

LYNX Beleggersonderzoek

Q2

2023

STERK 2E KWARTAAL VOOR
AMERIKAANSE BEURS, DANKZIJ
AI-GEKTE

Beleggen is risicovol. U kunt meer dan uw inleg verliezen.

Verenigde Staten

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de Amerikaanse beurs een aanzienlijke groei doorgemaakt, grotendeels te danken aan de toenemende populariteit van artificial intelligence (AI). De gekte rondom AI heeft geleid tot indrukwekkende prestaties van diverse aandelen, zoals NVIDIA, Microsoft, Alphabet en Amazon. Deze positieve ontwikkelingen hebben een krachtig effect gehad op de prestaties van de Amerikaanse indices.

De S&P 500 steeg in het 2^e kwartaal van 2023 met 8,5% en de Nasdaq Composite kon zelfs een winst van 13% bijschrijven. Met een stijging van 31,7% boekte de Nasdaq bovendien zijn grootste winst in het eerste halfjaar sinds 1983, terwijl de S&P 500 met 15,9% zijn beste eerste halfjaar sinds 2019 beleefde.

Vanwege de grote weging van eerdergenoemde aandelen in de Amerikaanse indices, wordt de huidige beursrally gedragen door het laagste aantal aandelen sinds de jaren 90. Bovendien is de weging van de 10 grootste aandelen in de S&P 500 ruim boven de 30% uitgestegen, een record.



Grafiek Nasdaq Composite



Europa & Azië

In Europa bleven de meeste aandelenbeurzen behoorlijk achter bij de prestaties van de Verenigde Staten. De AEX-index steeg in het 2e kwartaal met 2,3%, en de Eurostoxx 50 kon een winst van slechts 1,8% bijschrijven. Het gebrek aan AI-gerelateerde aandelen kan het verschil mogelijk verklaren.

In Azië leverde de beurs van Hongkong afgelopen kwartaal een slechte prestatie. De Hang Seng index verloor 7,2%, voornamelijk door tegenvallende economische data. Opvallend genoeg zat de Japanse Nikkei 225 index wel stevig in de lift, de beurs klom met 18,3% naar het hoogste niveau sinds 1990.

Meest verhandelde aandelen via LYNX

in het 2e kwartaal van 2023

Het aandeel Tesla was in het 2e kwartaal wederom het meest verhandelde aandeel onder beleggers via LYNX. De elektrische autobouwer was enorm volatiel, maar uiteindelijk vertrok het aandeel richting het noorden. Voornamelijk de AI-gekte droeg bij aan de toegenomen vraag naar aandelen Tesla.

In Nederland was ASML het populairste aandeel. Voor AI-toepassingen zoals chatrobots zijn enorm veel chips nodig en beleggers verwachten dat bedrijven die actief zijn in de halfgeleidersector daarvan zullen profiteren.

De Duitse toeleverancier van defensiematerialen Rheinmetall, was in Europa het meest verhandelde aandeel. Met de aanhoudende oorlog in Oekraïne willen veel beleggers inspelen op de stijgende vraag naar wapens en ander militair materieel.

POPULAIERSTE AANDEEL VERENIGDE STATEN



TESLA - TSLA
US88160R1014

POPULAIERSTE AANDEEL NEDERLAND



ASML - ASML
NL0010273215

POPULAIERSTE AANDEEL EUROPA



RHEINMETALL AG - RHM
DE0007030009

Beleggers blijven sceptisch over AI

In de afgelopen jaren heeft AI grote vooruitgang geboekt en heeft het diverse sectoren zowel zichtbaar als onzichtbaar getransformeerd. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg en transport, maar ook aan consumentenelektronica en marketing. Toch bleef AI lange tijd nog grotendeels onder de radar van beleggers.

De introductie van chatrobot ChatGPT door OpenAI heeft daar dit jaar verandering in gebracht. Plotseling kregen ook honderden miljoenen consumenten te maken met de mogelijkheden van AI. En ook beleggers worden bijna gedwongen daar iets mee te doen. De afgelopen maanden zijn we namelijk getuige geweest van een opmerkelijke beursrally, dankzij de AI-hype.

Uit recent onderzoek, uitgevoerd door online broker LYNX, kwam naar voren dat 53% van de beleggers inmiddels bekend is met het concept en gebruik van AI. Ongeveer 42% van de ondervraagden heeft wel eens iets over AI gehoord, maar beschikt niet over voldoende kennis van dit onderwerp. Slechts enkele respondenten waren helemaal niet bekend met het begrip AI. Een ruime meerderheid van de respondenten (93%) geeft echter aan nooit gebruik te hebben gemaakt van AI bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Beleggers zien in de toekomst echter wel de voordelen van het gebruik van AI bij beleggen. Met 55% is de meerderheid vooral enthousiast over het uitsluiten van menselijke emoties. Nog eens 22% ziet een verbeterd analyse- en voorspellingsvermogen als een voordeel.

