

BIULETYN GIEŁDOWY – PROGNOZY GIEŁDOWE



Albert Janusz Rokicki ROCK INVEST www.longterm.pl

„Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał. Na warszawskiej giełdzie od 2000 roku. Nigdy nie kupiłbym akcji spółki której nie chciałbym posiadać na własność gdybym miał nieograniczone możliwości finansowe”. email: kontakt@longterm.pl

Aktualizacja portfela nr 206/2014 12.11.2014

Dzisiaj mieliśmy kontynuację przeceny na szerokim rynku – WIG stracił 0,17% na wyższych niż ostatnio obrotach 767 mln zł. Kontrolę nad rynkiem na dobre przejęły niedźwiedzie i to one okupują nasz parkiet, nie pozwalając na żaden nawet najmniejszy podskok. W ostatnim czasie mieliśmy bowiem 5 tzw. czarnych świec z rzędu (indeks WIG zamykał się niżej niż się otwierał) co świadczy o wyjątkowej słabości i braku jakichkolwiek sił witalnych naszego rynku, a co za tym idzie chęci obrony czy wypracowania kontrataku. Nasz rynek przypomina nieco Tomasz Adamka z sobotniego starcia z Arturem Szpilką – nie dostaje wprawdzie ciężkich ciosów ale sprawia wrażenie bezradnego i usatysfakcjonowanego tym, że rozmiary porażki są znikome. Mój wskaźnik wyniósł dzisiaj **46,4%** co nakazuje podtrzymanie postawy **DEFENSYWNEJ**, zezwalającej na maksymalne zaangażowanie w akcje na poziomie 50% kapitału. Mam cały czas z tyłu głowy świadomość, że każdy trend spadkowy na końcu przyspiesza i zazwyczaj (9 na 10 przypadków) kończy się mniejszą lub większą paniką. Co może ją wywołać tym razem? Może Putin? Może krach w Ameryce (taki prawdziwy na -20% od szczytu)? Może krach w Niemczech? Nie mam pojęcia ale wiem, że coś musi spowodować konkretny zrzut aby rynek został oczyszczony i gotowy na kolejny silny zryw. Dobrze wchodzimy w sezon wyników za III kwartał – **Monnari** zaskoczyło nawet najbardziej optymistycznych analityków i pochwaliło się zyskiem o 277% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (3,9 mln zł vs 1,05 mln zł w IIIQ 2013). Po trzech kwartałach zysk wzrósł do 16,6 mln zł wobec 6,6 mln zł w 2013 roku (wzrost o 150%). Spółka wchodzi z automatu do moich absolutnych *top picks* i jest w tej chwili pierwszą, którą chciałbym uzupełnić mój długoterminowy portfel. Prezes spółki dodatkowo poinformował, że wzrost organiczny (czyli bez przejęć innych podmiotów) będzie wynosił około 10% rocznie. Monnari wciąż negocjuje przejęcie konkurenta – firmę KAN, posiadającą 50 sklepów (m.in. marki Tatuum) więc jest szansa na skokowy wzrost przychodów. Jutro i pojutrze czeka nas prawdziwy wysyp wyników spółek rankingowych – kolejny raport z rankingiem będzie gotowy już w niedzielę 30.11.2014.

DATA	SPÓŁKA	CENA	CENA	ZYSK	STOP	DO SL
ZAKUPU		ZAKUPU	AKTUALNA	%	LOSS	%
03.07.12	CD PROJEKT	4,87	16,39	236,6%	NO SL	NO SL
21.02.14	PZU	431	520,75	20,8%	403	22,6% **
02.04.2014	FORTE	44,9	57,1	27,2%	48,5	15,1% *
	ŚREDNI ZYSK:			94,8%		
	* cena z dywidendą 1,5 zł					
	** cena z dywidendą 34 zł					
	NO SL - brak stop losa					

Całość treści tego biuletynu jest wyrazem osobistych opinii autora. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku kierowania się powyższymi treściami. Powyższy biuletyn jest kierowany tylko i wyłącznie do adresatów, którzy zapisali się na listę subskrybentów. Wszelkie powielanie i rozprzestrzenianie w jakiegokolwiek formie treści zawartych w biuletynie zastrzeżone.

