

www.MVU.se/VNG

Hitta Kursvinnare - introduktion

tisdag 7 februari 2017 kl. 18:30 - 21:00

Aktiespararna Lkpg, Aktieträff

Bernt L Eklund

civ.ing. I-linjen (I79), LiTH

Kristen buddhist

Demokratisk aktivist

Liberal politiker (oberoende)

Medlem i Aktiespararna (<1979) ständig medlem 1992

Aktieträff 7 feb 2017

Aktiespararna Lkpg

PRESENTATION

- Bernt L Eklund
- **Hitta Kursvinnare**
- Börsläget
- Samhällstrender
- Börskrasch?
- Aktietips

HITTA KURSVINNARE - intro

- Funktioner
- - Hjälpfunktion
- - FA/TA/Nyckeltal/Kurslista
- Analysmodell (FA)
- Demo
- - H&M
- - Assa Abloy
- - Getinge

Bernt L Eklund, AktieSPEKulant

MERITER

VANGARATTA 2014-2016

	År	OMXS30	FOND
<ul style="list-style-type: none">• Civ.ing. I-linjen, LiTH• Konsult, Mysigma• Planeringschef, IMO• MA-chef, Primus• Platschef, Trienta• Aktiespararna, medlem sedan 1979 (ständig 1992)• Golfspelare, hcp 6• Nationalekonomi, student	2014	+9,9%	-0,2%
	2015	-1,2%	+199,7%
	2016	+4,9%	+69,3%

Börsläget i Världen

Asien/Europa/Sverige/USA

PESSIMISM

- EU/EMU/Brexit
- Patriotism/Protektionism
- Trump ("America First")
- Valuta- o handelskrig
- Exportera arbetslöshet
- Kina, tillväxt
- Geopolitik (kris/krig?)

OPTIMISM

- Optimism ("Buy the dips")
- Konjunktur
- - Inköpschefsindex
- - Jobb i USA
- Vinsterna ökar
- Stark dollar (USD)
- Räntehöjning FED

Samhällstrender

Konflikt mellan olika trender

NUVARANDE

- Ekonomisk tillväxt (flera/mera)
- Konsumtion
- Handel/Globalisering
- Privatisering, företagande
- Konkurrens
- Internet

NYA TRENDER

- Miljö/Klimat (färre/mindre)
- Arbete / Lycka
- Patriotism/Protektionism
- Socialism, kollektivism
- Solidaritet
- Digitalisering

BÖRSKRASCH: VARFÖR?

Samhällstrender, problem o lösningar

BAKGRUND/PROBLEM

- Klimat/miljö/globalisering
- Evig tillväxt (BNP)
- Befolkning/Demografi
- Handel/Jobb/Export
- Jobba o stressa mera
- Lån till konsumtion
- Pensionssparande/Placering?
- FP/skuldkris
- PP/nollränta o stödköp
- VP/valuta- o handelskrig
- EMU/konkurrenskraft
- Pyramidspel/Kedjebrev

LÖSNING ("det nya livet")

- Mening med livet/prioritera
- Lycka (inre harmoni/livsmål)
- Relationer (familj/vänner)
- Njuta av livet/Leva i nuet
- Fysiskt o mentalt arbete
- Tidsfördriv/spel
- EMU: 2 valutor per land (gemensam o egen valuta)
- Materialism o evig tillväxt?
- Arbetslöshet? Övertid?
- Arbetstidsförkortning?

BÖRSKRASCH NÄR? (psykologi)

TINA? Utlösande faktor? Oväntad händelse?

VARFÖR 2015?

- Geo/Islam: Iran/SaudiArabien
- PP/FED höjer räntan "snabbt"
- QE/JPN: Abenomics misslyckas
- SWE/Sparande o amortering
- Vinster/Minskar i USA (USD)
- CHN/Börser börjar gå ner
- EMU/Grexit-FRA-EMU spricker
- BNP/CHN-investeringar?
- Olja/lägre produktion, pris ↑
- Ränta/Räntehöjning, hög ränta

VARFÖR 2017-18?

- Sanktioner mot RUS minskar
- QE från Kina, ränta 5,35% ↓
- ECB stödköp tom sep 2016
- Lån till konsumtion
- Ökar i Europa pga stark USD
- Fastighetspriser stiger
- GRC: reformer o nya lån
- Europa ökar
- Lågt oljepris stimulerar
- Låg ränta pga låg efterfrågan

AKTIETIPS per 5 feb 2017

Analys av OMXS30-bolag, placeringshorisont 2-6 mån

OMXS30-index 1557,3

KÖPTIPS (bättre än index)

- Assa Abloy B 165,20
- Getinge B 142,00
- H&M B 245,40

- Nordea 106,40
- SEB A 103,30

SÄLJTIPS (sämre än index)

- Alfa Laval 167,30
- Boliden 256,80
- Lupe 199,20

- Sandvik 119,80
- Volvo B 117,70