

Pressemelding 2026-06-30

Store skifter etter fredsavtale: Nordnet-kundene dumpet olje og shipping for Kongsberg Gruppen og SpaceX



Den geopolitiske avspenningen i Midtøsten sendte sjokkbølger gjennom energimarkedene i juni. Nordnet-kundene reagerte lynraskt og vektet seg kraftig opp i aksjemarkedet: Rendyrkede olje- og shippingsselskaper ble dumpet, mens kapitalen strømmet inn i forsvar og den ferske børsnoteringen SpaceX.

Månedens åpnet under et tungt teppe av makroøkonomisk usikkerhet, preget av en brennhet amerikansk økonomi og en eskalering i Midtøsten som sendte Brent-oljen opp mot 98 dollar fatet.

Ved månedens utgang var imidlertid det finansielle landskapet endret fundamentalt etter at en fredsavtale mellom USA og Iran, fremforhandlet i Sveits, utløste et oljeprisfall på over 20 prosent.

- Dette snudde opp-ned på globale inflasjonsforventninger, og flyttet investorenes fokus fra makroøkonomisk krisehåndtering til selskapsspesifikke realiteter. Nordnet-kundene fanget opp dette signalet, sier aksjeanalytiker Roger Berntsen.

Storstilt gevinstsikring i olje- og shippingaksjer

Handelsstatistikken fra Nordnet viser at kundenes reaksjon på oljeprisfallet var kontant. Ut av porteføljene gikk energigigantene som Aker BP og Vår Energi, samt shippingsselskaper som Frontline, MPC Container Ships og Höegh Autoliners. Dette er selskaper som har steget betydelig den senere tid.

- Gjenåpningen av Hormuzstredet har barbert bort mye av usikkerheten i energimarkedene og ikke minst den globale skipsfarten. Nordnet-kundene valgte dermed å sikre gevinster her, forklarer aksjeanalytiker Roger Berntsen.

Satser på SpaceX

I den andre enden av skalaen finner vi månedens store favoritter. Kongsberg Gruppen troner øverst på kjøpslisten, noe som vitner om en vedvarende appetitt for selskaper med store ordrebøker og reell fysisk verdiskaping.

Den store hendelsen i juni har imidlertid vært børsnoteringen av Elon Musks SpaceX. Nordnet-kundene kastet seg over denne aksjen, i tillegg til satellittselskapet AST SpaceMobile.

- At kundene kaster seg over SpaceX og AST SpaceMobile viser at de ønsker å eie den nye digitale og interplanetariske infrastrukturen, fremfor selskaper som risikerer å bli stående igjen på perrongen, forklarer aksjeanalytiker Roger Berntsen.

Billigere flybensin

En annen favoritt i juni var Norwegian Air Shuttle.

- Når Brent-oljen faller over 20 prosent, stuper flyselskaperenes drivstoffkostnader. Det gir et voldsomt marginløft for et selskap som Norwegian inn mot den viktige sommersesongen, avslutter Berntsen.

Mest kjøpte og solgte aksjer i juni:

Topp 10 nettokjøpte aksjer	Topp 10 nettosolgte aksjer
Kongsberg Gruppen	Frontline
SpaceX	DNB Bank
Kongsberg Maritime	Novo Nordisk B
SED Energy Holdings	Tomra Systems
Norwegian Air Shuttle	MPC Container Ships
NORBIT	Höegh Autoliners
Constellation Oil Services Holding	Vår Energi
AST SpaceMobile A	Aker
Magnora	Aker BP
Strategy A	Subsea 7

For mer informasjon, kontakt:

Roger Berntsen, aksjeanalytiker Nordnet Norge

m: 928 43 184, roger.berntsen@nordnet.no