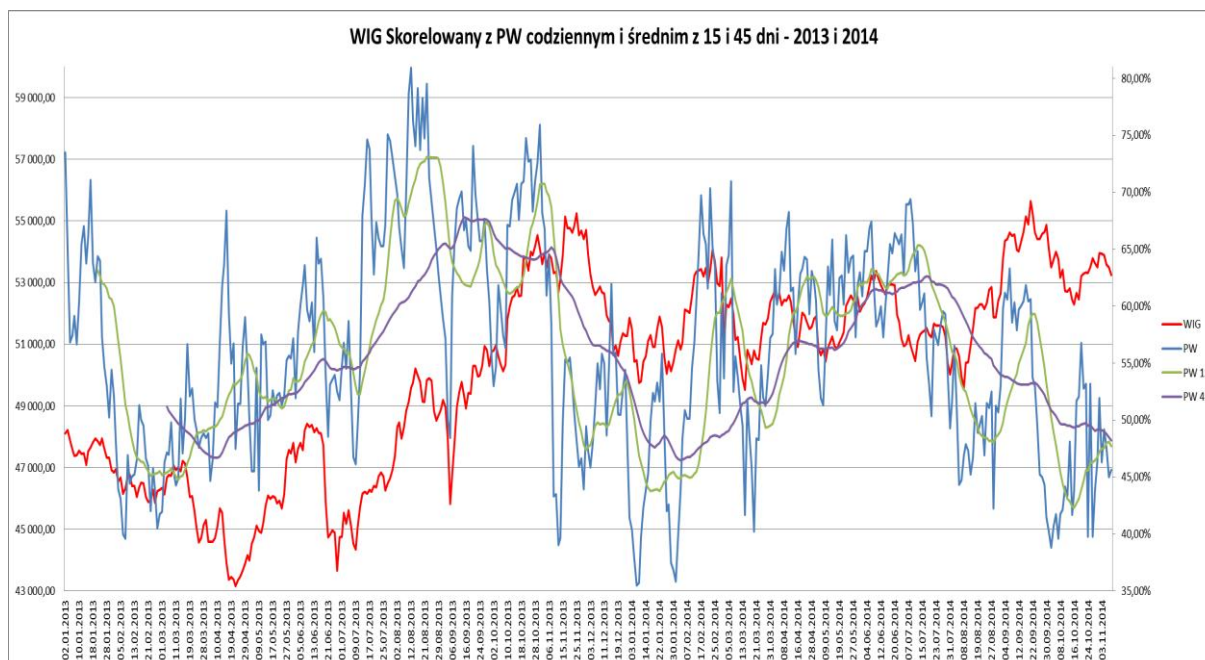
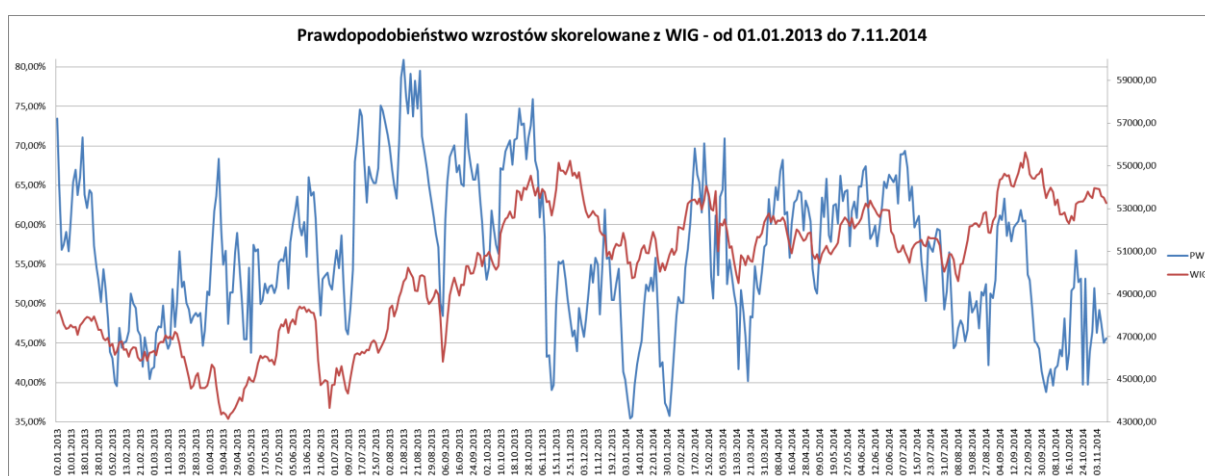
BIULETYN GIEŁDOWY – PROGNOZY GIEŁDOWE



