



Dziennik Prywatnego Maklera

czwartek, 28 lipca 2011

WIG 46 722 -0,98% WIG20 2 689 -1,15% DJIA 12 303 -1,59% NASDAQ 2 765 -2,65% S&P500 1 305 -2,03%

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

Wydarzenia dnia

USA	14:30	Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
USA	16:00	Indeks podpisanych umów kupna domów

Wiadomości z rynku

BUDIMEX	Budimex Nieruchomości może skierować na rynek 550-600 nowych mieszkań Budimex Nieruchomości planuje w tym roku rozpoczęcie kilku nowych inwestycji, z których może na rynek trafić 550-600 mieszkań - poinformował prezes Budimeksu Dariusz Blocher.
BUDIMEX	Budimex liczy, że do 5 sierpnia osiągnie porozumienie w sprawie kupna PNI
BUDIMEX	Budimex chce w '11 utrzymać 5,8 proc. marży w budowlance i 11,5 proc. w developerce - prezes
BZ WBK	BZ WBK chce, by wskaźnik kredytów niepracujących spadł poniżej 6,5 proc. BZ WBK ocenia, że wskaźnik rezerw do portfela kredytowego w 2011 roku może wynieść poniżej 110 punktów bazowych. Bank chce, by wskaźnik kredytów niepracujących spadł poniżej 6,5 proc.
BZ WBK	BZ WBK chce dwucyfrowo zwiększyć portfel kredytów hipotecznych i gotówkowych w '11 - prezes BZ WBK chce w 2011 roku zwiększyć portfel kredytów hipotecznych o 15 proc. lub więcej, a portfel kredytów gotówkowych powyżej 20 proc.
BZ WBK	Synergie BZ WBK z Santanderem w tym roku 10 mln euro, w 2012 powinny się podwoić - prezes
BZ WBK	BZ WBK chce poprawić wskaźnik kosztów do dochodów w 2011 roku - prezes
BZ WBK	Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca 2011 roku wynosił ponad 7,9 mld zł
BZ WBK	BZ WBK chce w 2011 roku zwiększyć portfel kredytów hipotecznych o 15 proc. lub więcej – prezes Sprzedaż kredytów gotówkowych może wzrosnąć powyżej 20 proc.
BZ WBK	Synergie BZ WBK z Santanderem w tym roku 10 mln euro, w 2012 powinny się podwoić Prezes BZ WBK Mateusz Morawiecki szacuje, że tegoroczne synergie kosztowe i dochodowe po przejęciu banku przez Santander osiągną 10 mln euro, a w 2012 roku powinny się podwoić.
GETIN	Getin Holding po podziale zakłada co najmniej 5 proc. wzrost przychodów CAGR do 2013 r. Grupa zakłada także spadek wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) z poziomu 55 proc. zanotowanego w I kwartale 2011 roku oraz co najmniej 2 proc. wzrost CAGR sumy bilansowej i co najmniej 5 proc. wzrost należności od klientów.
GETIN	Strategia Getin Holding zakłada rozwój i zwiększenie sieci placówek w Rosji, na Białorusi i Ukrainie Getin Holding planuje zwiększenie liczby placówek Carcade w Rosji z 70 do 100 w 2013 roku oraz otwarcie 20 nowych oddziałów Kubabanku do końca 2012 roku.
KREDYT BANK	KE zgodziła się na sprzedaż Kredyt Banku i Warty przez KBC
MILLENNIUM	Millennium BCP wynajął DB i Nomurę do wyceny wartości swego biznesu w Polsce Z komunikatu spółki wynika, że polski rynek nie jest już traktowany przez Portugalczyków jako aktywno strategiczne. Bank chce bowiem skupić się na Portugalii, Afryce, Azji i na Brazylii.
MOL, LOTOS	Mol ma ponad 1 mld USD na przejęciu, jest zainteresowany kupnem Grupy Lotos Węgierski koncern paliwowy Mol ma ponad 1 mld USD na sfinansowanie dużego przejęcia, a wśród potencjalnych celów akwizycyjnych znajduje się Grupa Lotos. Prezes wyklucza, że ewentualna transakcja przejęcia jakiegos dużego podmiotu mogłaby się odbyć również w drodze wymiany akcji.

