

Navn	Kommentar	Kurs
Aktier som jeg nok selv ville købe mere eller mindre med det samme og smide i en lang lazy small/midcap portefølje...		
Atlantic Petroleum	Mon ikke de få en fin olieproduktion igang på et par års sigt uden at brænde alle pengene af.	
Flügger	God stabil forretning.	
Per Aarsleff	Aka siger den er god ;)	
Satair	God underliggende drift med vækst. Stabilt forretningsområde da det er reservedele primært.	
Schouw	Value.... foruden Vestas	
Solar	Value, vækst godt selskab, bred eksponering geografisk..... ret overset tror jeg. Har lige hentet kapital.	
DFDS	Stor velfunderet virksomhed når fusion med Norfolk er gennemført. 12 mia dkk i omsætning må før eller siden kunne skabe noget stor indtjening. Afvente emission før køb.	
UIE	Value - Tjutjums ord/analyse tager jeg for gode varer.	
Sjælsø	Mon ikke de klarer sig igennem krisen.... Højrisiko, men også billig.	
TKDV	"Value" - kommer vel stærkest ud af krisen.	
Thrane	God underliggende drift. Billig på nøgletal.	
H+H	Emissionen har stort set foræret hele selskabet til de nye aktionærer. investeringer på ca. 1 mia de sidste par år må give afkast. 60% kapacitetsudnyttelse pt. så rigeligt med upside når der kommer lidt gang i branchen. Sætter også min lid til ny prof bestyrelse og på at Laurids J har set lyset. Eksponering mod østeuropa vil nok blive godt på et tidspunkt - om ikke andet bliver det måske in blandt investorerne og det er jo nok for aktien. Se iøvrigt PI-indlæg	
AO Johansen	Kraftigt tilpasset - K/I på 0,5 og nulresultat nu. Historikken skræmmer lidt, men Sanistål/Lemvig-Müller skal vel heller ikke være aktionær forever. Ej heller familien, nu hvor de missede toget også.	
DLH	Gennemtæsket aktie, value? Lav market cap	
Glunz Jensen	Når de at brænde alle værdierne af inden lortet lukker? Jeg vil godt bette ved kurs 20 på at det ikke bliver tilfældet. Køb så aktier tilbage!	
Højgaard	Value - tjutjum. Dog er jeg ikke så glad for entreprenørdelen... men det kan andre jo blive før eller siden og det er jo så godt nok.	
Migatronik	Value - direktøren/storaktionær bliver heller ikke yngre.	
SBS	Stabil bremseforretning kommer frem i lyset når Notox-skyggen er væk/afviklet/solgt? Sætter min lid til drueagurken og smørdrengen	
Berlin 3	We all know the story. Så længe selskabet overlever må kurs 0,50 være ok. Klart 3'eren frem for 4'eren.	
Topsil	Er de dårlige år endeligt i glemmebogen. Ikke dyr på nøgletal.	
LL	De værste år og skuffelser er bag os nu? Billig på nøgletal	
GN	Høreapp. skal nok blive in igen og hvad med Polen-retsagen?	
Aktier som måske er lidt for dyre pt og/eller aktier som bare er for utrære (Intermail eks.)		
Monberg	Value?... men lidt loren ved entreprenørdelen. Den giver jeg ikke meget for. Samme med Højgaard	
Jeudan	Lidt stabil ejd. - men heller ikke voldsom billig pt. Kapitalstærk ejerkreds. Afvent emission.	
Brdr. Hartmann	For dyr pt., men på tilbagefald ville jeg godt satse lidt på Stadil & Co.... og deres æggebakker. Historikken har vel skræmt alt hvad der hedder prof. investorer væk.	
SP Group	Indsiderkøb konstant og 88mio i market cap er vel ok risk/reward... men høj gæld og jeg kender intet til plastbranchen.	
Intermail	600mio i omsætning og marketcap på 50-60mio? Egenkapital 117mio. Steen Bryde effekt har presset den? Dog absolut INGEN likviditet/omsætning i aktien.	
Arkil holding	Billig på K/I - stabil drift... Men ellers kender jeg ikke så meget til den. Familieje? hmm.	

Dantherm	Gennemtæsket også - kommer hypen tilbage?	
Harboes	Stabil øldrift/produktion. Hvor længer vil Griese blive ved. Dog ikke noget guldfund pt.	
Royal Unibrew	Value på sigt, men for dyr nu. Missede "Island-crash"-toget. Opkøbt før eller siden?	
Boblere - aktier jeg ikke kender nok til, men som måske vil kunne finde vej til listen.		
Roblon	Høj soliditet, fiberoptik, "familieje"?	
Skako	Er der noget VT magic tilbage?	
Lastas	En gammel TheAnalyst favorit. Kan de stadig levere når krisen er ovre i vognmandsbranchen?	
Ambu	Medico - men ikke billig pt.	
BoConcept	Tjener vist ok trods krisen?	
<i>Collersteen, 18. januar 2010</i>		
<i>1. udgave</i>		