Albert Janusz Rokicki ROCK INVEST www.longterm.pl

„Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał. Na warszawskiej giełdzie od 2000 roku. Nigdy nie kupiłbym akcji spółki której nie chciałbym posiadać na własność gdybym miał nieograniczone możliwości finansowe”. email: kontakt@longterm.pl

Poniżej wskaźnik prawdopodobieństwa wzrostów na tle WIG (zamknięcie 08.10.2014):



Całość treści tego biuletynu jest wyrazem osobistych opinii autora. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku kierowania się powyższymi treściami. Powyższy biuletyn jest kierowany tylko i wyłącznie do adresatów, którzy zapisali się na listę subskrybentów. Wszelkie powielanie i rozprzestrzenianie w jakiegokolwiek formie treści zawartych w biuletynie zastrzeżone.

BIULETYN GIEŁDOWY – PROGNOZY GIEŁDOWE

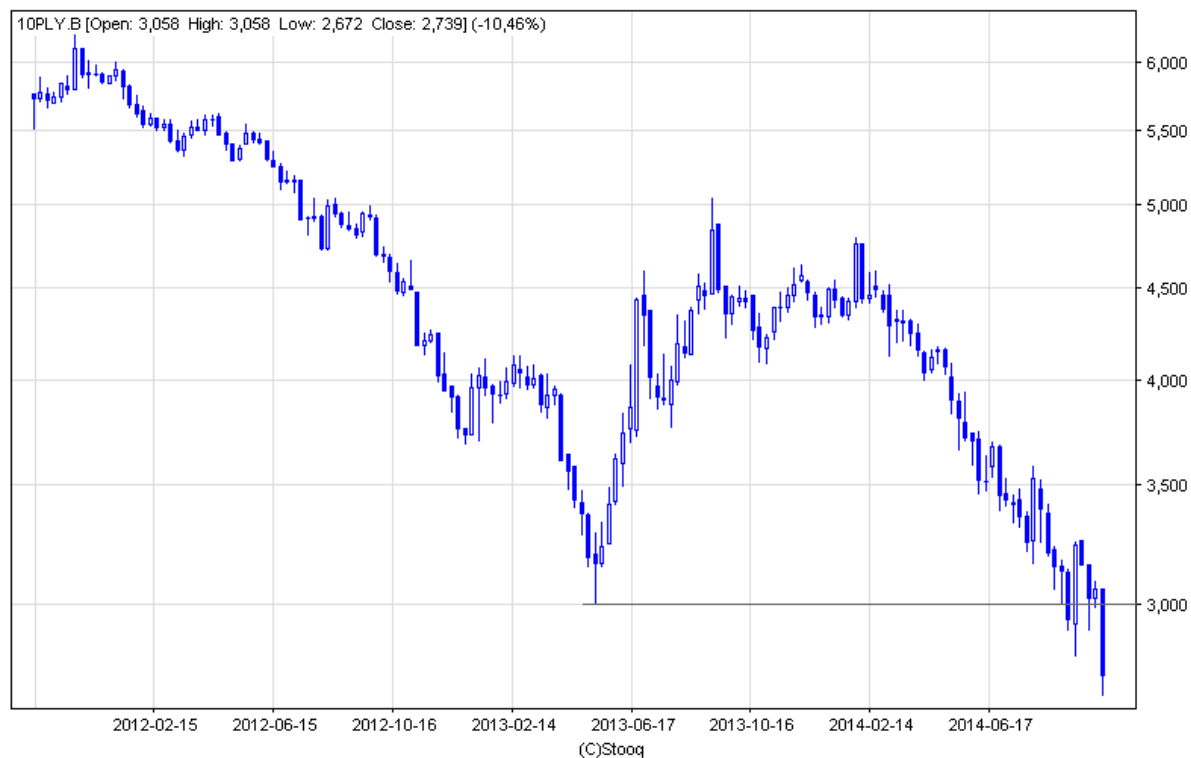


Albert Janusz Rokicki ROCK INVEST www.longterm.pl

„Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał. Na warszawskiej giełdzie od 2000 roku. Nigdy nie kupiłbym akcji spółki której nie chciałbym posiadać na własność gdybym miał nieograniczone możliwości finansowe”. email: kontakt@longterm.pl

