



STOCKHOLMSBÖRSEN I DAG



# Experterna listar börsens nio mest intressanta aktier: "Kan bli ett nytt storbolag"

Stockholmsbörsens cykliska bolag uppger att efterfrågan förbättras och nu är det troligt att börsen fortsätter uppåt, säger SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg. Han lyfter fram bland annat Boliden och Dometic som intressanta case.

Att allt från gräsklippare till bilar elektrifieras är en av sakerna som talar för Boliden, då efterfrågan på koppar ökar, säger Cederberg. Han gillar också Investor-ägda Sobi.

Börsen har gått fantastiskt starkt sedan i mars och på kort sikt är potentialen liten. Men vi har några år framför oss där konjunkturen återhämtar sig och "börsen brukar gå bra de första åren i en konjunkturcykel", säger Lannebos förvaltare Peter Lagerlöf. Han lyfter fram Astra Zeneca som ett intressant case.

Loomis, AQ Group och New Wave Group är exempel på intressanta aktier. Men mest intressant just nu är diagnostikbolaget Immunovia, säger Peter Lindvall, förvaltare på Kavaljer Fonder.

- Immunovia kan, om det inte blir uppköpt först, bli ett nytt stort bolag på Stockholmsbörsen, säger han.

## Vilka aktier tycker du är intressanta nu?

Nästa fråga

Av **Henrik Danielsson**

Publicerad 17 september, 13:52

Annons

Boka här!

## MED EGEN BADVÄRLD, STORT GYM & ALLA FACILITETER

Dela



Facebook



Twitter



LinkedIn



E-post

Öppna i ny flik

Relaterade ämnen

Stockholmsbörsen i dag



Stockholmsbörsen



AQ Group



Dometic



Immunovia





**Peter Lindvall**  
Förvaltare Kavaljer Fonder

”Generellt föredrar vi nu flera mindre och mellanstora bolag med goda tillväxtutsikter där vi anser att värderingarna är attraktiva - till exempel Loomis, Semcon, AQ Group och New Wave. Mest spännande är diagnostikbolaget Immunovia, som i kvartal 4 börjar sälja världens första test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Immunovia kan, om det inte blir uppköpt först, bli ett nytt stort bolag på Stockholmsbörsen då deras teknik kan användas för att tidigt upptäcka flera andra svåra sjukdomar.”



**Peter Lagerlöf**  
Förvaltare Lannebo Fonder

”Jag tycker att man fortsatt ska sprida riskerna och ha både cykliskt och ocykliskt (Boklövsstilen) då läget är osäkert med coronapandemin, kärvande handelsrelationer mellan USA och Kina, samt det stundande amerikanska presidentvalet. Bland ocykliska bolag tycker jag att Astra Zeneca ser intressant ut efter att aktien har stått och stampat på samma nivå. Bolaget kommer att ha stark vinst- och försäljningstillväxt de närmaste åren. Bland de cykliska bolagen tycker vi om aktier som är exponerade mot bilproduktion direkt och indirekt. Där finns tydliga tecken på återhämtning runt om i världen.”

- New Wave Group ☆
- Loomis ☆
- Aktierekar ☆
- Astra Zeneca ☆
- Boliden Group ☆
- Investor ☆
- Omni Ekonomi Börs ☆

**Saknar du någonting här?**

Vi jobbar på att förbättra och färdigställa [omniekonomi.se](https://omniekonomi.se) och vill gärna höra dina tankar!

[Skriv till oss](#)

**Stefan Cederberg**

Aktiestrateg SEB

"Dometic, där förbättrad slutmarknad kombineras med stora kostnadsbesparingar de kommande 3-12 månaderna.

Boliden gynnas av stigande metallpriser, vilket motverkar en svagare dollar. Elektrifiering av konsumentprodukter från gräsklippare till bilar samt infrastruktur lyfter efterfrågan på koppar strukturellt. Efterfrågan på nickel gynnas också från ökad produktion av batterier.

