3,9
CHF/PLN	4,6631	-0,0	-2,9	-2,4
EUR/USD	1,1419	0,1	-2,8	-2,6
USD/JPY	162,25	-0,1	-3,4	-9,7

Zestawienie podmiotów z WIG20,mWIG40 i sWIG80 (liderzy spadków i wzrostów na ostatniej sesji)					
Top	Kurs	1D [%]	Bottom	Kurs	1D [%]
TXT	47,50	6,3	BMC	16,07	-6,6
SNT	376,40	4,6	KGH	319,05	-2,9
RVU	15,24	4,2	ATT	18,80	-2,7
SCP	125,80	3,8	DAT	113,00	-2,4
ABS	88,80	3,7	ARL	22,30	-2,4
MRB	11,70	3,5	NWG	94,90	-2,4
TOR	70,00	2,8	AMC	49,30	-2,3
STX	1,85	2,6	MUR	37,60	-2,1
DIG	307,00	2,5	PXM	7,05	-2,1
ELT	57,85	2,4	JSW	25,12	-2,1
VRG	5,34	2,3	ATC	6,35	-2,0
KGH	71,80	1,8	AST	45,35	-1,9
CDR	237,50	1,8	STP	206,00	-1,9
ALE	39,40	1,5	SHO	41,70	-1,9
SGN	79,20	1,5	APR	26,10	-1,9
APT	27,50	1,5	PZU	68,36	-1,8
ERB	24,90	1,4	ICE	77,40	-1,8
ZAB	28,18	1,3	MCI	27,70	-1,8
PKN	135,22	1,3	BNPPPL	146,00	-1,7
MBR	383,00	1,1	ASB	107,70	-1,6

