



Dziennik Prywatnego Maklera

wtorek, 8 stycznia 2013

WIG 47 589 -0,62% WIG20 2 578 -0,89% DJIA 13 384 -0,38% NASDAQ 3 099 -0,09% S&P500 1 462 -0,30%

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

Wydarzenia dnia

NIEMCY	08:00	Bilans handlu zagranicznego
STREFA EURO	11:00	Stopa bezrobocia Sprzedaż detaliczna
NIEMCY	12:00	Zamówienia w przemyśle

Wiadomości z rynku

BUDIMEX	Budimex Nieruchomości przedsprzedał w IV kw. 193 lokale, a w całym '12 - 515 lokali Łączna liczba mieszkań przedsprzedanych przez spółkę w 2011 r. wyniosła 682. W IV kwartale 2011 r. przedsprzedaż wyniosła 132 lokale.
ERBUD	Dziś wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego rozstrzygnie, czy pas startowy w Modlinie został naprawiony prawidłowo (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.A8).
GANT	Gant Development sprzedał w 2012 roku 778 lokali, z czego 217 w IV kwartale W grudniu 2012 r. deweloper znalazł nabywców na 100 lokali wobec 123 sprzedanych mieszkań w ostatnim miesiącu 2011 r. W 2011 r. Gant sprzedał 925 lokali, z czego w IV kwartale 289 mieszkań.
KOV	KUB-Gas z grupy KOV zainwestuje w '13 54,8 mln USD, wykona do 8 odwiertów Na koniec 2012 roku produkcja netto ukraińskiego KUB-Gasu z grupy KOV wyniosła 501,2 tys. metrów sześć. gazu i 203 baryłki gazu ziemnego dziennie (3.154 boe/d). W tym roku budżet KUB-Gasu zaplanowany jest na 54,8 mln USD, spółka planuje wykonać do ośmiu odwiertów. KOV podał w komunikacie, że produkcja netto na Ukrainie była o 102 proc. wyższa, w ujęciu boe, niż na koniec 2011 roku.
MCI MANAGEMENT	Wrocławski Sąd Apelacyjny zamknął w poniedziałek rozprawę MCI Management kontra Skarb Państwa. Wyrok wyda 17 stycznia. Fundusz domaga się ok. 60 mln zł odszkodowania (RZECZPOSPOLITA s.B8).
PBG	BG poprosiło ARP o wstrzymanie procedury rozpatrywania wniosku o 200 mln zł pomocy publicznej. Powodem ma być przyspieszenie prac nad restrukturyzacją spółki i układem z wierzycielami (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.A9).
PKN	Orlen przyspieszył o dwa dni publikację raportu za IV kw., poda go 23 stycznia.
POLIMEXMS	Polimex chce, by docelowo energetyka stanowiła do 40 proc. backlogu Polimex jest w trakcie procesu sprzedaży zbędnych aktywów, który potrwa 2 lata. Do końca roku chce podpisać umowy sprzedaży dwóch ocynkowni.
POLIMEXMS	Polimex wystawi na sprzedaż nieruchomości, które były zabezpieczeniem umowy o czasowym powstrzymaniu się banków od egzekwowania zobowiązań firmy. Do końca 2015 r. spółka ma zredukować koszty stałe o co najmniej 300 mln zł. Prezes spółki Robert Oppenheim zapewnia, że podjęte działania gwarantują, iż kwota oszczędności okaże się znacznie wyższa. Jednym ze sposobów na obniżkę kosztów są zwolnienia (RZECZPOSPOLITA s.B8).
POLNORD	Polnord sprzedał w IV kwartale 255 lokali netto, w całym 2012 r. - 906 mieszkań W samym grudniu zawartych zostało 112 umów, a po uwzględnieniu anulacji 107. Polnord zakończył 2012 r. sprzedażą brutto na poziomie 1022 mieszkań, a sprzedaż netto wyniosła 906 mieszkań.
ROBYG	Grupa Robyg zakontraktowała w 2012 r. w Warszawie i Gdańsku łącznie 1113 lokali, po uwzględnieniu rezygnacji klientów.

