23 Akcie, které sleduji pro rok 2023: Část 2

quoththeraven.substack.com/p/23-stocks-im-watching-for-2023-part-639

(Prosím, přečtěte si mé úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti na konci tohoto příspěvku. Toto není výzva k nákupu akcií, nejsem finanční poradce.)

1. díl této série si můžete přečíst zde .

To je zase ten čas. A tím „tenkrát“ mám na mysli několik hodin dřepění ve sklepě a popíjení červeného vína, zatímco zuřivě píšu o 23 nejzajímavějších akciích, které mě pro nadcházející rok napadají. A tím „znovu“ myslím teprve podruhé.

Ale hle, nyní jsem připraven nabídnout 23 jmen, která mě v novém roce nejvíce zajímají. Stejný typ příspěvku jsme udělali loni a výběry v roce 2022 byly divokou směsí velkých výher s některými prohrami. Na začátku roku bylo těžké zjistit, v jakém inflačním prostředí se budeme v příštích 11 měsících nacházet, nemluvě o zvýšení sazeb o 400 bps a ruské invazi na Ukrajinu – žádný z těchto katalyzátorů nebyl plně potvrzen, když jsem psal moje akcie, abych je sledoval - i když sloužily k tomu, aby pomohly několika pozicím.

Určitě byli někteří vítězové: například můj nápad zkrátit ARKK na rok by se vrátil asi 66 %. Dvě jména zaznamenala odkupy: Maxar byl odkoupen za více než 100% prémii na konci roku a Activision byl převzat Microsoftem, který zaznamenal 14% zisk za rok. Jména jako Lockheed Martin zakončila rok se ziskem o 35-40 % těžící z konfliktu na Ukrajině a Exxon byl absolutní parní válec, zakončil rok až o ~72 % a každé čtvrtletí vyplivl hotovostní dividendy.

Také jsem posílil několik hovorů: jména jako Robinhood v průběhu roku nedosáhla nebo se prostě příliš nepohnula. Jména jako Disney, která za rok klesla o -44 % a AdvisorShares Pure Cannabis ETF, která za rok klesla o -70 %, se ukázala, že nejdou tak, jak jsem si myslel.

GDX zakončil rok -14 % a Virtu Financial, zasažený jen v posledních dnech novými pravidly SEC o platbách za tok objednávek, zakončí rok s poklesem o -31 %.

Všechny mé tipy z roku 2022 si můžete prohlédnout zde:

Také jsem vybičoval tuto velmi rychlou, nevědeckou, velmi volnou tabulku mých tipů z roku 2022 (s výhradou níže uvedeného vyloučení odpovědnosti), která v průměru a odhadu klesla o 10 %, ale za rok porazila S&P o 8 %.

	YTD (Either total return or price change to 12/29 or 12/30)	Versus the S&P 500 Benchmark
ATVI	16.06%	34%
WMT	0%	18%
INTC	-47.10%	-29%
TME	22.48%	40%
KWEB	-15.21%	3%
PSLV	2.60%	21%
GDX	-8.47%	9%
GBTC	-76.70%	-59%
DIS	-43.47%	-26%
V	-3.25%	15%
YOLO	-72.40%	-54%
TLRY	-61.80%	-44%
CHWY	-36.20%	-18%
VIRT	-25.50%	-8%
LMT	40.59%	59%
XOM	85.50%	103%
MAXR	75.18%	93%
URA	-12%	6%
SRUUF	1.36%	19%
HOOD	-54.67%	-37%
CMPS	-62.90%	-45%
PSIL	-67.42%	-50%
JNJ	6.50%	24%
Short ARKK	67.10%	85%
Short IWM	20.20%	38%
Average	-9.99%	8%

*(**Zřeknutí se odpovědnosti** : Jsem hrozný v matematice, vůbec jsem tato čísla nezkontroloval, použil jsem jak blízkou cenu, tak celkovou návratnost tam, kde to bylo možné, a vzal čísla YE buď z 29. 12. nebo 30. 12. v závislosti na dni, kdy jsem pracoval a ani nevím, proč pro začátek píšu finanční blog).*

Nyní přejděme k 23 akciím, které sleduji na rok dopředu. Za prvé, pokud bych měl hádat a pokusit se shrnout, jaké by bylo klíčové téma makro investování do roku 2023, řekl bych zde.

Pevně věřím, že trhy v roce 2023 budou taženy jak zbytkovým krachem pocházejícím z letošního zvýšení sazeb, tak i případným pivotem Fedu, se značným množstvím geopolitického rizika na straně.

Podle mého názoru tento rok v žádném případě nebude pro trhy procházkou. A to proto, že bez ohledu na to, jak moc *si to lidé přejí* , věci prostě nejsou v pořádku.

Ekonomika se zastavuje, úrokové sazby jsou v bodě, kdy Fed přestřelil hranici a země BRICS vytvořily globální alianci, která se zdá být připravena převzít americký dolar jako globální rezervní měnu.

Některé akcie, které letos sleduji, odrážejí tento pohled, zatímco existuje také několik akcií se spekulativním růstem, protože navzdory skutečnosti, že si myslím, že se trhy posunou níže, stále věřím, že u jednotlivých jmen budou existovat odlehlé příležitosti , a zde by mělo mít aktivní řízení navrch. Pamatujte: to je to, za co lidé ve skutečnosti platili manažery hedgeových fondů, než Fed nastrčil kanón do zadku trhu a odstřelil ho 10 biliony dolarů, čímž donutil každou korporátní mrtvolu a přetrvávající kus trosek vyletět raketově výše bez ohledu na fundamenty.

Můj seznam pro rok 2023 odráží tyto pocity. Níže je část 2 z 23 jmen, která sleduji pro rok 2023. Část 1 s prvními 13 akciemi najdete zde . Většina z těchto jmen (zejména ty spekulativnější/růstové) bude pravděpodobně oříznuta, pokud na trhu dojde k panice-sell off. Taková kapitulace, která by pravděpodobně bezprostředně předcházela oznámení pivotu Fedu, by byla místy, kde se osobně snažím podstoupit větší výkyvy v přidávání pozic.