Statystyka dla podmiotów z WIG20 i mWIG40 [kursy w PLN; total return %]							
WIG20	KURS	1D	1M	3M	6M	1Yr	3Yr
ALE	39,4	1,5	12,2	49,4	20,1	14,2	23,1
ALR	134,2	-0,4	7,3	25,0	25,2	45,9	234,1
BDX	729,0	0,5	9,3	13,1	11,5	40,1	128,6
CDR	237,5	1,8	4,3	-2,4	-3,5	-13,3	65,6
DNP	27,6	-0,6	-6,7	-17,7	-34,9	-47,4	-39,5
EBP	668,0	0,1	11,3	20,0	27,8	41,7	137,2
KGH	319,1	-2,9	-7,2	15,6	8,9	143,9	191,1
KRU	417,6	-0,8	5,0	-4,1	-13,2	14,7	20,7
KTY	1 210,0	-1,1	0,8	20,8	25,7	42,6	129,8
LPP	18 800	-0,6	-13,0	-13,7	-10,9	34,7	53,9
MBK	1 407,5	-0,9	10,7	22,6	28,0	79,5	236,6
MDV	100,5	-0,9	29,5	18,4	-23,3	-49,6	130,7
PCO	36,7	-1,3	7,4	32,6	19,3	75,4	5,6
PEO	231,9	-1,2	9,2	11,5	18,3	33,8	192,7
PGE	9,4	-0,4	-8,3	-13,7	0,7	-18,4	32,0
PKN	135,2	1,3	0,4	6,4	44,1	83,0	177,5
PKO	104,7	-1,0	6,5	15,2	20,8	45,8	230,5
PZU	68,4	-1,8	9,9	5,1	-4,5	20,9	126,2
TPE	9,2	-0,3	1,2	-10,8	-1,1	7,0	237,2
ZAB	28,2	1,3	14,3	26,9	17,9	30,1	
mWIG40	KURS	1D	1M	3M	6M	1Yr	3Yr
ABE	134,4	-0,3	-8,9	16,1	19,7	44,6	145,2
ACP	181,3	-0,1	-5,3	11,2	-17,8	-15,4	163,1
APR	26,1	-1,9	1,0	45,5	41,5	26,5	29,2
ASB	107,7	-1,6	21,4	146,5	234,7	336,2	398,9
ASE	59,5	-1,2	-3,6	1,2	-10,7	-24,2	27,0
ATT	18,8	-2,7	-21,1	0,6	-4,1	-17,4	-30,8
BFT	4990,0	-0,4	10,6	38,7	33,2	58,4	252,1
BHW	121	-1,3	7,0	15,3	16,3	20,2	90,6
BNPPPL	146,0	-1,7	-1,7	2,1	14,8	44,6	184,4
CAR	817,0	-0,8	2,3	22,2	32,0	39,9	39,5
CBF	194,2	-0,5	0,6	14,4	-7,8	19,0	169,2
CPS	16,0	-0,2	3,5	40,5	21,9	-7,0	-0,7
CRI	812,0	-1,0	3,7	39,8	125,8	236,6	395,1
DIA	180,9	-0,3	5,2	11,8	3,2	14,5	
DOM	250,0	0,2	4,8	10,4	-1,1	13,8	99,2
DVL	10,9	0,2	-1,6	19,8	27,3	48,9	192,8
EAT	10,7	-0,7	4,1	-6,1	-21,6	-30,7	-51,9
ENA	20,0	-0,1	1,9	-20,9	-0,8	2,7	214,6
GPP	44,6	-0,4	2,5	19,1	-5,3	-23,8	-11,9
GPW	97,5	-0,7	18,4	32,6	44,6	98,0	201,5
ING	456,8	-0,4	5,3	15,8	33,9	54,1	216,8
JSW	25,1	-2,1	-14,8	-27,7	-0,9	9,9	-32,9
LBW	12,5	-1,3	-8,5	44,4	51,0	45,6	333,5
MBR	383,0	1,1	4,9	13,8	9,9	35,8	49,0
MIL	20,0	-0,2	6,0	16,4	13,4	35,8	252,5
MRB	11,7	3,5	13,9	7,0	-20,8	-13,6	73,9
MUR	37,6	-2,1	-5,4	2,4	-5,6	8,9	
NEU	703,0	-0,4	0,3	8,7	-15,2	7,9	-0,3
NWG	94,9	-2,4	-2,7	-9,0	-0,1	39,9	478,8
OPL	14,1	-0,8	-6,9	4,5	40,8	58,9	144,7
PEP	60,1	-0,7	15,1	20,2	6,2	0,8	-25,5
PXM	7,1	-2,1	-9,2	-14,6	-13,6	51,0	46,9
RBW	142,2	-0,4	6,1	15,1	-0,9	15,4	337,1
SNT	376,4	4,6	35,4	32,4	44,5	108,5	561,6
TEN	94,3	-0,6	6,4	2,9	5,0	23,8	65,9
TXT	47,5	6,3	17,3	27,7	20,2	-5,3	-57,1
VOX	112,0	-0,9	-1,6	13,7	-15,9	-29,8	154,1
VRC	125,8	-0,9	6,9	11,8	-3,6	6,6	89,1
WPL	58,7	0,2	1,4	2,4	-9,6	-26,1	-47,4
XTB	121,4	1,0	16,0	27,7	68,9	79,9	273,0

Najmocniejsze i najsłabsze podmioty w ujęciu 5 sesji (zestawienie z WIG20, mWIG40 i sWIG80)							
TOP10	INDEKS	KURS	5D	BOTTOM10	INDEKS	KURS	5D
XTB	mWIG40	121,44	13,5	PXM	mWIG40	7,05	-8,4
DIG	sWIG80	307,00	13,3	CMP	sWIG80	85,90	-7,6
SNT	mWIG40	376,40	13,0	PCR	sWIG80	60,70	-5,0
MRB	mWIG40	11,70	12,5	STP	sWIG80	206,00	-4,6
MDV	WIG20	100,50	11,5	EAT	mWIG40	10,72	-4,6
RVU	sWIG80	15,24	10,8	AST	sWIG80	45,35	-4,5
CIG	sWIG80	2,48	10,2	SLV	sWIG80	30,50	-4,1
TXT	mWIG40	47,50	10,2	KGH	WIG20	319,05	-3,7
ASB	mWIG40	107,70	9,9	ERB	sWIG80	24,90	-3,5
GPW	mWIG40	97,50	9,8	DNP	WIG20	27,58	-2,9