Pozostałe wiadomości

ARCTIC PAPER	Arctic Paper przedłużył wezwanie na akcje szwedzkiej spółki Rottneros do 4 lutego 2013 r. Do 2 stycznia Arctic Paper kupił w wezwaniu 39,8 proc. akcji spółki.
CEDC	Nasdaq może wycofać akcje CEDC z obrotu na tym rynku.
DEWELOPERZY	Ceny na rynku mieszkaniowym spadną w 2013 r. o 3-5 proc. wobec 2012 r. – ocenia REAS Według REAS w 2013 r. spadnie rdr także wartość kredytów hipotecznych.
ELKOP ENERGY	Obrót akcjami Elkop Energy na NewConnect będzie zawieszony do 17 stycznia – GPW
GPW	Obroty sesyjne na rynku głównym GPW wzrosły w grudniu 2012 roku o 2,1 proc. rdr do 16,1 mld zł Narastająco od początku 2012 roku łączna wartość obrotów sesyjnych i pakietowych spadła w stosunku do poprzedniego roku do 203 mld zł z 268,3 mld zł, a więc o 24,3 proc. Średnia dzienna wartość sesyjnych obrotów wyniosła w grudniu 850,4 mln zł i była o 18,4 proc. wyższa niż w grudniu 2011 r. Grudzień był trzecim, po lutym i marcu, miesiącem z najwyższą średnią dzienną wartością obrotów sesyjnych w minionym roku.
MEDIA	Zdaniem Witolda Grabosia z KRRiTV, po uruchomieniu w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej w docelowej formie nawet 1 mln klientów płatnej telewizji może z niej zrezygnować (RZECZPOSPOLITA s.B7).
NETIA	Netia i kablówki dzięki obniżce MTR mogą konkurować atrakcyjnymi ofertami rozmów na komórki (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.A11).
PRIMA MODA	Prima Moda zakończyła '12 jednocyfrowym wzrostem przychodów Prima Moda zanotowała w ubiegłym roku jednocyfrowy wzrost przychodów, z kolei marża brutto na sprzedaży spadła rok do roku. Spółka przygotowuje się na trudny rok - poinformował dyrektor finansowy Prima Mody.
ROPA & GAZ	Wilno nie wycofa się z budowy terminalu w Kłajpedzie, nawet jeśli dostanie z Rosji tańszy gaz. Litewski terminal LNG ruszy już w przyszłym roku (RZECZPOSPOLITA s.B6).
WILBO	Zarząd początkowo wnioskował o upadłość likwidacyjną rybnej spółki, potem jednak wniosek wycofano. Gazeta Parkiet podaje, że Już jutro może się okazać, czy jest szansa na układ z wierzycielami (PARKIET s.4).

Transakcje funduszy i osób powiązanych

BUMECH	PZU AM w wyniku rozwiązania niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych zmniejszył zaangażowanie w Bumechu do 0,06 proc. głosów na WZ. Wcześniej PZU AM miał 5,9 proc. głosów na WZ BUmechu.
EKO EXPORT	PZU AM w wyniku rozwiązania niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, nie posiada żadnej akcji spółki Eko Export. Wcześniej PZU AM miał akcje dające 7,25 proc. głosów na WZ Eko Exportu.
INNO-GENE	PZU AM w wyniku rozwiązania niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych nie ma obecnie akcji Inno-Gene. Wcześniej PZU AM miał 6,6 proc. akcji i głosów na WZ Inno-Gene.
LENTEX	Spółka nabyła 4910 akcji własnych po średniej cenie 4,83 PLN za akcję.
PRAGMA INKASO	PZU AM zmniejszyli swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym do 0,12 proc. z 7,36 proc. przed zmianą.

