



Dziennik Prywatnego Maklera

wtorek, 20 sierpnia 2013

WIG 49 772 **-0,41%** **WIG20** 2 438 **-0,28%** **DJIA** 15 011 **-0,47%** **NASDAQ** 3 589 **-0,38%** **S&P500** 1 646 **-0,59%**

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

Wydarzenia dnia

NIEMCY	08:00	Inflacja PPI
USA	22:30	Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API

Wiadomości z rynku

BANKI, DEWELOPERZY **Firmy z ZFDF sprzedały w II kw. '13 kredyty hipot. za 3,08 mld zł, wzrost 10,5 proc. kdk**
Firmy zrzeszone w Związku Firm Doradztwa Finansowego udzieliły w II kwartale 2013 roku kredyty hipoteczne za 3,08 mld zł, czyli o 10,5 proc. więcej niż w I kwartale 2013 roku.

Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w I i II kw. 2013 r. wg danych ZFDF (w mln zł)

Nazwa firmy	II kwartał 2013	I kwartał 2013
Open Finance + Home Broker	1216,000	1228,000
Expander	681,000	492,000
DK Notus	524,000	463,000
Aspiro	208,101	170,430
Gold Finance	171,020	148,660
Idea Expert	166,274	175,653
Doradcy24	116,700	113,100
SUMA	3 083,095	2 790,843

Wartość kredytów gotówkowych udzielonych w I i II kw. '13 r. wg danych ZFDF (w mln zł)

Nazwa firmy	II kwartał 2013	I kwartał 2013
Aspiro	104,328	70,250
Open Finance + Home Broker	103,000	75,000
Gold Finance	21,040	18,380
Expander	13,000	11,000
Idea Expert	11,479	13,478
Doradcy24	1,250	1,300
SUMA	254,097	189,408

BUDOWNICTWO W ramach cięć budżetowych rząd chce w tym roku zmniejszyć o 1,5 mld zł wydatki na kolejową infrastrukturę transportową (GAZETA WYBORCZA s.18).

GPW **GPW podpisała umowę objęcia 30 proc. akcji spółki Aquis Exchange Limited za 5 mln GBP**
Kupno akcji nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Aquis Exchange zgody brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych. GPW podała w komunikacie, że nabycie akcji Aquis Exchange zostanie sfinansowane ze środków własnych Giełdy. Polska spółka zamierza traktować nowe aktywa jako inwestycję długoterminową. Aquis Exchange będzie oferował użytkownikom dostęp do wszystkich akcji notowanych na giełdach w 14 kluczowych krajach Europy Zachodniej i Północnej. Nie będzie tam natomiast akcji spółek z giełdy warszawskiej i z innych rynków naszej części Europy.

MARVIPOL **Marvipol chce sprzedać w '13 ponad 400 mieszkań, a w '14 ponad 500 lokali**
Wcześniej przedstawiciele spółki informowali, że w '13 r. deweloper planuje sprzedać ok. 500 lokali. W I poł. '13 r. Marvipol znalazł nabywców na 213 lokali, a w lipcu sprzedał 37 mieszkań. Liczba przekazanych lokali w I półroczu sięgnęła 149 sztuk.

MARVIPOL	Marvipol chce podwoić sprzedaż samochodów w '16 Marvipol chce być postrzegany jako grupa oparta na dwóch głównych segmentach: deweloperskim i motoryzacyjnym. Spółka wdroży program 2000+, którego celem jest zwiększenie rocznego wolumenu sprzedaży samochodów marek Jaguar i Land Rover do 2 tys. sztuk w roku 2016 z ok. 1 tys. sztuk obecnie.
MEDIA	Rynek reklamy w I poł. '13 spadł o 6,6 proc. rdr; poprawa nastąpi w '14 – Starlink.
MEDIA	Rynek reklamy TV w '13 spadnie o 5 proc.; zyskają kanały tematyczne – Atmedia Rynek reklamy telewizyjnej ogółem w 2013 roku straci na wartości ok. 5 proc. Spadki będą jednak wygenerowane przez TVP1, TVP2, TVN i Polsat. Reklama w kanałach tematycznych powinna zyskać ok. 13-15 proc.
PROJPRZEM	Projprzem podpisał z LPP list intencyjny w sprawie budowy nowego centrum dystrybucyjnego dla grupy LPP Przewidywana wartość umowy szacowana jest na 57,95 mln zł netto. Spółka podała, że planowany termin podpisania umowy o roboty budowlane określono na koniec 34 tygodnia bieżącego roku, czyli na koniec tego tygodnia.
ROPA & GAZ	Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 11,9 proc. do 1.115 pkt.

