

Forvaltere: Børsfesten fortsætter i 2010

Nordnet Market Outlook, januar 2010

Nordnet har i perioden 21.-27. januar 2010 forespurgt en række porteføljeforvaltere hos investeringsforeningerne om, hvordan de ser på børsåret 2010. Undersøgelsen har fokus på det danske aktiemarked. Forvalterne har givet deres bud på udviklingen i C20-indekset i 2010, hvilke danske aktier som bør indgå i porteføljen, samt hvilke sektorer som henholdsvis har de bedste og dårligste forudsætninger i 2010.

Forvalternes bud på udviklingen på børsen i 2010

Vi har bedt forvalterne give deres bud på, hvordan de tror C20-indekset vil udvikle sig procentuelt i perioden 1. jan – 31. dec. 2010. Ingen af investeringsforeningernes forvaltere tror på en faldende børs i 2010, og middelværdien var en stigning i C20-indekset på 15%.

Kommentar fra Nordnet:

- Alle forvalterne er positive til børsudviklingen i 2010. Børsåret 2010 startede meget positivt, men er for tiden præget af en stor usikkerhed og nervøsitet i markedet. Forvalterne er dog overbeviste om at usikkerheden er midlertidig, og forventer stigende aktiekurser fremover, siger Max Gandrup, Country Manager hos Nordnet Danmark.

Middelværdi, udvikling i C20-indekset 2010: **15%**
Andel som tror på stigende udvikling: **100%**
Andel som tror på faldende udvikling: **0%**

Favoritaktierne i 2010

Investeringsforeningerne blev også spurgt om, hvilke 5 danske aktier man bør have med i sin portefølje i 2010.

Forvalternes fem favoritaktier i 2010:

Danisco
A.P. Møller-Mærsk
Coloplast
Danske Bank
Novo Nordisk

Kommentar fra Nordnet:

- Der er en god spredning mellem forskellige sektorer. De fem favoritaktier placerede sig inden for sektorerne konsumentvarer med Danisco, industri med A.P. Møller-Mærsk, finans med Danske Bank, og sundhedspleje med både Coloplast og Novo Nordisk, siger Max Gandrup, Country Manager hos Nordnet Danmark.

Bedste og dårligste sektorer i 2010

På det sidste spørgsmål skulle investeringsforeningerne svare på, hvilke tre sektorer som henholdsvis ville udvikle sig bedst og dårligst i 2010. Tre sektorer adskilte sig fra øvrige, nemlig Industri, Materialer og Sundhedspleje, hvorimod flest forvaltere var negative til Finans og forvaltning og IT.

Positivlisten - sektorerne som forvalterne ser lyst på, børsåret 2010:

Industri
Materialer
Sundhedspleje

Negativlisten – sektorerne som forvalterne er skeptiske til, børsåret 2010:

Finans og forvaltning
Materialer
IT

Kommentar fra Nordnet:

- Forvalterne udpeger sektorerne Industri samt Sundhedspleje som de foretrukne i 2010, og samtidig mener de at man skal være forsigtig med Finans og forvaltning samt IT. Sektoren Materialer råder der stor usikkerhed omkring, som således får mange stemmer både som bedste og dårligste branche i 2010, siger Max Gandrup, Country Manager hos Nordnet Danmark.

Nordnet Market Outlook redegør for opinioner, trends og opfattelser på de finansielle markeder, og udgives af Nordnet Bank. Rapporten ”Børsen fortsætter op i 2010” bygger på en spørgeundersøgelse med en række porteføljeformere fra investeringsforeningerne.

For nærmere information kontakt Max Gandrup, Country General Manager for Nordnet Danmark på telefon +46 709890071.