Transakcje pakietowe (spółki)

NAZWA	KURS (zł)	WOLUMEN (szt.)	OBRÓT (mln zł)	LICZBA TRANSAKCJI (szt.)
ASSECOPOL	45,82	6.708	0,31	1
BORYSZEW	0,55	1.800.000	0,99	1
CALATRAVA	0,37	300.000	0,11	1
HANDLOWY	98,15	3.400	0,33	1
KERNEL	66,00	3.788	0,25	1
KGHM	192,60	2.260	0,44	1
LOTOS	39,18	6.381	0,25	1
LPP	4.710,00	140	0,66	1
MNI	1,23	120.000	0,15	1
PKOBP	36,20	37.836	1,37	1
PZU	251,00	1.000	0,25	1
RADPOL	7,88	15.036	0,12	1
TPSA	6,35*	119.594	1,52	2
UNICREDIT	16,75	28.000	0,47	1
Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 7,21 mln zł				
* - kurs średni transakcji				

Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne

CZECHY	Produkcja przemysłowa Czech spadła w listopadzie 2012 r. o 3,9 proc. rdr Analitycy spodziewali się spadku produkcji przemysłowej, ale o 1,1 proc. Po uwzględnieniu dni roboczych produkcja przemysłowa spadła w listopadzie o 6,2 proc. wobec spadku w październiku o 3,3 proc.
FRANCJA	Francja sprzedała w poniedziałek bony 91-, 154- i 336-dniowe o łącznej wartości 7,006 mld euro Francja sprzedała bony 91-dniowe za 3,994 mld euro, 154-dniowe za 1,702 mld euro, a 336-dniowe za 1,31 mld euro. Średnia rentowność bonów 91-dniowych wyniosła -0,01 proc. Średnia rentowność bonów 154-dniowych wyniosła 0,00 proc. Średnia rentowność bonów 336-dniowych wyniosła 0,035 proc.
POLSKA	Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w grudniu do 13,3 proc. wobec 12,9 proc. w listopadzie
STREFA EURO	Ceny PPI w strefie euro spadły o 0,2 proc. m/m, a rok do roku wzrosły o 2,1 proc. Analitycy spodziewali się mdm spadku wskaźnika o 0,1 proc., a rdr wzrostu o 2,4 proc.
STREFA EURO	Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro na styczeń 2013 r. wzrósł do minus 7,0 pkt. z minus 16,8 pkt. Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika do minus 14,2 pkt.
USA	W USA 10 banków wypłaci 8,5 mld dol. odszkodowań za zajęcie nieruchomości Dziesięć wielkich amerykańskich banków zamieszanych w skandal związany z zajmowaniem zadłużonych nieruchomości na podstawie nieprawidłowych procedur wypłaci 8,5 mld dol. tytułem odszkodowań dla klientów. Odszkodowania wypłacą: Aurora, Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, MetLife Bank, PNC, Sovereign, SunTrust, US Bank i Wells Fargo - precyzuje Fed, czyli amerykański bank centralny, w oficjalnym komunikacie.

Kalendarium rynku kapitałowego

Wtorek, 08 stycznia

PCC EXCOL	NWZ ws. podwyższenia kapitału
------------------	-------------------------------

Kalendarium makroekonomiczne

Wtorek, 08 stycznia			Prognoza	Poprzednio
SZWAJCARIA	07:45	Stopa bezrobocia	3%	3%
NIEMCY	08:00	Bilans handlu zagranicznego	15 mld EUR	14,9 mld EUR
STREFA EURO	11:00	Stopa bezrobocia	11,8%	11,7%
STREFA EURO	11:00	Sprzedaż detaliczna	0,3% m/m	-1,2% m/m
NIEMCY	12:00	Zamówienia w przemyśle	-1,4% m/m	3,9% m/m

Nowe emisje z prawem poboru (link)

- [Nowe emisje na dibre.pl](#)
- [Notowania na dibre.pl](#)

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.stralkowska@dibre.com.pl

Marcin Biegunski

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

Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures

tel: (+48) 22 697 4947

email: krzysztof.majorek@dibre.com.pl

Zespół Wsparcia Sprzedaży

Daniel Cegiełka infoserwis

tel: (+48) 22 697 4914

email: daniel.cegelka@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 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.