



Dziennik Prywatnego Maklera

poniedziałek, 10 stycznia 2011



WIG 46 850 -0,48% WIG20 2 682 -0,86% DJIA 11 675 -0,19% NASDAQ 2 703 -0,25% S&P500 1 272 -0,18%

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

Wydarzenia dnia

STREFA EURO 13:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB

Wiadomości z rynku

BUDIMEX, PBG, MOSTOSTAL WAR.	Budimex, PBG i Polimex-Mostostal dopuszczone do due diligence PNI PKP dopuściło do due diligence Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury pięć podmiotów: Alpine Bau, Budimex, PBG, Polimex-Mostostal i MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Proces badania ma się rozpocząć w drugiej połowie stycznia 2011 roku, a zakończenie procesu prywatyzacji PNI jest planowane w I półroczu 2011 roku.
BUDOWNICTWO	Rzeczpospolita podaje, że na rozstrzygnięcie czekają przetargi na budowę 680 km dróg warte 26 mld zł Wszystkie nowe inwestycje drogowe zostały wstrzymane. Ruszą, jak rząd przyjmie nowy program budowy dróg na lata 2011 - 2015 i plan Krajowego Funduszu Drogowego (RZECZPOSPOLITA s.B2, B3).
INTER CARS	Przychody ze sprzedaży Inter Cars w '10 wyniosły 2,13 mld zł, wzrost 14,5 proc. r/r W samym grudniu przychody wyniosły 172 mln zł, co oznaczało wzrost o 11 proc. rok do roku.
MCI	Szacunkowy skonsolidowany wynik netto MCI Management w 2010 roku wyniósł 148,8 mln zł Tymczasem skorygowana w górę prognoza, opublikowana w połowie listopada zeszłego roku, mówiła o 78 mln zł zysku.
MIRBUD	Mirbud podpisał umowę o wartości 25,8 mln zł Zakończenie prac ma nastąpić do 4 kwietnia 2012 roku.
MOSTOSTAL WAR.	Mostostal Warszawa rozbuduje infrastrukturę portową w Porcie Gdynia za 51,26 mln zł Prace mają zostać wykonane w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
PKN	Parkiet podaje, że litewskie koleje nadal walczą z z Orlenem Mimo niekorzystnego dla siebie wyroku sądu arbitrażowego oraz publicznych napomnień premiera, litewskie koleje nadal nie starają się zakończyć sporu z PKN Orlen (PARKIET s. 4).
PKN	PKN przeznaczy ok. 420 mln zł w ciągu trzech lat na poszukiwania ropy i gazu Orlen Upstream, spółka zależna odpowiedzialna w koncernie za poszukiwanie i wydobywanie, obecnie realizuje łącznie cztery projekty, trzy w Polsce oraz jeden projekt zagraniczny. Wraz z Kuwait Energy Company (KEC) polska spółka poszukuje ropy i gazu na łotewskim szelfie Morza Bałtyckiego.
POLICE	ZCh Police kupią fosforyty za 77,6 mln zł od Technical Sourcing Umowa została zawarta na 2011 rok.
RADPOL	Radpol przejmie kolejną spółkę. W tym roku zarząd chce powiększyć grupę, wybudować nowy zakład oraz zwiększyć wykorzystanie mocy wytwórczych (PARKIET s. 5)
SFINKS	Parkiet podaje, że Sfinks planuje znaczą emisję akcji Restauracyjna spółka chce trzykrotnie zwiększyć liczbę akcji. Pieniądze z emisji będą przeznaczone m.in. na restrukturyzację długu (PARKIET s. 1, 3).

Pozostałe wiadomości

AMICA W tym roku produkcja sprzętu AGD w naszym kraju wzrośnie o kilkanaście procent. Już jesteśmy największym w Europie zagłębiem tego typu fabryk (RZECZPOSPOLITA s.B1).

