

יום שלישי 21 ינואר 2020

כ"ד טבת, תש"פ

לקוחות יקרים:

2020 עשור חדש בפתח. אותנו זה ממש מרגש. אולם נתעכב דווקא על משמעות נוספת של המספרים 20-20: ראייה מושלמת. ובהקשר של השקעות אלו דברים חזינו נכון, איפה טעינו ומה אפשר ללמוד לגבי העתיד. מלבד המאמר בגלובס כל התחזיות נשלחו ללקוחות בתאריכים המצוינים.

"מי שרוצה לראות תשואה בשנה הקרובה, צריך לקנות מניות, עם הסיכון הכרוך בכך. שוק המניות מתומחר באופן סביר, ובהחלט יש פוטנציאל לרווחים נאים", כך סבור איתן עציוני, גלובס 19.2.13

מדד המניות תל אביב 125 (אז 100) עלה 15.1% ב 2013.

8.1.17 לא תהיה מלחמת סחר בין ארצות הברית לסין.

טעינו, כן הייתה למרות שיש רגיעה כעת.

6.4.17 מניות ואגרות חוב של סאני (יבואנית של מכשירי סלולר "סאמסונג")

המניה קפצה 56.3% בשנה ואגרת החוב הניבה 10.4%

5.7.17 מניה פורטרם (תמציות טעם וריח)

המניה זינקה לבסוף נרכשה על ידי החברה הבינלאומית International Flavors and Fragrances (IFF). באתר הבורסה אין נתונים היסטוריים לחברות שנמחקו.

10.10.17 אג"ח של עופר לוינסקי (נדל"ן יזמי)

תשואה של 2.4% בשנה (משברית)

17.1.18 לא לקנות ביטקוין

הביטקוין צלל ב 74.5% בשנה.

18.4.18 מניה הבנק הבינלאומי



רווח של 9.3% בשנה.

22.7.18 מניה הפניקס

הפניקס הוסיפה 20.6% בשנה

14.10.18 מניות הבנקים

מדד הבנקים נותר ב 19.7%.

23.12.18 בעיצומו של המשבר לא להיסחף בפאניקה, מרגישים כמו ילד בחנות ממתקים.

הרווח על כל נייר ערך שקנינו בדצמבר 2018 היה מתוק מאד.

30.4.19 לא להיבהל משיאים חדשים במדדי המניות

מדדי המניות המשיכו לשבור שיאים בהמשך השנה וגם בתחילת 2020.

11.7.19 מניה סנו (חומרי ניקוי)

גידול בשווי של 13.5% בחצי שנה.

10.10.19 מניה שבא (סליקת כרטיסי אשראי)

פלוס 4.3% בשלושה חודשים.

ברור לנו שיש מניות שעשו יותר, אבל אנו מעודדים מהעקביות בהצלחה של הניתוחים שלנו.

ומחשבות קדימה:

לשבת על הררי מזומן בעובר ושב זה לא רעיון טוב (אנחנו כן שומרים יתרה מדודה לקניות במשברים).

לאורך זמן, להערכתנו, תיק השקעות יניב תשואה נאה לעומת האלטרנטיבה של העדר ריבית בבנק וגם לעומת רכישת דירה ברמת המחירים הנוכחית.

תיק השקעות צריך רכיב מניות בריא. בריא זה דבר אינדיבידואלי. מידי שנה אנו יוצרים קשר עם כל אחד מכם לוודא שהרכיב מתאים לו.



2020 היא שנת בחירות בארצות הברית ויש לשער שטראמפ אשר מאד מודע לשווקים יעזור להם להיות במקום טוב במועד זה. ובסופו של דבר לריבית אפסית יש עוצמה אדירה להניע שווי נכסים כלפי מעלה.  
באיחולי שנה אזרחית נהדרת ועשור נפלא.

סקירה זו נשלחת אלייך באופן אישי כלקוח החברה ומיועדת לך בלבד. אנו עשויים להחזיק בתיקי השקעות את ניירות הערך הנכרים לעיל.