



Dziennik Prywatnego Maklera

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

WIG 43 447 **+0,19%** **WIG20** 2 277 **+0,37%** **DJIA** 14 548 **+0,07%** **NASDAQ** 3 206 **+1,25%** **S&P500** 1 555 **+0,87%**

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.

Wydarzenia dnia

USA 16:00 Sprzedaż domów na rynku wtórnym

Wiadomości z rynku

ASSECO POLAND	Oferta Asseco Poland za 59 mln zł najtańsza na Podkarpacki System Informacji Medycznej Drugą ofertę pod względem ceny złożył Qumak, który zaproponował 63,09 mln zł brutto, a trzecią konsorcjum Comarchu z ceną 66,6 mln zł. Asseco zaproponowało 4 lata gwarancji, a Comarch i Qumak po 3 lata gwarancji. Budżet zamawiającego to 56,72 mln zł brutto.
BANKI	Banki prognozują na '13 stabilizację zysku netto i jakości portfeli kredytowych – KNF KNF podała, że banki prognozują, że w 2013 roku ich zysk netto, jak i jakość portfela należności od przedsiębiorstw i od gospodarstw domowych będzie na podobnym poziomie jak w 2012 roku. Wzrost wyniku netto planuje ponad połowa banków.
BANKI	Banki prognozują na '13 zysk podobny jak w '12; wzrost wyniku planuje ponad połowa banków – KNF
BANKI	Jakość portfela należności od przedsiębiorstw i od gospodarstw domowych wg przewidywań banków w '13 będzie na podobnym poziomie jak w '12 – KNF
CEDC	Roustam Tariko, właściciel Roust Trading, wycofał ofertę 5 mln USD rekompensaty dla aktualnych udziałowców CEDC w zamian za umorzenie akcji. Na rekompensatę nie zgodziła się część interesariuszy. Nieoficjalnie mówi się, że są to właściciele obligacji zapadających w 2013 i 2016 roku (PARKIET s. 04).
DOM DEVELOPMENT	Dom Development może w kolejnych latach przeznaczać niemal cały zysk na dywidendę – prezes
DOM DEVELOPMENT	Dom Development chce w kolejnych m-cach co najmniej utrzymać sprzedaż z początku roku Dom Development zakłada, że w kolejnych miesiącach co najmniej utrzyma sprzedaż notowaną w pierwszych trzech miesiącach roku. Jeśli w 2013 r. znajdzie nabywców na ok. 1.500 mieszkań, to rok będzie "udany", ale liczba ta może być wyższa - poinformował prezes Dom Development.
DREWEX	Sąd zmienił formę upadłości DREWEX-u na likwidacyjną.
ENERGETYKA	Premier Tusk chce ujednolicić nadzór nad całością energetyki
INFOVIDE-MATRIX	Infovide-Matrix podpisało kontrakt z Ministerstwem Finansów za 10,53 mln zł brutto Początkowa szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 29,1 mln zł netto.
ING BSK	WZ ING BSK zdecydowało o niewypłacie dywidendy za '12.
JSW	Rząd rozmawia z JSW o realizacji inwestycji w Opolu – wiceminister Tomczykiewicz; JSW zaprzecza Agencja Bloomberg podała, że rząd rozmawia z JSW o realizacji projektu inwestycyjnego w Opolu a JSW wyraziła wstępne zainteresowanie projektem. Tymczasem prezes JSW Jarosław Zagórowski odpowiada, że nikt nie prowadził rozmów ze spółką na ten temat, a o sprawie dowiedział się z mediów.
KGHM	Ostateczny projekt strategii KGHM nie trafił jeszcze do rady nadzorczej – prezes Wirth Prezes poinformował, że spółka nie będzie się spieszyła z publikacją dokumentu.
PGE	MG chce, by temat inwestycji w Opolu był omawiany na najbliższym posiedzeniu RM
PGNiG	IPO Exalo Drilling w I połowie '13 nierealny – PGNiG.
PGNiG	PGNiG zapewnia, że prace nad ofertą publiczną jej spółki zależnej Exalo Drilling są zaawansowane Wcześniej wiceprezes spółki wskazywał, że debiut Exalo Drilling na giełdzie w pierwszym półroczu może być nierealny.