DSS	Dolnośląskie Surowce Skalne mają dofinansowanie z UE wysokości 14,4 mln zł Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dofinansowanie realizacji projektu pt. "Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych". Łączna kwota dofinansowania wynosi 14,44 mln zł.
GÓRNICTWO	Zarząd JSW odrzucił postulat 10-procentowej podwyżki płac
GPF CAUSA	Grupa Prawno-Finansowa Causa obniżyła prognozy wyników na 2010 rok Zysk netto spółki wyniesie 230 tys. zł wobec wcześniej prognozowanych 600 tys. zł, a przychody wyniosą 1,3 mln zł, podczas gdy wcześniejsze szacunki mówiły o 1,74 mln zł sprzedaży.
LOTOS	Puls Biznesu podaje, że związki zawodowe Lotosu wywalczyły 4,5-proc. wzrost płac (PULS BIZNESU s.7).
MNI	Andrzej Piechocki został powołany przez radę nadzorczą funduszu MNI na prezesa tej firmy Piechocki jest głównym akcjonariuszem MNI i pod koniec zeszłego roku, rezygnując z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej, informował o zamiarze objęcia kierownictwa grupy.
PGE	W połowie roku PGE powinna ogłosić przetarg na dostawę reaktora do pierwszej elektrowni atomowej (DZIENNIK s.A12)
POINT GROUP	Point Group nadal zainteresowane projektem telewizyjnym Platforma Mediowa Point Group (PMPG) nadal jest zainteresowana budową projektu telewizyjnego w oparciu o markę "Machina", wynika z raportu spółki. PMPG planowało uruchomić projekt telewizyjny w zeszłym roku.
POLICE	Parkiet podaje, że blisko dziesięciu kandydatów stara się o stanowisko prezesa Zakładów Chemicznych Police Kilka dni temu upłynął termin składania wniosków konkursowych, jednak spółka nie zdradza, ile aplikacji otrzymała (PARKIET s. 4).
PRIMA MODA	Prima Moda osiągnęła założone cele w 2010 r. Łączne przychody wyniosły ok. 53 mln zł. W skali całego roku spółka uzyskała dodatni wynik na poziomie zysku operacyjnego i netto. Według informacji "Parkietu", zysk operacyjny wyniósł ok. 1 mln zł (PARKIET s.4).
ZELMER	Po raz pierwszy w historii Zelman sprzedawał więcej na zagranicznych rynkach niż w Polsce (RZECZPOSPOLITA s.B7).

Transakcje funduszy i osób powiązanych

DECORA	Aviva Investors SFIO zwiększyło udział ogólnej liczbie głosów do 5,02 proc. z 4,98 proc. przed dokonaniem zmiany.
---------------	---

Transakcje pakietowe (spółki)

Nazwa	Kurs	Wolumen
BOMI	9,20	45000
BRE	291,20	15000
BRE	289,00	2000
GANT	16,30	100000
LENTEX	25,00	60000
MILLENNIUM	4,93	886545
PEKAO	173,00	9613
ZREMB	0,73	150000

Kalendarium rynku kapitałowego

Poniedziałek, 10 stycznia

EZO	Pierwsze notowanie na New Connect
LOTOS	Wprowadzenie do obrotu 16 mln akcji serii C
EMC INSTYTUT MEDYCZYNY	NWZA zdecyduje o sprzedaży zorganizowanej części rady nadzorczej
XPLUS	NWZA ws. zmian w statucie