Najmocniejsze i najsłabsze podmioty w ujęciu 1 roku (zestawienie z WIG20, mWIG40 i sWIG80)							
TOP10	INDEKS	KURS	1Yr	BOTTOM10	INDEKS	KURS	1Yr
ICE	sWIG80	77,40	892,3	RVU	sWIG80	15,24	-51,5
ASB	mWIG40	107,70	336,2	MDV	WIG20	100,50	-49,6
DIG	sWIG80	307,00	267,2	DNP	WIG20	27,58	-47,4
CRI	mWIG40	812,00	236,6	ATC	sWIG80	6,35	-43,9
SCW	sWIG80	316,00	182,1	SVE	sWIG80	2,87	-43,4
KGH	WIG20	319,05	143,9	FTE	sWIG80	17,90	-40,9
SNT	mWIG40	376,40	108,5	EUR	sWIG80	5,01	-40,2
CTX	sWIG80	75,00	102,7	ARL	sWIG80	22,30	-38,5
GPW	mWIG40	97,50	98,0	11B	sWIG80	132,00	-35,4
TOR	sWIG80	70,00	97,0	ANR	sWIG80	18,36	-33,8

Najmocniejsze i najsłabsze podmioty w ujęciu 3 lat (zestawienie z WIG20, mWIG40 i sWIG80)							
TOP10	INDEKS	KURS	3Yr	BOTTOM10	INDEKS	KURS	3Yr
DIG	sWIG80	307,00	2826,3	EUR	sWIG80	5,01	-67,5
ATR	sWIG80	63,00	789,5	CIG	sWIG80	2,48	-50,7
CMP	sWIG80	85,90	672,5	SVE	sWIG80	2,87	-47,5
SNT	mWIG40	376,40	561,6	WLT	sWIG80	5,36	-29,9
NWG	mWIG40	94,90	478,8	BRS	sWIG80	4,89	-20,3
ASB	mWIG40	107,70	398,9	GRX	sWIG80	2,36	-10,5
CRI	mWIG40	812,00	395,1	BIO	sWIG80	3,91	8,3
ELT	sWIG80	57,85	387,7	STX	sWIG80	1,85	27,2
ICE	sWIG80	77,40	377,8	ECH	sWIG80	5,03	53,8
TOR	sWIG80	70,00	371,2	VRG	sWIG80	5,34	63,5

INNE	KURS	1D	5D	1M	3M	1Yr
Ropa Brent [USD/bbl]	76,60	3,3	7,0	-18,7	-19,2	9,2
Gaz USA HH [USD/MMBTu]	3,28	0,4	0,1	4,2	20,4	-1,8
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh]	48,40	3,9	13,1	-2,9	6,8	41,4
CO2 [EUR/t]	79,70	-2,0	0,0	5,0	13,1	12,5
Węgiel ARA [USD/t]	119,65	0,5	0,5	-10,7	6,1	12,7
Miedź LME [USD/t]	13 298	-0,4	-0,4	-1,4	8,8	34,2
Aluminium LME [USD/t]	3 131	0,8	2,0	-14,1	-11,7	21,8
Cynk LME [USD/t]	3 572	-0,9	-0,1	1,8	8,4	34,2
Ołów LME [USD/t]	1 846	0,3	0,5	-7,4	-3,8	-8,2
Stal HRC [USD/t]	1 155,00	0,0	0,3	2,6	10,2	31,4
Ruda żelaza [USD/t]	99,05	1,0	1,5	-1,6	-7,6	3,7
Węgiel koksujący [USD/t]	234,00	-0,3	-3,3	-8,1	0,1	33,0
Złoto [USD/oz]	4 126	0,5	2,4	-4,7	-12,6	24,9
Srebro [USD/oz]	60,60	1,0	2,5	-11,1	-18,2	64,8
Platyna [USD/oz]	1 637	-0,4	3,6	-7,0	-19,5	19,3
Pallad [USD/oz]	1 274	-0,6	5,2	6,0	-20,5	13,5
Bitcoin USD	62 570	-1,7	-0,2	-1,4	-12,3	-42,4
Pszenica [USD/bu]	612,00	0,5	5,4	4,9	5,5	12,7
Kukurydza [USD/bu]	440,25	-0,5	6,7	5,1	-1,6	7,1
Cukier ICE [USD/lb]	15,14	-0,5	2,4	3,5	-0,4	-10,4