PGNiG	Premier odwołał Budzanowskiego, powołał na ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego Premier Donald Tusk odwołał z funkcji ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego i powołał na to stanowisko Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Premier będzie oczekiwał od nowego ministra skarbu szybkich decyzji, w tym personalnych, wobec PGNiG. Decyzja premiera ma związek z brakiem nadzoru, który skutkował brakiem wiedzy rządu o podpisaniu przez EuroPol Gaz memorandum z Gazpromem w sprawie projektu Jamal II.
PKO BP	Pięć największych sieci paliwowych jest zainteresowanych wejściem do systemu płatności mobilnych PKO BP. Ale czeka z decyzją na start konkurencyjnego systemu (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.A11).
POLNORD	Polnord chce wyemitować w maju 3-letnie obligacje o wartości 46 mln zł Polnord zawarł umowę, zgodnie z którą SGB Bank nabędzie wyemitowane przez spółkę 3-letnie obligacje o nominalnej wartości 46 mln zł. Spółka przewiduje, że emisja nastąpi w maju 2013 r. Celem emisji jest finansowanie projektów deweloperskich realizowanych przez Polnord. Spółka podała, że obligacje mają być zabezpieczone w formie prawomocnych wpisów hipotecznych.
TAURON	Decyzja w sprawie projektu inwestycyjnego w Błachowni zapadnie w ciągu najbliższych - wiceprezes Tauron pracuje nad strategią, a kwestia dotycząca Błachowni ma być jednym z jej elementów.

Pozostałe wiadomości

ANALIZY ONLINE	Analizy Online chcą wypłacić 0,85 zł dywidendy na akcję za '12 Proponowany dzień dywidendy to 23 maja, zaś jej wypłaty to 7 czerwca.
DEWELOPERZY	GUS: Liczba oddanych do użytku mieszkań w marcu wyniosła 12.705 i wzrosła rdr o 1,6 proc., a mdm wzrosła o 12,7 proc.
DEWELOPERZY	Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w III spadła o 21,6 proc. rdr – GUS Od początku roku liczba pozwoleń na budowę wyniosła 29.382, co oznacza spadek o 23,2 proc. rdr.
DEWELOPERZY	Liczba rozpoczętych budów mieszkań w III spadła o 34,6 proc. rdr - GUS. Od początku roku liczba rozpoczętych budów spadła o 31,2 proc. i wyniosła 21.570.
FON	DAMF Invest wezwał do sprzedaży prawie 116 mln akcji spółki Fon po 0,10 zł za akcję Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane od 14 maja do 14 czerwca 2013 r.
INSTAL KRAKÓW	Instal Kraków chce wypłacić 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. Dniem prawa do dywidendy ma być 3 lipca, natomiast dniem jej wypłaty 6 sierpnia.
INSTAL KRAKÓW	Instal Kraków chce wypłacić 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. Dniem prawa do dywidendy ma być 3 lipca, natomiast dniem jej wypłaty 6 sierpnia.
POLSKA	NBP zawarł z MFW umowę, że jest gotowy pożyczać Funduszowi środki do wysokości 6,27 mld euro W połowie marca 2013 roku została zawarta umowa pożyczki dwustronnej pomiędzy MFW i Narodowym Bankiem Polskim, na mocy której NBP jest gotowy pożyczać MFW środki do wysokości 6,27 mld euro.
PRESCO	PRESCO analizuje krajowy rynek pod kątem akwizycji. Jednocześnie analizuje rynki zagraniczne. Spółka przyjrzała się trzem krajom, a w przypadku jednego zrobiła bardzo dokładne badanie rynku (PULS BIZNESU s.7).
ROP CZYCE	Akcjonariusze ZM Ropczyce zgodzili się na 0,35 zł dywidendy na akcję Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 30 kwietnia, a dniem jej wypłaty 14 maja.

Transakcje funduszy i osób powiązanych

ZUK STĄPORKÓW	Członek RN zbył 12 kwietnia 40 tys. akcji po cenie 20 PLN za akcję.
LENTEX	Spółka nabyła 19 kwietnia 12 120 akcji własnych po średniej cenie 4,47 PLN z akcję.
ALMA MARKET	Osoba zobowiązana zbyła 12 kwietnia 2 730 akcji po średniej cenie 30,50 PLN za akcję.
ALMA MARKET	Prezes zarządu nabył 12 kwietnia 2 730 akcji po średniej cenie 30,50 PLN za akcję.