Pozostałe wiadomości

AGROMA	Akcjonariusze Agromy zdecydują 16 września o scaleniu akcji spółki przez podwyższenie wartości nominalnej akcji do 50 zł z 0,50 zł.
AGROTON	Fitch obniżył rating IDR Agrotonu do RD z C.
DEWELOPERZY	Liczba rozpoczętych budów mieszkań w lipcu wyniosła 12.926, co oznacza wzrost o 14,3 proc. rdr i wzrost o 11,7 proc. mdm - podał GUS. Od początku roku liczba rozpoczętych budów spadła o 21,8 proc. i wyniosła 71.931.
DEWELOPERZY	Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, w lipcu wyniosła 11.904 i w ujęciu rocznym spadła o 19,5 proc., a w ujęciu miesięcznym spadła o 14,5 proc. - podał GUS. Od początku roku liczba pozwoleń na budowę wyniosła 79.678, co oznacza spadek o 22,3 proc. rdr.
DEWELOPERZY	Liczba oddanych do użytku mieszkań w lipcu wyniosła 12.588 i wzrosła rdr o 6,0 proc., oraz o 17,6 proc. mdm - podał GUS. Od początku roku oddano 81.081 mieszkania, o 1,7 proc. więcej rdr.
EMC IM	Penta chce odroczenia głosowania nad zniesieniem dematerializacji akcji EMC
ERGIS-EUROFILMS	Ergis-Eurofilms w 2013 roku wyda na inwestycje kwotę około 20 mln zł Spółka pracuje nad planem inwestycyjnym na lata 2014-2015, który zakłada łączne nakłady na poziomie 60 mln zł.
ERGIS-EUROFILMS	Ergis-Eurofilms przenosi produkcję z Niemiec. Grupa przeniesie kolejną linię technologiczną z Berlina do Wąbrzeźna. Dzięki temu liczy na dalszą poprawę rentowności produkcji (PARKIET s.8).
HANDEL	Barometr Carrefour – Wskaźnik Konjunktury Konsumenckiej wzrósł w sierpniu o 0,5 pkt. do minus 10,5 pkt. Wskaźnik wzrósł po raz 3. z rzędu i w najbliższych miesiącach spodziewana jest poprawa konjunktury i wzrost dynamiki konsumpcji.
RAINBOW TOURS	Eskalacja zamieszek w Egipcie sprawia, że liczba rezerwacji wyjazdów do kraju piramid spadła o co najmniej 30 proc. (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.A8).
ZWG	ZWG chce przejść na rynek główny GPW w pierwszym kwartale '14 – prezes

Transakcje funduszy i osób powiązanych

MOSTOSTAL-EXPORT	Sanchoria Investments Limited zmniejszyła udział w kapitale zakładowym do 3,21 proc. z 5,05 proc. przed zmianą.
FAM	Spółka nabyła 19 sierpnia łącznie 4 tys. akcji własnych po średniej cenie 1,28 PLN za akcję.
NETIA	Osoba pełniąca funkcje kierownicze zbyła w dniach 14-16 sierpnia łącznie 18 476 akcji po średniej cenie 5,09 PLN za akcję.

Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne

POLSKA	MF w założeniach noweli ustawy o NBP chce m.in. dwukadencyjności RPP.
POLSKA	Przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu wyniosło 3.830,07 zł (+3,5 proc. r/r oraz +0,6 proc. m/m) Ekonomiści szacowali, że wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 2,9 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc.

Kalendarium rynku kapitałowego

wtorek, 20 sierpnia 2013

GTC	Raport za I półrocze 2013 r.
JSW	Dzień wypłaty 2,52 zł dywidendy na akcję
KRUSZWICA	Dzień ustalenia prawa do 0,11 zł dywidendy na akcję
RONSON	Dzień wypłaty 0,03 zł dywidendy na akcję
UNIMA 2000	Dzień wypłaty 0,25 zł dywidendy na akcję
B3SYSTEM	NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej
EMC IM	NWZ ws. wyboru członków RN; punkt dot. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW został odroczony
KOGENERACJA	NWZ spółki ws. zmian statutu
MONNARI TRADE	NWZ

Kalendarium makroekonomiczne

wtorek, 20 sierpnia 2013

			Proгноza	Poprzednio
SŁOWACJA		Stopa bezrobocia	14,3%	14,3%
NIEMCY	08:00	Inflacja PPI (m/m)	0,2%	0,0%
		Inflacja PPI (r/r)	0,6%	0,6%
POLSKA	09:00	Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC		93,5
TURCJA	13:00	Decyzja ws. stóp procentowych	4,5%	4,5%
POLSKA	14:00	Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa		
POLSKA	14:00	Ceny produkcji		
USA	22:30	Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API		

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. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.