Swedish Orhan Biovitrum: Stor potential inom nya läkemedel för gikt (SEL-212), brist på blodplättar (Doptelet) och behandling av hyperinflammation (Gamifant). Dessutom lovande resultat vid nästa generation av Elocta, läkemedel för brist av faktor VIII. Förutom en bredare produktportfölj kan expansionen i Asien också lyfta omsättning och vinst de kommande åren.

---

## Fastighetsaktier har piggnat till på slutet efter en rejäl coronasvacka. Vad tänker du om dessa?

Föregående fråga

Nästa fråga

**Peter Lindvall**

Förvaltare Kavaljer Fonder

"Vi har en mindre exponering mot fastighetsaktier men ser att flera handlas under NAV. Dessa aktier kommer säkert handlas närmare NAV när det ekonomiska läget stabiliseras."

**Peter Lagerlöf**

Förvaltare Lannebo Fonder

"Vi har minskat vår exponering mot sektorn. Den närmsta framtiden ser tuffare ut med jobbiga trender i den fysiska detaljhandeln och potentiellt minskad efterfrågan på kontorsyta i spåren av mer hemarbete."



Toppnyheter Senaste Nytt Bevakningar

analys@kavaljer.se  
Inställningar



**Stefan Cederberg**  
Aktiestrateg SEB

”Jag tror de utmaningar som finns för fastighetsaktier kvarstår som en svag detaljhandel och frågetecken kring kontorsefterfrågan. Sektorn har gynnats i slutet av att räntemarginalerna minskat. Rabatten till substansvärdena är ungefär 7 procent så jag tror att uppsidan är begränsad.”

---

## Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling framåt?

Föregående fråga



**Peter Lindvall**  
Förvaltare Kavaljer Fonder

”Vi är positiva till Stockholmsbörsens utveckling framåt. Vi har sett allt bättre konjunktursignaler från både USA, Europa och Asien. En förbättrad global tillväxt under andra halvåret 2020 och 2021, mjuka uttalanden från världens centralbanker, låga räntor och förväntningar om bättre vinster talar fortsättningsvis för aktier och Stockholmsbörsen.”



**Peter Lagerlöf**  
Förvaltare Lannebo Fonder

”Börsen har gått fantastiskt sedan i mars utan att vinstestimaten har hängt med, så potentialen på kort sikt känns liten. Men rimligtvis har vi några år med konjunkturåterhämtning framför oss och börsen brukar gå bra de första åren i en konjunkturcykel.”



**Stefan Cederberg**  
Aktiestrateg SEB

”Stockholmsbörsen fortsätter troligen uppåt. Överlag är kommunikationen från de cykliska bolagen att efterfrågan förbättras. Om kostnadsbesparingarna är som i andra kvartalet kan det finnas potential för överraskande starka rörelsemarginaler för många bolag i tredje kvartalet. Säkringar bör undvika allt för stora valutaeffekter.”

STOCKHOLMSBÖRSEN I DAG



**Oncopeptides rusar på läkemedelsansökan**

17 min



**Storbanker draglok när börsen stiger - rally i Veoneer**

59 min



**Lista: Sverigefonderna som lyckats bäst på rekordbörsen**

Igår 13:07

STOCKHOLMSBÖRSEN I DAG



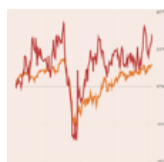
## Storbanker draglok när börsen stiger - rally i Veoneer

Stockholmsbörsen lyfter i den inledande handeln på måndagen, efter att nya rekord sattes förra veckan fem dagar i rad. Vid 10-tiden stod indexen som

59 min

### Oncopeptides rusar på läkemedelsansökan

Läkemedelsföretaget Oncopeptides har beslutat att lämna



Mina bevakningar

Hitta ämnen att bevakas ☆ i listorna för populära eller aktuella ämnen, eller sök ovan.

Annons

BANDHAGEN  
**SJÖSAVÄGEN 15**  
75 kvm | 3 rum | 1 990 000 kr  
Visas: Söndag 18/10 14:00



**ANSVARIG MÄKLARE**  
MARCUS KLASS  
0760-455 788



Aktuella ämnen