

Dagens Aktieinfo torsdag den 30-11-2023

INDEKS	AKTIER I FOKUS	VALUTA / RENTE / OLIE (foregående dagspris)
OMXC25 1.712 (+ 1,5 %)	NKT 415 (+ 4,9 %)	EUR/USD 1,0975 (1,0989)
OMXS30 2.234 (+ 0,9 %)	Vestas 182,5 (+ 4,1 %)	USD/JPY 147,04 (147,27)
OSEBX Oslo 1.293 (- 0,5 %)	Genmab 2142 (+ 3,9 %)	EUR/JPY 161,36 (161,83)
DAX 16.167 (+ 1,1 %)	GN 159,15 (+ 3,8 %)	USD/DKK 6,79 (6,78)
Dow Jones 35.430 (+ 0,0 %)	Ørsted 316 (+ 3,8 %)	10 år Bund 2,43 (2,49)
S&P 500 4.550 (- 0,1 %)	Ambu 93,2 (+ 3,8 %)	10 år US 4,28 (4,27)
NASDAQ 14.258 (- 0,2 %)	ChemoMetec 338,4 (- 6,8 %)	WTI råolie 78,2 (76,6)
Nikkei 33.486 (+ 0,5 %)	Torm 198,2 (- 1,9 %)	Brent olie 83,4 (81,8)
Shanghai 3.030 (+ 0,3 %)	Infineon 35,8 (+ 4,5 %)	Guld (\$/oz.) 2.065 (2.065)

[POSITIVLISTEN](#) Handler på Positivlisten har en tidshorisont på op til 3 måneder.

Aktie	Dato for køb	Købskurs	Kurs 24112023 Opdateres hver uge	Målzone i løbet af tre måneder
GN Store Nord	05-09-2023	129,45	149,6	160
Genmab	20-09-2023	2590	2158	2650
Saniona	28-09-2023	6,1 SEK	7,21 SEK	?
Vestas	03-10-2023	140	172,44	Holdes åben
Ørsted	13-10-2023	325	304	350
AP Møller	03-11-2023	10.130	10.450	11.000
Better Collective	16-11-2023	220,5 SEK	240 SEK	285 SEK
Bayer	20-11-2023	34 EUR	32,74 EUR	38 EUR
Torm	29-11-2023	196		225

[Forklaring positivlisten og afkast.](#) * korrigeret for udbytte

[DE SENEST LUKKEDE POSITIONER](#)

Aktie	Købt til	Solgt til	Procentuelt gevinst/tab
Netcompany	204	236	+ 15,7 % på 3 uger
NTG	249	291,5	+17,1 % på 4 uger
Teva	9.25 USD	10,0 USD	+8,1 % på 6 uger

[DAGENS VIGTIGSTE ØKONOMISKE BEGIVENHEDER](#)

Danmark: Regnskab fra RTX, Atlantic Petroleum.

Sverige: Regnskab fra Saniona.

Norge: Regnskab fra Frontline, Flex LNG.

OPEC+ møde.

UDSIGTEN FOR I DAG

Nulløsning på Wall Street men stigning i Japan. **Det er oplægget forud for dagens åbning, der for DAX peger på en lille stigning.** Olieprisen er steget med 1,5 USD pr. tønde forud for dagens OPEC+ møde, hvor der forventes besluttet en produktionsreduktion på 1 mio. tønder pr. dag. På rentemarkedet peger forventningerne mod fald. Tror vi vil se en afventende udvikling frem til OPEC+ mødet.

MARKEDETS UDVIKLING

Onsdagens marked var præget af rigtig god stemning, hvilket op ad dagen blev understøttet af inflationstal fra Tyskland, hvor inflationen i november er faldet til 3,2 % fra 3,8 % i oktober. **Det sender et klart signal om, at også i EU er renten nu formentlig i top.**

C25 indekset steg med 1,5 %, og blandt de 50 Large Cap aktier steg 34 mens 16 faldt. 10 af aktierne steg med mere end 3 % og 5 aktier med mere end 2 %. Bundskraberne var ChemoMetec med et fald på 6,8 % (uden nyheder) og Torm med et fald på 1,9 %.

Ambu var en af de mest stigende C25-aktier efter nyheden om godkendelse i Europa af et nyt uroteroscopi produkt til undersøgelse af nyre- og urinrørsten. Det sikrer Ambu en markedsudvidelse til en ny type urologisk undersøgelse og dermed kan det føre til mersalg. En positiv nyhed.

First Farms ejer og driver landbrug og svinedrift i Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Rumænien. Gårdsdagens Q1-3 regnskab viste en fornuftig drift, men indtjeningen presses af vigende priser på grise og landbrugsafgrøder. Derfor tilpasses årets forventninger til den nedre del af det fastholdte interval om et EBITDA- resultat på 90-120 mio. kr. og et EBIT på 45-75 mio. kr.

Tirsdag opjusterede Harboes Bryggeri forud for halvårsregnskabet for 2023/24. Et bedre produktmiks gør, at ledelsen nu venter et EBITDA på 120-150 mio. kr. (før 100-130) og et før skat resultat på 30-60 mio. kr. (før 10-40). Det var en sjældent god nyhed fra Harboes.

Frontline er her til morgen kommet med et lidt mat Q3-regnskab, hvor justeret resultat pr. aktie endte på 0,36 USD, hvoraf 0,3 USD vil blive udloddet. Det er markant under niveauet fra de seneste fire kvartaler. Markedet har normaliseret sig efter ekstreme forhold med ekstreme rater. Frontline ser dog basis for ny stigning i fragtraterne på kort sigt. Set for året ligger raterne gennemsnitligt betragtet markant over break-even, men dog lavere end i Q2. Jeg er spændt på, hvordan regnskabet takseres på børsen, for som nævnt var det lidt til den svage side. Frontline nævner i regnskabet, at produkttank fortsat har høje rater, og det må være til gavn for Torm.

Ørsted er blevet tildelt retten til at udvikle et havvindmølleprojekt på hele 1,6 GW i Sydkorea. Hvis det ender med at Ørsted påtager sig opgaven, vil den strække sig frem til 2030. Jeg ser det lidt som en option, hvor Ørsted kan vælge at tage opgaven, hvis det giver mening finansielt.

AKTUEL EKSPONERING

Eksponering hævet til 9 ud af 10 placeringer efter køb af Torm på indlagt købsordre. Vi forventer et stærkt tankmarked resten af året og videre ind i Q1.

Leveret af Aktieinfo, som også tilbyder abonnement på en modelportefølje, en ugentlig analyse service og Magasinet Aktieinfo. Aktieinfo Danmark ApS og dets ansatte kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Der gøres opmærksom på, at Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i dette skrift. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. Tidshorizonten for placeringer på Positivlisten er op til 3 måneder. Er et kursmål ikke inden da nået, lukkes aktien ukritisk ned. Skribent: John Stihøj.