Polskie 10-letnie obligacje bez zmian (aktualizacja 09.10.2014)

Siła naszych obligacji zadziwia nawet mnie – jednego z największych optymistów względem polskich papierów dłużnych (pisałem od początku roku, że czeka je silny rajd i że możemy za kilka lat zrównać powoli należy traktować całkiem na serio ☺)



Całość treści tego biuletynu jest wyrazem osobistych opinii autora. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku kierowania się powyższymi treściami. Powyższy biuletyn jest kierowany tylko i wyłącznie do adresatów, którzy zapisali się na listę subskrybentów. Wszelkie powielanie i rozprzestrzenianie w jakiegokolwiek formie treści zawartych w biuletynie zastrzeżone.

BIULETYN GIEŁDOWY – PROGNOZY GIEŁDOWE



Albert Janusz Rokicki ROCK INVEST www.longterm.pl

„Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał. Na warszawskiej giełdzie od 2000 roku. Nigdy nie kupiłbym akcji spółki której nie chciałbym posiadać na własność gdybym miał nieograniczone możliwości finansowe”. email: kontakt@longterm.pl

Ropa bez zmian (aktualizacja 31.10.2014)

Ropa osiągnęła mój poziom docelowy 85 USD za baryłkę i teraz pytanie czy Zachód będzie chciał dobić wstrząśniętego po silnym ciosie przeciwnika czy na chwilę da mu odetchnąć? Mam tutaj na myśli Rosję, która 70% przychodów z eksportu generuje ze sprzedaży ropy i gazu. Myślę że jednak pójdą na całość i zrobią konkretny rzut na 70 USD.



Całość treści tego biuletynu jest wyrazem osobistych opinii autora. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku kierowania się powyższymi treściami. Powyższy biuletyn jest kierowany tylko i wyłącznie do adresatów, którzy zapisali się na listę subskrybentów. Wszelkie powielanie i rozprzestrzenianie w jakiegokolwiek formie treści zawartych w biuletynie zastrzeżone.

BIULETYN GIEŁDOWY – PROGNOZY GIEŁDOWE



Albert Janusz Rokicki ROCK INVEST www.longterm.pl

„Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał. Na warszawskiej giełdzie od 2000 roku. Nigdy nie kupiłbym akcji spółki której nie chciałbym posiadać na własność gdybym miał nieograniczone możliwości finansowe”. email: kontakt@longterm.pl

Złoto bez zmian (aktualizacja 21.10.2014)

Kruszec odbił się od poziomu wsparcia 1200 USD i teraz wyprowadza kontrę. Na mój nos to jeszcze nie koniec bessy na złocie ale oczywiście mogą się mylić – mówi się coraz głośniejsze o wprowadzeniu QE4ever więc kto wie?



Całość treści tego biuletynu jest wyrazem osobistych opinii autora. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku kierowania się powyższymi treściami. Powyższy biuletyn jest kierowany tylko i wyłącznie do adresatów, którzy zapisali się na listę subskrybentów. Wszelkie powielanie i rozprzestrzenianie w jakiegokolwiek formie treści zawartych w biuletynie zastrzeżone.