POL-AQUA	Pol-Aqua złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę piątego odcinka drogi S8 Wartość oferty złożonej przez konsorcjum Pol-Aquy wynosi 1,13 mld zł. Szacowany udział Pol-Aquy w konsorcjum to około 50 proc.
POLIMEXMS	Polimex-Mostostal ma kontrakt w Sulnówku o wartości 34,5 mln zł netto Kontrakt obejmuje projektowanie oraz budowę sortowni odpadów komunalnych o wydajności 30 tys. ton/rok oraz kompostowni o wydajności 15 tys. ton/rok. Kompleks będzie obsługiwał powiaty świecki oraz chełmiński. Zakończenie budowy nastąpi w listopadzie 2012 r.
TPSA	Grupa TP ocenia, że CAPEX w '11 powinien wynieść 17 proc. przychodów - prezes
TPSA	TP zapewnia, że plan skupu akcji własnych nie zastąpi polityki dywidendowej Prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki zapewnia, że ogłoszony w środę przez TP program skupu akcji własnych o wartości 800 mln zł nie zastąpi dotychczasowej polityki dywidendowej telekomu.
TRAKCJA	Konsorcjum z udziałem firmy z grupy Trakcja-Tiltra ma kontrakt na Litwie za 162 mln zł Konsorcjum, w którym 51 proc. udziałów ma spółka AB Kauno tiltai, wchodząca w skład grupy kapitałowej Trakcja-Tiltra, podpisała kontrakt z urzędem miasta Wilno o wartości w przeliczeniu na PLN 162 mln zł. Prace muszą być wykonane w terminie 33 miesięcy od daty rozpoczęcia.
TVN	TP nie planuje sprzedawać Wirtualnej Polski i nie zamierza kupować TVN Prezes Grupy Telekomunikacji Polskiej SA Maciej Witucki powtórzył, że TP SA nie ma planów sprzedaży spółki zależnej Wirtualna Polska. TP SA nie jest też zainteresowana odkupieniem od ITI Holdings akcji TVN.

Pozostałe wiadomości

EKO-HOLDING	Eko-Holding przejmie 100 proc. udziałów w sieci supermarketów Niwex Eko-Holding podpisał umowy, na mocy których stanie się wyłącznym udziałowcem firmy Niwex, która prowadzi 18 supermarketów na terenie województwa podkarpackiego. Wartość transakcji wyniesie 15 mln zł.
KGHM	KGHM sprzeda miedź do Chin za 600 mln dolarów (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.E3)
KGHM, PKN, PGE	S&P obniżył rating Polkomtela do "BB+" z powodu wysokiego zadłużenia spółki.
MAGELLAN	Magellan chce utrzymać dynamikę wzrostu zysku na poziomie ok. 21 proc.
TAURON	Tauron może kupić spółkę ciepłowniczą od Katowickiego Holdingu Węglowego, który w przyszłym roku chce zadebiutować na GPW. Według nieoficjalnych informacji KHW liczy, że sprzeda spółkę ciepłowniczą za ok. 150 mln zł (PARKIET s.5).
TOYA	Toya ustaliła cenę emisyjną w ofercie na 2,8 zł za akcję.

Transakcje funduszy i osób powiązanych

ACTION	Generali OFE zwiększył udział w kapitale zakładowym do 5,34 proc. z 4,45 proc. przed dokonaniem zmiany.
PAGED	Osoba mająca dostęp do informacji poufnych zbyła 26 lipca 2100 akcji w przedziale cenowym 13,22-13,97 PLN za akcję.
ENERGOPOL	Spółka nabyła 27 lipca 4984 akcji własnych po średniej cenie 8,1956 PLN za akcję.
R&C UNION	Członek RN nabył w dniach 7-22 lipca łącznie 17755 akcji po cenie 1,575 PLN za akcję.

Transakcje pakietowe (spółki)

NAZWA	KURS (zł)	WOLUMEN (szt.)	OBRÓT (mln zł)	LICZBA TRANSAKCJI (szt.)
ALTERCO	34,00	60.475	2,06	1
BUDIMEX	81,00	1.235	0,10	1
BZWBK	234,50	3.165	0,74	1
CORMAY	14,50	1.540.000	22,33	5
ENERGOPLD	4,00	200.000	0,80	2
ERG	0,54	600.000	0,32	1
INVCEEFI Z	360,00	7.303	2,63	1
PGNIG	4,27	200.000	0,85	1
PKNORLEN	46,60	148.486	6,92	2
PKOBP	20,60*	297.699	12,26	3
TALEX	16,50	7.300	0,12	1
TPSA	8,45*	650.000	10,99	2
TRITON	4,10	171.017	0,70	1