WIG20



Źródło: Bloomberg

DAX



Źródło: Bloomberg

S&P500



Źródło: Bloomberg

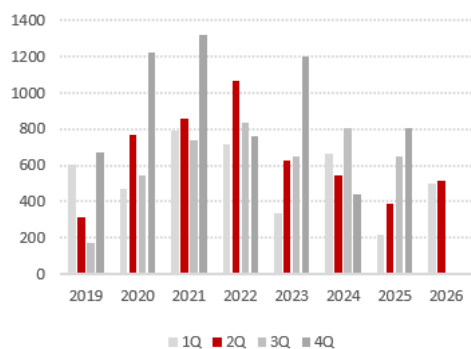
INFORMACJE ZE SPÓŁEK

ATAL [TOP20 BDM]

Spółka podała dane sprzedażowe za 2Q'26:

- liczba umów przenoszących własność: 513 lokale

Przekazania [szt]



Źródło: DM BDM S.A., spółka

Dane operacyjne kwartalnie [szt]

	1Q'22	2Q'22	3Q'22	4Q'22	1Q'23	2Q'23	3Q'23	4Q'23	1Q'24	2Q'24	3Q'24	4Q'24	1Q'25	2Q'25	3Q'25	4Q'25	1Q'26	2Q'26
Sprzedaż	748	582	376	385	401	735	757	940	717	552	354	445	343	383	418	534	639	908
Przekazania	719	1 065	833	763	333	626	647	1 200	667	548	806	439	218	392	652	803	500	513
Trójmiasto	76	83	157	148	10	154	78	310	125	12	301	25	8	1	94	102	127	51
Katowice	86	89	152	30	31	138	26	233	98	86	190	44	21	31	91	106	88	155
Kraków	229	35	201	140	28	121	33	24	119	52	4	144	4	0	101	68	42	78
Łódź	57	69	203	88	32	4	66	119	83	195	69	44	79	102	97	188	97	62
Poznań	30	564	93	10	8	0	235	159	22	5	142	155	22	8	62	129	50	94
Warszawa	13	2	0	76	2	114	30	56	69	83	16	0	0	94	2	67	24	14
Wrocław	228	223	27	271	222	95	179	299	151	115	84	27	84	156	205	143	72	59
Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

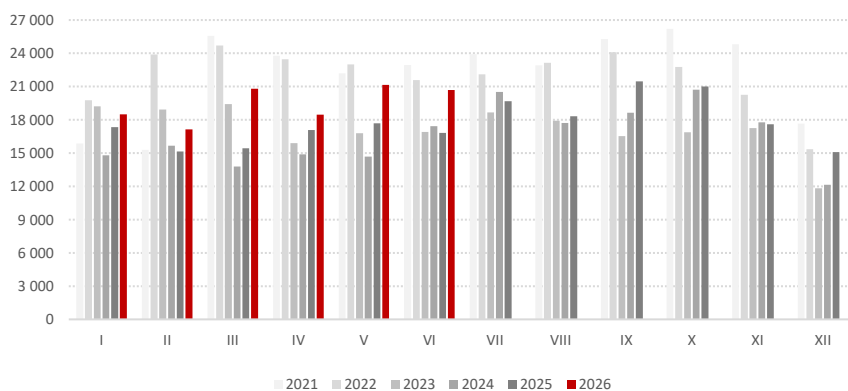
Źródło: DM BDM S.A., spółka

Krzysztof Pado

PEKABEX

W czerwcu produkcja spółki wyniosła 20,7 tys m3 (+23% r/r).

Produkcja miesięczna [m3]



Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

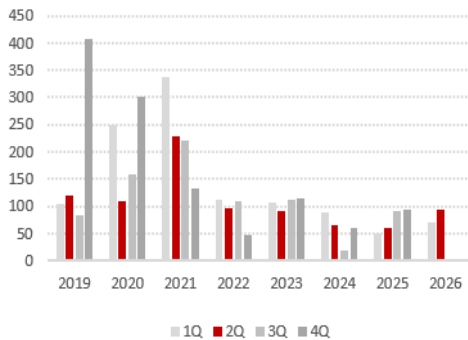
Krzysztof Pado

UNIBEP

Spółka podała dane sprzedażowe za 2Q'26:

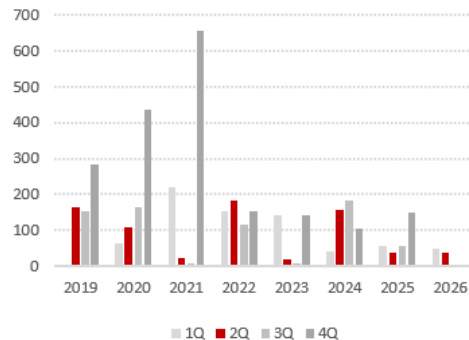
- liczba umów sprzedaży: 93 lokali
- liczba umów przenoszących własność: 39 lokali

Sprzedaż – umowy [szt]



Źródło: DM BDM S.A., spółka

Przekazania [szt]



Źródło: DM BDM S.A., spółka

Krzysztof Pado

PKO BP [TOP20 BDM]

PKO BP dołączył do inicjatywy NATO zwiększenia zaangażowania prywatnego kapitału w rozwój zdolności obronnych państw Sojuszu. PKO BP szacuje, że modernizacja obronności w Polsce może do 2035 r. wygenerować impuls popytowy o wartości 1,3 bln PLN, wspierając wzrost gospodarczy, inwestycje i rozwój przemysłu.

DOM DEVELOPMENT [TOP20 BDM]

Euro Styl z Grupy Dom Development uruchomił sprzedaż 159 apartamentów inwestycyjnych w dwóch pierwszych budynkach inwestycji Marina Hel Apartamenty.

ALLEGRO

Allegro miało w czerwcu ok. 21,9 mln użytkowników na wszystkich urządzeniach wobec ok. 22,3 mln miesiąc wcześniej.

Zasięg Allegro wyniósł w czerwcu 73,14% wobec 75,10% w maju.

ORLEN

7.500 obligacji imiennych serii E Orlenu o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro zostało dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.

MBANK

mBank Hipoteczny przydzielił ok. 106 tys. sztuk hipotecznych listów zastawnych serii D o łącznej wartości nominalnej ok. 106 mln PLN.

mBank Hipoteczny w ramach programu emisji listów zastawnych oferował do 500 tys. sztuk listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN, z możliwością zwiększenia liczby oferowanych listów zastawnych do 1 mln i tym samym zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych papierów do 1 mld PLN. Była to pierwsza emisja grupy mBanku listów zastawnych skierowana do klientów indywidualnych.

AMREST

AmRest zawarł umowę nowacji, zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania umowy finansowania. Warunki umowy obejmują m.in. zwiększenie transzy odnawialnej o dodatkową kwotę do 100 mln EUR w celu finansowania potrzeb kapitału obrotowego grupy.

MLP GROUP

MLP Group ustalił warunki cenowe uzupełniającej emisji niepodporządkowanych zielonych obligacji z terminem zapadalności w 2029 r. o łącznej wartości 100 mln EUR. Cena emisyjna nowych obligacji wyniosła 102,5% wartości nominalnej, a rentowność do wykupu ustalono na poziomie 5,28%. Odsetki będą wypłacane co pół roku.

BUDOWNICTWO

Ceny materiałów budowlanych oraz materiałów do domu i ogrodu w maju wzrosły o 3% r/r, po wzroście o 2,1% w kwietniu.

W sprzedaży detalicznej odnotowano wzrost cen o 1,4%, natomiast w handlu hurtowym ceny wzrosły o 5%.

RAINBOW TOURS

Rainbow Tours do 30 czerwca 2026 roku przedsprzedało ofertę "Lato 2026" ok. 511,9 tys. osobom wobec ok. 480,4 tys. osób w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o ok. 6,6% r/r.

HUUUGE

Huuuge szacuje, że w Q2'26 roku wygenerował 50,9 mln USD przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o ok. 13% r/r.

TEN SQUARE GAMES

Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach, bez uwzględnienia przychodów odroczonej w czasie, grupy Ten Square Games w Q2'26 roku wyniosły 93,1 mln PLN.

Podano, że w szacunkowej kwocie płatności 46,5 mln PLN, czyli 50%, odnosi się do płatności w grze Fishing Clash, 13,4 mln PLN, czyli 14,4%, do płatności w grze Hunting Clash, a 13,7 mln PLN, czyli 14,7%, do płatności w grze Trophy Hunter.

W kwietniu płatności wyniosły 30,8 mln PLN, w maju 32,4 mln PLN, a w czerwcu 30 mln PLN.

