



LULEÅ CAPITAL MANAGEMENT

oktober 2019

OM OSS

Luleå Capital Management är det senaste utskottet i i-sektionen och grundades av Anton Blomqvist och Sebastian Nylén för tre år sedan med syftet att utbilda och utbyta åsikter kring aktier och sparande bland studenter. Då intresset för finansmarknaden är stort bland många växte sig LCM allt större och har idag 22 medlemmar.

Till följd av expansionen skedde i våras en uppdelning av utskottet med en event-del och en kapital-del. Grundidén är att kapital-delen skriver aktieanalyser till stöd för i-sektionens långsiktiga sparande och röstar om olika investeringsalternativ. Event-delen har som uppgift att planera finansrelaterade event, anordna en Stockholmsresa och nytt för i höst, publicera ett nyhetsbrev som detta en gång i månaden.



Medlemmar 19/20

ETT NYTT KAPITEL

Vi är stolta över att äntligen få presentera det första nyhetsbrevet från Luleå Capital Management! Syftet med nyhetsbrevet är att förbättra inblicken i vad vi jobbar med i LCM. Tanken är att man som läsare ska få en månadsvis uppdatering om läget på börsen och världsmarknaden. Varje nyhetsbrev kommer att innehålla en kort omvärldskommentar där vi sammanfattar vad som har hänt i världen, intressanta kvartalsrapporter och ger vår syn på marknaden just nu. Förhoppningen är att det ska förbättra förståelsen för vad som påverkar kursrörelser och hur man ska tänka som investerare i ett långsiktigt perspektiv. Nyhetsbrevet kommer även att innehålla sammanfattningar om aktuella aktieanalyser. Aktieanalyserna skrivs av våra medlemmar i kapital-delen och används till grund för i-sektionens egna sparande. I sammanfattningarna kommer man att kunna ta del av researcharbete och reflektioner. Ytterligare kommer nyhetsbrevet att innehålla en recap om tidigare evenemang och information om kommande event.

INVESTERAR-SM

Investerar-SM är en två veckor lång tävling där de tävlande investerar med fiktiva medel i värdepapper som följer kurser på marknaderna. Deltagaren med högst avkastning vid tävlingens slut står som vinnare och kammar inte bara hem äran som Sveriges bästa investerare utan också ett guldmynt med ett värde på ca 16 000 kr, samt ett resepresentkort på 10 000 kr. Förutsättningarna för alla deltagare är lika. Alla tävlande startar med ett startkapital på 100 000 kronor och kapitalet handlas med de värdepapper som finns på NGM:s marknadsplats. På denna marknadsplats handlas värdepapper med olika typer av hävstångsinstrument med väldigt hög risk.

LCM ställde upp i årets upplaga av investerar-sm med en gemensam portfölj. Under söndagsmötet den 29 september tog vi fram förslag på värdepapper som vi tyckte var extra intressanta. Vi kom överens om att investera i bolagen Hennes & Mauritz och Tesla. Vi investerade så fort marknaden öppnade och tävlingen startade. Portföljen reviderades vid möten under tävlingens gång. Värdepapper som handlades av LCM under perioden var bland annat Bear Apple, Bear Lundin Petroleum, Bear DAX och Bear SAAB. Vid tävlingens slut 11/10 landade LCM:s portfölj på plats 3063 med -21.89% i avkastning.

-Viktor Haga

OMVÄRLDSKOMMENTAR

Den 14 september drabbades det Saudiarabiska oljebolaget Saudi Aramco av drönerattacker på två oljeanläggningar. Attackerna beräknades ha slagit ut cirka fem procent av den globala oljeproduktionen. Vi såg en ökning av oljepriset på nästan 20% som direkt effekt av händelsen men återhämtningen var snabb och uppgången är i skrivande stund raderad.

Enligt aktuell tidtabell skall Storbritannien lämna EU den 31 oktober. Premiärminister Boris Johnson fastställer att landet kommer lämna EU vid månadsskiftet, med eller utan ett avtal. Det motsäger den införda lag som lyder att Johnson tvingas be om uppskjutet utträde, om inte ett avtal nåtts den 19 oktober. Johnson har även varit i kontakt med flertal europeiska ledare, bland annat Sveriges statsminister Stefan Löfven. Troligtvis för att sluta eventuella avtal med EU-länder. Nuvarande handelsavtal existerar tack vare Storbritanniens EU-medlemskap. En avtalslös Brexit skulle innebära att gränskontroller och att tullar införs vid export till EU-länder.

Siffror tyder på avmattning i den svenska ekonomin. I slutet av september släpptes månadens PMI-siffror. PMI-index är ett konjunkturmått som sammanställs genom att fråga ca. 200 inköpschefer varje månad om dom köpt in mer eller mindre än föregående månad. Ett PMI under 50 innebär att företagen genomsnittligt köpt in mindre och över 50 har de köpt in mer. Både industri- och tjänstesektorns PMI siffror visar ett resultat på 46,3 resp. 49,8 indexenheter.

-Oskar Johansson

PRENUMERERA PÅ NYHETSBRIVET!

Nästa nummer släpps om en månad. Vi hoppas att du har fått ett smakprov på vad framtida nummer kommer att innehålla och vill fortsätta ta del av kommande nyheter och analyser.

Nästa nyhetsbrev släpps den 12 november!

Är du intresserad av aktier/sparande och vill vara med i LCM, hör gärna av dig till ordförande eller vice ordförande. Nästa rekryteringsperiod sker i slutet av LP 2 och inga krav på erfarenheter finns.

Ansvarig utgivare:

Christoffer Segerdahl, vice ordförande/ eventansvarig



Källa: process-worldwide.com



Brent-oljan kursutveckling (USD)

 Kontakta oss

 lcm.lulea@gmail.com

 i-sektionen.se/lulea-capital-management/