Wtorek, 11 stycznia

GTC	NWZA ws. wynagrodzenia członków RN
INTERNITY	NWZA o podziale akcji spółki

Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne

NIEMCY	W Niemczech w listopadzie 2010 r. produkcja przemysłowa spadła o 0,7 proc. m/m Analitycy spodziewali się tymczasem w listopadzie spadku produkcji mdm załedwie o 0,1 proc. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie w Niemczech o 11,1 proc. Tu analitycy oczekiwali mniejszego wzrostu, o 10,9 proc.
NIEMCY	Sprzedaż detaliczna w Niemczech w listopadzie 2010 r. spadła m/m o 2,4 proc. Tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży o 1,0 proc. R/r sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 2,0 proc. Tu oczekiwano wzrostu wskaźnika rdr, o 3,0 proc.
POLSKA	Dług publ. w relacji do PKB w '11 prawdopodobnie obniży się wobec '10 - Rostowski
POLSKA	Stopa bezrobocia w listopadzie w Polsce 9,8 proc. – Eurostat
POLSKA	Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 12,3 proc. - MPIPS
POLSKA	Rosnąca inflacja będzie wymagać zaostrzenia polityki pieniężnej - Kaźmierczak, RPP
PORTUGALIA	Niemcy i Francja chcą, by Portugalia przyjęła pomoc finansową Berlin i Paryż chcą, by Portugalia zdecydowała się jak najszybciej przyjąć międzynarodową pomoc finansową, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kryzysu finansowego na inne kraje strefy euro - podał niemiecki magazyn "Der Spiegel".
STREFA EURO	PKB w strefie euro wzrósł w III kwartale 2010 r. o 0,3 proc. kdk, po wzroście w II kw. o 1,0 proc. Wstępnie szacowano w III kw. wzrost PKB kdk na 0,4 proc. Rdr PKB w strefie euro wzrósł w III kw. 2010 o 1,9 proc. po wzroście w II kw. o 2,0 proc. Tu wstępnie spodziewano się wzrostu PKB o 1,9 proc.
STREFA EURO	Stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie 2010 wyniosła 10,1 proc. To jej najwyższy poziom od czerwca 1998 r. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 10,1 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 9,6 proc., wobec również 9,6 proc. poprzednio.
USA	Gospodarka amerykańska w fazie ożywienia, bezrobocie będzie jednak dalej wysokie - Bernanke Ożywienie gospodarcze w USA przyspieszy w tym roku, nie będzie ono jednak wystarczająco szybkie, by możliwe było znaczne zmniejszenie bezrobocia - powiedział szef Rezerwy federalnej Ben Bernanke w wystąpieniu przed komisją budżetową amerykańskiego Senatu.
USA	Stopa bezrobocia w USA w grudniu wyniosła 9,4 proc., wobec 9,8 proc. w listopadzie W grudniu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 103 tys., podczas gdy w listopadzie wzrosła o 71 tys. po korekcie. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w grudniu o 113 tys. Analitycy spodziewali się w grudniu stopy bezrobocia w USA na poziomie 9,7 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 150 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 178 tys.

Kalendarium makroekonomiczne

Poniedziałek, 10 stycznia			Prognoza	Poprzednio
CHINY		Nowe kredyty (grudzień)	380 mld CNY	564 mld CNY
AUSTRALIA	01:30	Sprzedaż detaliczna (listopad)	0,3% m/m	-0,8% m/m
CHINY	04:00	Bilans handlu zagranicznego	20 mld USD	22,9 mld USD
		Import	24,5% r/r	37,7% r/r
		Eksport	22,5% r/r	34,9% r/r
WIELKA BRYTANIA	09:00	Indeks cen nieruchomości – Halifax	-0,4% m/m	-0,1% m/m
SZWAJCARIA	09:15	Sprzedaż detaliczna	1,5% r/r	3,5% r/r
STREFA EURO	10:30	Indeks Sentix	11	9,7
STREFA EURO	13:00	Wystąpienie publiczne szefa ECB		

Nowe emisje z prawem poboru

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2010 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

	Cena	Ilość	Stosunek	Ost. dzień. not.	Ustalenie	Zapisy – I termin	Notowanie	Zapisy – II termin	Przydział
ICE CAFE <NC>	0,05		1 : 1		2010.12.17	20.12-04.01.2011			14.01.2010
NOVA INVEST <NC>	1,25		5 : 1		2010.10.27	I kw.			
GASTEL ŻURAWIE	0,40		1 : 1		2010.12.20				
ZŁ ORZEŁ	3,40		13 : 4		2010.01.29				
E-ENERGO	0,10		1:2		2010.12.20				
MIDAS	1,24		1:4		2011.02.15				
CIECH					2011.02.02				

(1) Emisja wstrzymana

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

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 Cegielka infoserwis

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

Dariusz Dadej analiza techniczna

tel: (+48) 17 850 3811
email: dariusz.dadej@dibre.com.pl

Piotr Neidek analiza techniczna

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

Paweł Szczepanik analiza techniczna

tel: (+48) 22 697 4947
email: pawel.szczepanik@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 jakiegokolwiek 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.