

top-10

VAN DE MAAND

50
JAAR
NASDAQ



Na het afgelopen recordjaar wordt 2021 weer een bijzonder jaar voor de Nasdaq, het Amerikaanse beursplatform dat deze maand zijn vijftigjarig bestaan viert. Inmiddels zijn de aandelen die hier worden verhandeld bij Nederlandse beleggers populairder dan die van de grote broer, de New York Stock Exchange (NYSE). Hieronder de huidige top-10 van door BinckBank-beleggers meest gekozen Nasdaq-aandelen:

- 1 Apple
- 2 Microsoft
- 3 Alphabet
- 4 Tesla
- 5 Amazon
- 6 Plug Power
- 7 Facebook
- 8 NVIDIA
- 9 Viatris
- 10 Ballard Power

Bron: BinckBank



JACK MA IS TERUG

Het aandeel Alibaba, dat u in deze *Effect* wordt aangeraden door Hendrik Oude Nijhuis, veerde sterk op toen de al enkele maanden spoorloze topman Jack Ma op 20 januari ineens weer opdook. De oprichter van de webwinkel verscheen in een korte video, die werd gepost op verschillende Chinese zakenkanalen.

In het filmpje feliciteerde Ma leraren op het platteland die dankzij zijn liefdadigheidsfondsen hun opleiding kon-

den volgen. Hij zei niets over de reden van zijn verdwijning of pogingen van de Chinese overheid de greep op Alibaba te versterken.

Beleggers waren opgelucht omdat de wildste geruchten de ronde deden over het lot van Ma. Het kan bepaald niet uitgesloten worden dat hij enige tijd in een 'heropvoedingskamp' heeft gezeten en dat hij daar nog (lang) niet uit is. De rijkste man van China keek niet heel erg opgewekt de camera in, terwijl

beleggers in het verleden toch heel wat vrolijke filmpjes met Jack Ma voorbij zagen komen.

Analisten blijven geloven in het aandeel. Volgens Bloomberg geven 63 van de 64 specialisten nog altijd een koopadvies voor Alibaba. Dat aandeel mag dan op basis van de waardering op de beurs zeer aantrekkelijk zijn, de risico's zijn bovengemiddeld. En dat komt vooral door het grillige karakter van de Chinese overheid.

TRENBREUKEN BIJ POSTNL

De omzet van PostNL vertoonde jarenlang een gestaag dalende trend, met steeds een piekje in het vierde kwartaal dankzij (vroeger) de kerstkaarten en (tegenwoordig vooral) de thuisbezorgde decembercadeautjes.

In 2020 lijkt er een trendbreuk plaats te vinden. Dat heeft alles te maken met het sluiten van de niet-essentiële winkels, waardoor alle pakketbezorgers topdrukte meemaken. Bij PostNL gaan er nu 1,6 miljoen pakketten per dag door de handen van de bezorgers.

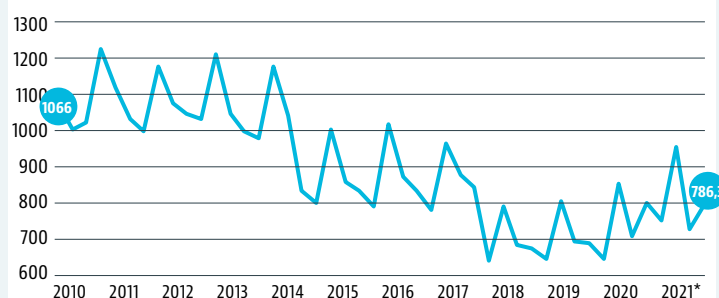
In de laatste maanden van vorig jaar werden bijna 30 procent meer pakketten bezorgd, over heel 2020 was de groei bijna 20 procent. PostNL denkt zelf, bij monde van directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek tegenover nu.nl, dat van het surplus ongeveer de helft met corona te

maken heeft, maar dat een deel van de mensen die nu voor het eerst noodgedwongen online winkelen dit zal blijven doen.

Aandeelhouders PostNL zou het niet slecht uitkomen als er in "het nieuwe

normaal" inderdaad meer online gekocht blijft worden. De beurskoers is in de afgelopen tien jaar namelijk nog veel harder gedaald dan de omzet. De trendbreuk begint zich daar ook af te tekenen.

KWARTAALOMZET POSTNL (€ MLN): TRENBREUK OF TIJDELIJK CORONA-EFFECT?



* = taxatie, bron: Bloomberg