

MAATREGELEN MET IMPACT

China gaat ingrijpende economische hervormingen doorvoeren. Dat levert nieuwe beleggingskansen op, zoals in de landbouw en dienstverlenende industrie. Maar niet elke sector gaat profiteren.

China kondigde onlangs een breed pakket aan economische en sociale hervormingen aan. De vaagheid van het initiële document leidde aanvankelijk tot grote scepsis in de media en op de beurs. Een tweede, meer gedetailleerd document dat de partijtop een week later publiceerde, werd daarentegen met veel meer enthousiasme ontvangen. De partijtop lijkt immers toch van plan een groot aantal ingrijpende hervormingen door te willen voeren.

In het staatsgeleide kapitalistische systeem van China zijn grote aankondigingen van de politieke top meer dan in andere landen van groot belang voor beleggers, omdat overheidsbeleid direct invloed heeft op de economie en bedrijfssectoren. Nu is de grote uitdaging de komende jaren om de aangekondigde hervormingen ook echt te implementeren, maar het hervormingsplan biedt beleggers voldoende handvat om nu al voor te sorteren om straks te profiteren van de nieuwe hervormingen. Zo zal de versoepeling van het één-