BIULETYN GIEŁDOWY – PROGNOZY GIEŁDOWE

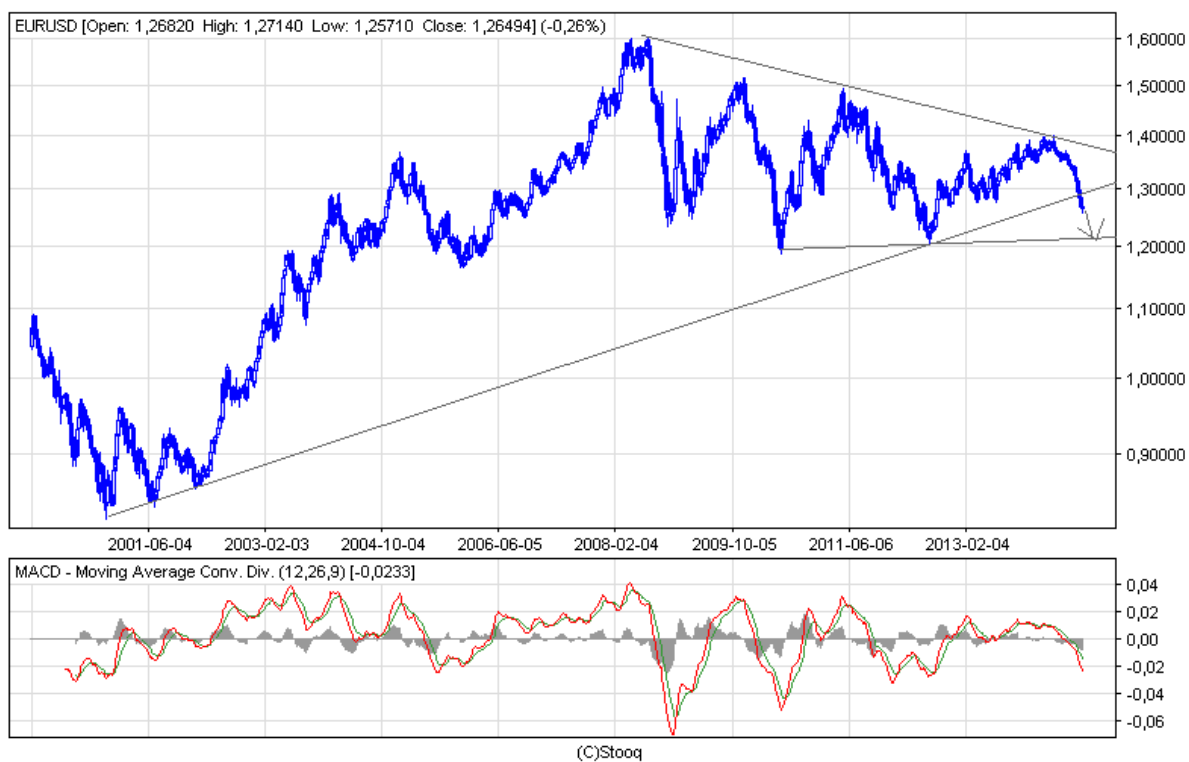


Albert Janusz Rokicki ROCK INVEST www.longterm.pl

„Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał. Na warszawskiej giełdzie od 2000 roku. Nigdy nie kupiłbym akcji spółki której nie chciałbym posiadać na własność gdybym miał nieograniczone możliwości finansowe”. email: kontakt@longterm.pl

EURUSD bez zmian (aktualizacja 02.10.2014)

To słowo to krach. Jest szansa na odbicie z poziomu 1,21. Golman Sachs twierdzi, że w przeciągu 2-3 lat zobaczymy parytet i tego bym też nie wykluczał.



Całość treści tego biuletynu jest wyrazem osobistych opinii autora. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku kierowania się powyższymi treściami. Powyższy biuletyn jest kierowany tylko i wyłącznie do adresatów, którzy zapisali się na listę subskrybentów. Wszelkie powielanie i rozprzestrzenianie w jakiegokolwiek formie treści zawartych w biuletynie zastrzeżone.

