

Invitation til

Virtuelt infomøde

25. maj - 31. juli 2022

Indlæg om bl.a.

- Er der mere tilbage i aktierne?
- Update på mælk, grise og oksekød
- Status på råvaremarkederne
- Er inflationen tæmmet?

...hør alle vores indlæg

Tilmeld dig nu!

**Mød os på din
computer, når
det passer dig!**

Fondsmæglerselskabet

agrocura

Velkommen til Agrocuras virtuelle infomøde maj/juli 2022

Det sidste halve år har været en rutsjetur af dimensioner. For første gang siden 2. verdenskrig er der krig i Europa, og det har i den grad smittet af på både på råvare- og finansmarkederne. Inflation, vareknaphed og rentestigninger fylder i mediebilledet, hvilket giver uro hos den enkelte, og som en konsekvens oplever vi en stor efterspørgsel efter vores rådgivning og kompetencer.

Vi mener derfor også at det er vigtigt, at vores budskaber og analyser kommer ud til så mange som muligt, og derfor har vi valgt at afholde dette infomøde virtuelt.

I perioden fra 25. maj til 31. juli kan du derfor se vores indlæg via din computer og så mange gange som du har lyst til.

Også internt i Agrocura er der i løbet af de seneste måneder sket ændringer. Efter 12 års ejerskab har LandboSyd solgt Agrocura til en ejerkreds bestående af Jens Schjærning, Hans Vigen og Søren Justesen. Udover ejerskabet er der dog intet andet der har ændret sig – det er stadig dig og din situation der er i fokus.

Venlig hilsen

Agrocura-teamet



Vejledende program

Onsdag den 25. maj 2022
kl. 17:00-17:40 via Live-stream

Råvarer - status et par måneder efter krigens start i Ukraine

v/ Anders Mortensen & Henrik Andresen

Alle indlæg inkl. råvareindlægget kan
ses i perioden 25. maj - 31. juli 2022

Køernes raketter - rekordpriser på mælk og oksekød

v/ Henrik Andresen & Rasmus Haun
Hansen

Grise - er prisstigningerne blot forårs- fornemmelser?

v/ Anders Mortensen

Er der mere tilbage i aktierne?

v/ Jens Kornbeck

Er inflationen tæmmet?

v/ Jens Schjerning

Gå ikke glip af vores
virtuelle infomøde
Tilmeld dig nu

Praktisk

Pris for infomøde

Focus+ kunder	Gratis
Focus kunder	575 kr.
Øvrige deltagere	950 kr.

Priserne er oplyst ekskl. moms og pr.
person.

Bekræftelse og betaling

Når du tilmelder dig, får du en bekræf-
telse samt faktura på den mailadresse,
som du har oplyst ved din tilmelding.

Sådan ser du vores infomøde

Onsdag den 25. maj 2022 kl. 12:00
modtager du en mail, på den mailadres-
se du har oplyst ved din tilmelding, med
link til alle indlæggene.

Virtuel conference 2022

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
torsdag den 13. oktober 2022, hvor vi
starter vores conference med et virtuelt
LIVE indlæg med Lars Tvede og efter-
følgende ølsmagning med super gode
øl fra Krenkerup Bryggeri, hvor Carsten
Berthelsen (også kendt fra Natholdets
Julekalender på TV2) vil guide gennem
ølsmagningen.

LIVE råvareindlæg

onsdag den 25. maj 2022 kl. 17:00 - ca. 17:40

Råvarer - status et par måneder efter krigens start i Ukraine

Stor usikkerhed har gennem 21 sæsonen præget markederne med store prisstigninger til følge. En del af usikkerheden kommer også til at præge kommende sæson, som eksempelvis hvorvidt Ukraine kommer til at eksportere korn, raps og solsikkeprodukter eller ej.

Vi tager temperaturen på råvaremarkederne, forventninger til prisudviklingen fremadrettet og selvfølgelig hvordan der skal ageres herfor.



