

Investitorii la nivel global spera în revenirea sectorului medical; românii investesc în Rheinmetall și Pepsi (analiza)

Investitorii individuali la nivel global au cumparat actiuni UnitedHealth și Lululemon la pret redus în trimestrul al doilea, precum și actiuni din sectorul sanatatii, în asteptarea redresarii domeniului conform cu trendul pietei per ansamblu, în timp ce investitorii români au preferat Rheinmetall, Berkshire Hathaway și Pepsi, potrivit unui studiu realizat de platforma de tranzactionare și investitii eToro.

eToro a analizat care sunt companiile care au înregistrat cea mai mare schimbare proportionala a numarului de detinatori de la un trimestru la altul, dar și care sunt cele mai detinute 10 actiuni de pe platforma, la nivel global și în România.

În fruntea listei globale a actiunilor cu cele mai mari cresteri ale numarului de detinatori se afla UnitedHealth, cu o crestere cu 148% a numarului de detinatori fata de primul trimestru. Pe masura ce pretul actiunilor sale a scazut cu 42% în al doilea trimestru, investitorii individuali au profitat de scadere. Cea mai mare companie de asigurari de sanatate din America a fost afectata de crize în acest an, inclusiv demisia directorului sau general, reducerea previziunilor de profit pentru 2025, dispute cu Departamentul de Justitie al SUA privind fraude în sistemul Medicare și o încercare de achizitie a unui furnizor rival de servicii medicale la domiciliu.

Pe locul al doilea în lista "celor mai mari cresteri" se afla retailerul de echipament sportiv Lululemon, care a înregistrat o crestere cu 43% a numarului de actionari fata de trimestrul anterior. Pretul actiunilor Lululemon a scazut cu 19% în trimestrul al doilea și cu 37% de la începutul anului. Având o proportie semnificativa din produsele sale fabricate în tari asiatice, Lululemon risca sa fie grav afectata de tarifele americane. În combinatie cu scaderea consumului în SUA, marca de echipament sportiv și-a redus în iunie previziunile privind veniturile pe întreg anul, ceea ce a dus la o scadere masiva pe piata a actiunilor.

"Despre ultimul trimestru se poate spune orice, dar nu ca ar fi fost unul linistit pentru piete. Am început cu anuntul privind tarifele 'Zilei Eliberarii', care a aruncat pietele globale în haos. Cu toate acestea, pâna la sfârșitul lunii iunie, S&P 500 și Nasdaq 100 au înregistrat reveniri impresionante și au atins noi maxime istorice. În acest context volatil, cele mai recente date privind actiunile de top demonstreaza agilitatea și rezilienta investitorilor individuali. În loc sa se lase descurajati de scaderile masive ale preturilor de pe burse, acestia au vazut valoare în actiuni precum UnitedHealth și Lululemon. UnitedHealth este în continuare liderul pietei de asigurari de sanatate din SUA, în timp ce Lululemon reflecta încrederea investitorilor ca cererea de bunuri de lux va reveni. Aprilie 2025 va ramâne în istorie ca una dintre cele mai mari 'vânzari' din istoria pietei bursiere, iar cei care au avut convingerea sa cumpere și sa pastreze actiunile în acel moment vor culege probabil roadele acum", a declarat Lale Akoner, analist pentru piete globale la eToro, citat în comunicat.

Investitorii români au preferat Rheinmetall (+13%), Berkshire Hathaway (+10%) și Pepsi (+8%) în alegerile lor de investitii, acestea fiind cele trei companii cu cea mai mare crestere a numarului de detinatori din România de pe platforma eToro.

"Investitorii români au acordat atentie planului UE ReArm Europe, care va creste cheltuielile pentru aparare cu 800 de miliarde de euro, ceea ce se asteapta sa stimuleze veniturile companiilor europene din domeniul apararii. Rheinmetall a fost vedeta acestui an, pretul actiunilor sale crescând cu 234% de la începutul anului. De asemenea, au cumparat actiuni Berkshire Hathaway în timpul 'vânzarii din aprilie' și actiuni Pepsi, deoarece pretul acestora a scazut în cursul trimestrului", a sustinut Bogdan Maioreanu, analist de piata eToro pentru România.

Alaturi de UnitedHealth, si alte companii din sectorul sanatatii si biotehnologiei precum Thermo Fisher Scientific (39%), Hims & Hers Health (32%), Sanofi (29%) si Novo Nordisk (21%) au ocupat locuri de frunte în clasamentul global al celor mai mari cresteri ale numarului de detinatori. Toate au avut un al doilea trimestru tumultuos, potrivit analizei, în special, pretul actiunilor Hims & Hers a scazut cu 32% dupa ce Novo Nordisk a pus brusc capat parteneriatului de vânzare Wegovy.

Pe masura ce tarifele vamale amenintau marile companii de tehnologie din SUA, investitorii individuali au cautat noi câstigatori în domeniul AI. Applied Digital, firma sustinuta de Nvidia, a înregistrat o crestere de 42% a numarului de detinatori de pe platforma eToro.

Bigbear.ai, care furnizeaza solutii de AI pentru guvern si aparare, a înregistrat o crestere de 39% a numarului de actionari. În afara sectorului AI, a crescut si numarul de detinatori de actiuni în compania de jocuri video Take Two Interactive (cu 30%), întrucât amânarea lansarii GTA 6 pâna în 2026 a stârnit si mai mult entuziasm.

În al doilea trimestru, nu au existat schimbari semnificative în topul celor mai detinute 10 actiuni la nivel global pe eToro, cu exceptia schimbarii de pozitii între Alphabet si Nio, care ocupa acum locul 6, respectiv 7. Nvidia, Tesla si Amazon sunt cele mai detinute trei companii pe eToro de la sfârșitul anului 2024, iar numarul detinatorilor acestora a înregistrat schimbari minime de la un trimestru la altul.

Pentru investitorii români, schimbarea a avut loc între unicornul românesc UiPath si Microsoft, care si-au inversat pozitiile în top ocupând acum locurile 5 si, respectiv, 6.

eToro este o platforma sociala de tranzactionare si investitii. eToro a fost fondata în 2007 cu misiunea de a deschide pietele globale pentru ca toti cei interesati sa poata tranzactiona si investi într-un mod simplu si transparent. În prezent, eToro are peste 40 de milioane de utilizatori înregistrati din peste 75 de tari.