BORYSZEW

NPA Skawina, spółka zależna Boryszewa, podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę ramową na dostawę przewodów aluminiowych w latach 2026-2031. Przewidywana szacunkowa łączna wartość zamówień w ramach umowy wyniesie ok. 250 mln PLN netto.

ACTION

Grupa Action szacuje obroty w czerwcu 2026 roku na ok. 264 mln PLN, co stanowi wzrost o ok. 8,2% r/r.

W czerwcu wartość osiąganą przez grupę marży utrzymuje się na poziomie ok. 8,61%.

SCOPE FLUIDICS

Bacteromic, spółka zależna Scope Fluidics, podpisała ramową umowę dystrybucyjną z austriacką Biomedica Medizinprodukte. Firma będzie zajmowała się dystrybucją i promocją systemów BACTEROMIC w 10 krajach europejskich.

Zgodnie z umową Biomedica będzie kupowała od Bacteromic systemy i panele diagnostyczne BACTEROMIC oraz zajmowała się ich promocją, ewaluacją i dystrybucją na terenie dziesięciu krajów europejskich.

REX CONCEPTS

Rex Concepts podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję ok. 516 tys. akcji serii D, w cenie emisyjnej 14 PLN/szt. Akcje serii D zostaną zaoferowane spółce Rex Invest CEE.

Zarząd spółki postanowił pozbawić w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w KRS akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

VOOLT

W ramach notowanej na NewConnect spółki Voolt powstaje R Ventures II, giełdowy wehikuł inwestycyjny grupy Rubicon Partners, który docelowo trafić ma na rynek główny.

Rubicon Partners Ventures w wyniku zakupu objął prawie 57% kapitału spółki Voolt i będzie zwiększał swój udział, obejmując kolejne emisje kierowane wyłącznie do niego.

EASTNINE

Spółka Eastnine zawarła z firmą Ghelamco umowę zakupu 40-piętrowego biurowca The Bridge w Warszawie, przy wartości bazowej nieruchomości na poziomie 300 mln EUR. Finalizacja transakcji, uzależniona od zapewnienia finansowania, przewidywana jest na Q4'26 r. Dzięki temu przejęciu Warszawa stanie się dla Eastnine największym rynkiem.

EUVIC

Spółka zależna Euvic - Euvic Solutions - podpisała ramową umowę z MBA System na dostawę sprzętu oraz świadczenia usług towarzyszących o wartości ponad 200 mln PLN netto.

CDRL

Zarząd CDRL rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,75 PLN dywidendy na akcję z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 25r.

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

WYDZIAŁ ANALIZ I INFORMACJI:

Maciej Bobrowski

Dyrektor Wydziału, Doradca Inwestycyjny
tel. (032) 208 14 12

e-mail: maciej.bobrowski@bdm.pl

strategia, przemysł, media/rozrywka/telekomunikacja

Krzysztof Pado

Zastępca Dyrektora, Doradca Inwestycyjny
tel. (032) 208 14 32

e-mail: krzysztof.pado@bdm.pl

oil&gas, budownictwo, materiały budowlane, deweloperzy

Anna Tobiasz

Analitik rynku akcji, Doradca Inwestycyjny
tel. (032) 208 14 35

e-mail: anna.tobiasz@bdm.pl

biotechnologia/medycyna, handel (odzież)

Jakub Zamorski

Młodszy analityk rynku akcji, Makler Papierów Wartościowych
tel. (032) 208 14 39

e-mail: jakub.zamorski@bdm.pl

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:

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 zgodnie z datą / czasem znajdującym się na pierwszej stronie materiału.

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 portfelowa 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 dodatniej stopy zwrotu jaką inwestor mógłby osiągnąć na pojedynczym instrumencie finansowym w danym okresie czasowym. Inwestor powinien być świadomy, że struktura portfelowa inwestycji i jakiegokolwiek strategii inwestycyjnej dla rynku akcji nie gwarantuje osiągnięcia przez niego dodatniej 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://gpcatalyst.pl/uczestnicy-catalyst-lista-animatorow>

Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Dom Maklerski BDM S.A. • Wydział Analiz i Informacji • analizy@bdm.pl

Opracowanie ma charakter informacyjny i zostało opracowane na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne. Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody BDM.