BIULETYN GIEŁDOWY – PROGNOZY GIEŁDOWE

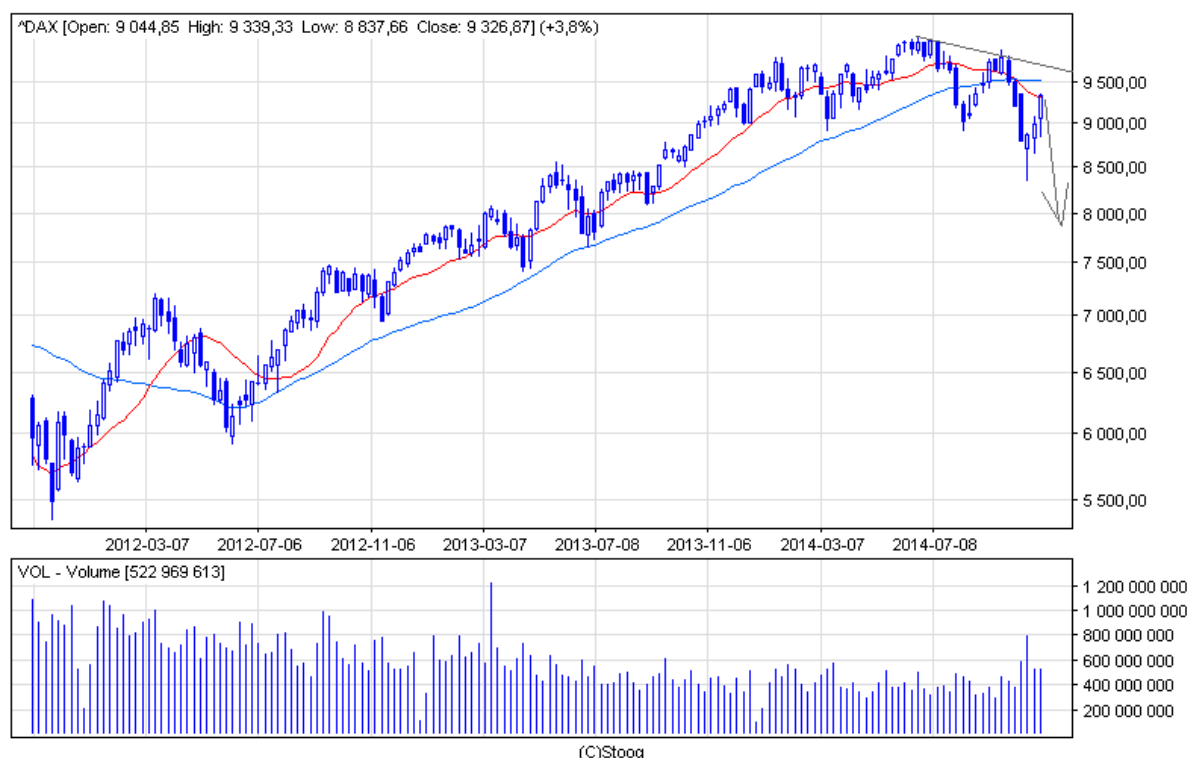


Albert Janusz Rokicki ROCK INVEST www.longterm.pl

„Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał. Na warszawskiej giełdzie od 2000 roku. Nigdy nie kupiłbym akcji spółki której nie chciałbym posiadać na własność gdybym miał nieograniczone możliwości finansowe”. email: kontakt@longterm.pl

DAX bez zmian (aktualizacja 31.10.2014)

Helmut von Krach walczy ale czy nie są to już ruchy konwulsyjne umierającego mega trendu? Nasi zachodni sąsiedzi powinni w najbliższych latach posmakować trendu bocznego w najlepszym scenariuszu – tak uważam.



Zachęcam do lektury mojego bloga <http://longterm.pl>, odwiedzenia mojej strony internetowej www.longterm.pl oraz do kontaktu ze mną poprzez portal społecznościowy i „polubienie” *fanpage* bloga:

<http://www.facebook.com/longtermblog>

Treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące

Całość treści tego biuletynu jest wyrazem osobistych opinii autora. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku kierowania się powyższymi treściami. Powyższy biuletyn jest kierowany tylko i wyłącznie do adresatów, którzy zapisali się na listę subskrybentów. Wszelkie powielanie i rozprzestrzenianie w jakiegokolwiek formie treści zawartych w biuletynie zastrzeżone.

BIULETYN GIEŁDOWY – PROGNOZY GIEŁDOWE



Albert Janusz Rokicki ROCK INVEST www.longterm.pl

„Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał. Na warszawskiej giełdzie od 2000 roku. Nigdy nie kupiłbym akcji spółki której nie chciałbym posiadać na własność gdybym miał nieograniczone możliwości finansowe”. email: kontakt@longterm.pl

instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa do rozprzestrzeniania materiału w jakiegokolwiek formie wzbronione!

Jakiegokolwiek publiczne przekazywanie informacji zawartych w materiałach jest zastrzeżone i będzie traktowane jako działanie na szkodę autora.

Autor zastrzega sobie prawo do zaprzestania wysyłania codziennych materiałów jeśli stwierdzi naruszenie praw autorskich przez subskrybenta lub jawne naruszenie poufności treści.