Transakcje pakietowe (spółki)

NAZWA	KURS (zł)	WOLUMEN (szt.)	OBRÓT (mln zł)	LICZBA TRANSAKCJI (szt.)
ALCHEMIA	1,95*	1.529.500	5,97	3
AMICA	45,00	3.906	0,18	1
BUDIMEX	74,90	1.336	0,10	1
CIECH	22,41	4.463	0,10	1
CYFRPLSAT	17,20	5.820	0,10	1
GRAJEWO	20,00	5.000	0,10	1
HAWA	2,85	100.000	0,29	1
INGBSK	91,40	1.100	0,10	1
KGHM	164,60	15.000	2,47	1
KREZUS	9,61*	205.000	3,94	3
MILLENNIUM	4,75	21.100	0,10	1
PEKAO	158,10	1.582	0,25	1
PKNORLEN	51,55	49.848	2,57	1
SNIEZKA	42,00	20.000	0,84	1
STAPORKOW	20,00	40.000	0,80	1

Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 17,90 mln zł
 * - kurs średni transakcji

Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne

POLSKA	Przy przystąpieniu do eurostrefy dług do PKB powinien wynosić ok. 40 proc. – Rostowski
STREFA EURO	W II 2013 r. nadwyżka obrotów bieżących eurolandu wyniosła 16,3 mld euro
USA, GE	Zysk operacyjny na akcję General Electric wyniósł w I kw. 2013 r. 35 centów, po wykluczeniu NBCU Analitycy oczekiwali zysku na akcję na poziomie właśnie 35 centów. Sprzedaż spółki w I kw. 2013 r. wyniosła 35,01 mld USD wobec spodziewanych 34,58 mld USD.
USA, MCDONALDS	Zysk McDonald's w I kw. 2013 r. wyniósł 1,26 USD na akcję Analitycy spodziewali się w I kw. właśnie 1,26 USD zysku na akcję. Przychody spółki wyniosły w I kw. 6,61 mld USD. Tutaj analitycy spodziewali się 6,59 mld USD.
WIELKA BRYTANIA	Fitch pozbawił Wielką Brytanię najwyższej noty Agencja ratingowa Fitch obniżyła o jeden stopień ocenę wiarygodności kredytowej Wielkiej Brytanii z powodu pogorszenia sytuacji gospodarczej i perspektywy fiskalnej tego kraju. Nota W. Brytanii spadła tym samym z poziomu AAA do AA+. Perspektywę Wielkiej Brytanii obecnie oceniono jako "stabilną", co oznacza, że Fitch nie rozważa kolejnej modyfikacji noty.



Kalendarium rynku kapitałowego

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

TVN	Dzień dywidendy (0,64 zł na akcję)
CAPITAL PARTNERS	ZWZ
NEUCA	ZWZ
ŻYWIEC	Dzień ustalenia prawa do dywidendy
TF SKOK	Dzień ustalenia prawa do 0,02 zł dywidendy na akcję
AZOTY TARNÓW	Dzień ustalenia prawa do 1,5 zł dywidendy na akcję

Kalendarium makroekonomiczne

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

			Prognoza	Poprzednio
STREFA EURO	13:00	Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)		
POLSKA	14:00	Koniunktura gospodarcza		
USA	16:00	Sprzedaż domów na rynku wtórnym	5,01 mln	4,98 mln



Biuro Aktywnej Sprzedaży

ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Jarosław Banasiak dyrektor

tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl

Zespół Prywatnego Maklera

Joanna Gębal

tel: (+48) 22 697 4762
email: joanna.gebal@dibre.com.pl

Iwona Strzałkowska-Kominiak

tel: (+48) 22 697 4853
email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl

Marcin Bieguński

tel: (+48) 22 697 4984
email: marcin.biegunski@dibre.com.pl

Przemysław Miedziocha

tel: (+48) 22 697 4768
email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl

Paweł Rudowski

tel: (+48) 22 697 4852
email: pawel.rudowski@dibre.com.pl

Zespół Wsparcia Sprzedaży

Daniel Cegiełka infoserwis

tel: (+48) 22 697 4914
email: daniel.cegielka@dibre.com.pl

Piotr Neidek analiza techniczna

tel: (+48) 22 697 4766
email: piotr.neidek@dibre.com.pl

Przemysław Bondarowski analiza techniczna

tel: (+48) 22 697 4853
email: przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl

Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.)”, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiegokolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakkolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępni niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.