Kalendarium rynku kapitałowego

Czwartek, 28 lipca

DROP	Wypłata 60 gr dywidendy na akcję
INTROL	Wypłata 34 gr dywidendy na akcję
HYDRAPRES	NWZA w sprawie wniesienia działu budowy maszyn aportem do HPS Service
INWAZIAPC	Ostatnie notowanie praw poboru
FABRYKA MASZYN OŻARÓW	Debiut na NewConnect

Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne

USA	Zysk spółki Boeing wyniósł w II kwartale 2011 r. 1,25 USD na akcję Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 97 centów na akcję. Przychody spółki w II kwartale wyniosły 16,54 miliardów dolarów wobec oczekiwanych przez analityków 16,51 miliardów dolarów.
USA	Zamówienia na dobra trwałe w USA w czerwcu 2011 roku spadły m/m o 2,1 proc. Analitycy oczekiwali, że zamówienia w maju wzrosną o 0,3 proc.
GRECJA, STREFA EURO	S&P ponownie obniżył rating Grecji, tym razem do "CC" Grecja jest obecnie krajem o najniższym ratingu na świecie.
GRECJA, NIEMCY, STREFA EURO	Niemcy proponują pomoc dla greckiej gospodarki Niemieckie firmy są gotowe inwestować w Grecji i wspomóc w ten sposób wzrost gospodarczy zadłużonego kraju.

Kalendarium makroekonomiczne

Czwartek, 28 lipca			Prognoza	Poprzednio
JAPONIA	01:50	Sprzedaż detaliczna	-0,5% r/r	-1,3% r/r
STREFA EURO	11:00	Indeks nastrojów biznesu	0,89	0,92
		Indeks nastrojów w gospodarce	104	105,1
		Indeks nastrojów konsumentów	-11,5	-9,8
		Indeks nastrojów producentów	1,6	3,2
		Indeks nastrojów w usługach	9,2	9,9
USA	14:30	Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych	415 tys.	418 tys.
USA	16:00	Indeks podpisanych umów kupna domów	0% m/m	8,2% m/m

Nowe emisje z prawem poboru

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

	Cena	Ilość	Stosunek	Ost. dzień. not.	Ustalenie	Zapisy – I termin	Notowanie	Zapisy – II termin	Przydział
E-KIOSK	0,10		4 : 1		03.06.2011	06.06-18.07.2011	5-13.07.2011		27.07.2011
AZOTY TARNÓW	24,1	24 999 023	1 : 0,63909		08.07.2011	11-21.07.2011	11-18.07.2011		01.08.2011
EUROSNACK	0,55		8 : 1		06.05.2011	08-29.08.2011			12.09.2011
INWAZJA PC	0,31		5 : 2		06.07.2011	15.07-02.08.2011	11-28.07.2011		12.08.2011
WEALTH BAY	0,20		1 : 2		29.07.2011	1-23.08.2011			6.09.2011
DREWEX	1,00		1:1		15.04.2011				
EMC			6 : 1		04.05.2011				
FON ECOLOGY					18.03.2011				

Najbliższe oferty z prawem poboru na <http://www.dibre.com.pl/>

Stan rynku (godz. 7:50)

Indeks	Zamknięcie	Zmiana	Surowce	Zamknięcie	Zmiana
DJIA	12 302.55	-1.59%	Miedź (3M, LME)	9 779.00	-0.42%
S&P 500	1 304.89	-2.03%	Ropa Brent	117.11	-0.54%
NASDAQ	2 764.79	-2.65%	Złoto		
FTSE 100	5 856.58	-1.23%	Waluty		
DAX	7 252.68	-1.32%	EURUSD	1.4369	-0.98%
CAC 40	3 734.07	-2.07%	USDPLN	2.8036	+1.73%
BUX	21 418.71	-1.41%	EURPLN	4.0280	+0.72%
PX	1 180.30	-0.48%	Obligacje		
HANG SENG	22 288.78	-1.12%	Obligacje (10-latki)	5.82	+0.17%

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 Gębał

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

Iwona Strzałkowska-Kominiak

tel: (+48) 22 697 4853
email: iwona.stralkowska@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

Mariusz Nowak

tel: (+48) 22 697 4848
email: mariusz.nowak@dibre.com.pl

Paweł Rudowski

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

Tomasz Wojna

tel: (+48) 22 697 4809
email: tomasz.wojna@dibre.com.pl

Zespół Wsparcia Sprzedaży

Dominik Murlak kierownik

tel: (+48) 22 697 4703
email: dominik.murlak@dibre.com.pl

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

Niniejsza publikacja przygotowana przez 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 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 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.