Justin Blekemolen, beleggingspecialist bij LYNX, ziet dat de mogelijkheden van AI voor veel beleggers nog onbekend of onbereikbaar zijn. *“Er verschijnt steeds meer betaalde software, waarmee bijvoorbeeld jaarverslagen of earnings calls kunnen worden samengevat”.*

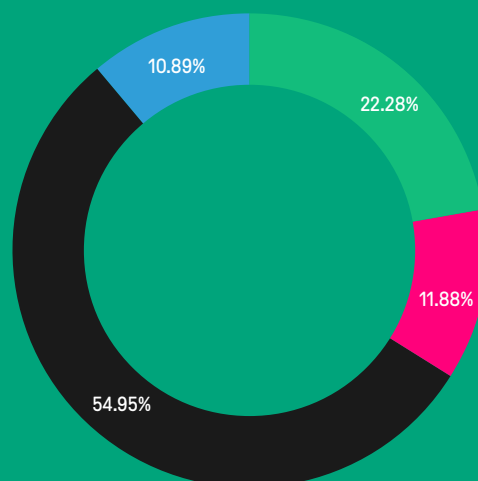
De grote vraag is of particuliere beleggers hier gebruik van gaan maken. Uiteindelijk verwacht ik wel dat steeds meer AI-toepassingen in handelsplatformen van online brokers zullen worden geïntegreerd.



Justin Blekemolen
Beleggingsexpert LYNX

Wat zijn volgens u de voordelen om AI te gebruiken bij beleggen?

- Verbeterd analyse- en voorspellingsvermogen
- Efficiëntere besluitvorming en tijdsbesparing
- Het uitsluiten/beperken van menselijke emoties
- Anders, namelijk:







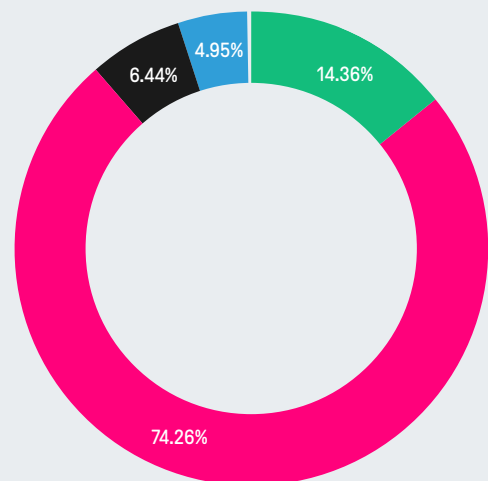
Beleggers reageerden verdeeld op de vraag of AI van invloed zal zijn op de voorspelbaarheid van beleggingsmarkten. Een kwart denkt dat de markten voorspelbaarder worden, terwijl nog eens een kwart juist het tegenovergestelde denkt. 15% denkt dat AI geen invloed zal hebben op de voorspelbaarheid en 35% van de ondervraagden had hier geen duidelijke mening over.

Met 65% denkt een grote meerderheid van de beleggers dat AI niet in staat zal zijn om financiële crisissen of markt bubbels te voorspellen. De overige 35% denkt van wel, maar dan wel tot op zekere hoogte.

LYNX vroeg ook aan beleggers hoe zij dachten over de ontwikkelingen van AI in de beleggingswereld voor de komende 5 jaar. 74% van de ondervraagden denk dat AI belangrijker wordt, maar dat menselijke besluitvorming cruciaal blijft. Slechts 14% denkt dat AI het primaire hulpmiddel wordt voor alle beleggingsbeslissingen. De rest denkt dat het gebruik van AI met beleggen hetzelfde zal blijven of zelfs zal afnemen.

Hoe ziet u de evolutie van AI in beleggen in de komende vijf jaar?

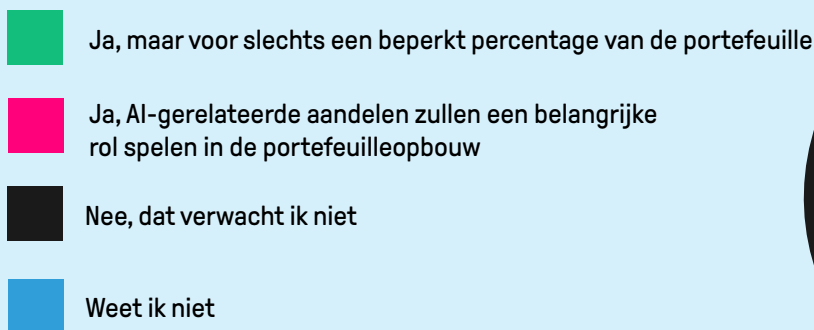
-  AI wordt het primaire hulpmiddel voor alle beleggingsbeslissingen
-  AI wordt belangrijker, maar de menselijke besluitvorming blijft cruciaal
-  Het gebruik van AI met beleggen zal hetzelfde blijven als nu
-  Het gebruik van AI met beleggen zal afnemen vanwege beperkingen en tekortkomingen



Uiteraard was LYNX ook benieuwd of beleggers verwachten dat AI-aandelen binnen 5 jaar onderdeel uitmaken van hun beleggingsportefeuille.

Met 51% denkt de meerderheid dat AI-aandelen slechts een beperkt percentage van de portefeuille zullen uitmaken. Bijna 13% denkt dat AI-gerelateerde aandelen een belangrijke rol zullen spelen in de portefeuilleopbouw. De rest verwacht het niet of weet het niet.

Verwacht u dat AI-gerelateerde aandelen binnen 5 jaar een onderdeel van uw beleggingsportefeuille zullen vormen?



Uit data van online broker LYNX blijkt dat beleggers dit jaar wel degelijk meer AI-aandelen hebben toegevoegd aan hun portefeuille.

“Er werd het afgelopen kwartaal veel meer gehandeld in aandelen NVIDIA, Microsoft, Alphabet en C3.AI”, aldus Justin Blekemolen van LYNX.