**Henrik
Andresen**
Kundechef

hea@agrocura.dk
7436 5153



**Anders
Mortensen**
Råvareanalytiker

amo@agrocura.dk
7436 5045



**Rasmus
Haun Hansen**
Finans & Strategi

rhh@agrocura.dk
7436 5189



**Henrik
Andresen**
Kundechef

hea@agrocura.dk
7436 5153

Køernes raketter - rekordpriser på mælk og oksekød

Vi ser faldende mælkeproduktion ikke kun herhjemme, men også globalt, vel at mærke på trods af stigende mælkepriser. En af de store drivere i priserne er den øgede efterspørgsel efter mælkepulver, hvor Kina er den største importør.

Det store spørgsmål er nu, hvorfor mælkeproduktionen falder og mælkeprisen samtidig stiger? Dette og hele problematikken omkring Non-GM mælk, hvor flere leverandører mister deres tillæg, samt vores generelle forventninger til mælke markedet i 2022 og 2023 vil vi komme omkring i dette webinar.

Vi kommer også omkring situationen på oksekødsmarkedet, hvor priserne tangerer den ene rekord efter den anden. Hvor længe kan det blive ved, og hvilke scenarier ser oksekødsproducenterne ellers ind i vil vi også berøre i webinarret.

Grise - er prisstigningerne blot forårsforesneller?

Vi så en prisvending slutfebruar, hvor det så gik rigtig stærkt opad efterfølgende. I første omgang var der tale om mangel på slagtesvin, men er der grundlag for mere vedvarende højere priser eller bliver der tale om kortvarig top? Hører kinesisk import af svinekød fortiden til?

Spørgsmålene er mange og afgørende for hvad vi kan forvente os af året, og det vil vi afdække i dette webinar.



Jens Kornbeck
Analytiker

jko@agrocure.dk
7436 5157

Anders Mortensen
Råvareanalytiker

amo@agrocure.dk
7436 5045



Er der mere tilbage i aktierne?

Inflationen påvirker alle kanter og hjørner af de finansielle markeder, det gælder også aktierne.

Indtjeningen i selskaberne ser dog ud til at holde og generelt er vi stadig positive om udsigterne for aktier.

Vi kaster et blik på vores porteføljeallokering og kommer med vores basis-scenarie for udviklingen i aktierne.

Er inflationen tæmmet?

Det har været en turbulent start på året, hvor aktierne startede med at køre syd over. Dertil kom krigen i Ukraine, yderligere Corona nedlukninger i Kina og endelig en galoperende inflation. Det stiller selvfølgelig nogle spørgsmål.

Ser vi fortsat ind i et opsving mod år 2030? Vil det lykkedes at få inflationen ned eller kigger vi ind i uundgåelige renteforhøjelser fra alle centralbanker.

Vi har tidligere meddelt, at vi ser et meget positiv ejendomsmarked mod 2030 og holder det stadig vand i forhold til de problematikker det finansielle marked er blevet mødt af i første halvår 2022.

Der er nok at tage fat i og jeg, Jens Schjerning vil stille og roligt trække dig igennem emnerne i det virtuelle rum.

Tallene vedr. jordpriserne Q1 2022, som kommer fra Danmarks statistik er desværre forsinket og kommer først den 30. juni 2022, hvorfor indlægget med "De seneste jordpriser – Q1 2022" v/ Jens Schjerning først kommer på din mail den 1. juli 2022.

**Jens
Schjerning**
Cheføkonom

jes@agrocura.dk
7436 5057



Tilmelding og betaling

Du skal oplyse følgende:

Deltagernavn og fulde adresse
Deltagers e-mail
Deltagers mobil nr.

Eventuelle spørgsmål rettes til:

Jette Hedegaard
Tlf.: 7436 5150
info@agrocura.dk

Det er vigtigt at der skrives den mailadresse, som du modtager denne invitation på ellers fratrækkes evt. rabat ikke.

Er prisen ikke korrekt i forhold til det oplyste på side 3, så kontakt os venligst på tlf. 7436 5150 eller info@agrocura.dk

Betaling kan ske med dankort eller MobilePay direkte ved tilmelding.

Du kan tilmelde dig gennem hele perioden fra den 25. maj - 31. juli 2022.

Yderligere info kan ses på vores hjemmeside www.agrocura.dk

Der tages forbehold for evt. programændringer.

Tilmeld dig nu

Vi glæder os til
at høre fra dig!

Fondsmæglerselskabet

agrocura