



DE STIJGERS EN DALERS VAN 2022

Tenzij er een grote eindejaarsrally komt, gaat 2022 de boeken in als een beroerd beursjaar. Maar uitschieters zijn er altijd. Niet zelden bungelt de winnaar van het ene jaar het jaar erna juist onderaan. Wat zijn dit jaar de extreme stijgers en dalers op het Damrak en hoe komt dat?

FUGRO

+107,7%

De grootste koersstijger dit jaar is Fugro. De bodemonderzoeker, in 2020 nog het slechtst presterende aandeel van de 75 belangrijkste Nederlandse beursfondsen, profiteert sterk van de energietransitie. Tegelijkertijd is er veel vraag vanuit de traditionele olie- en gasindustrie. Overigens zullen veel langetermijnaandeelhouders nog steeds tegen een behoorlijk verlies aankijken.

OCI

+60,8%

Chemiebedrijf OCI is al twee jaar op rij een uitbinker. De kunstmestproducent heeft baat bij hoge prijzen van graan en andere gewassen. De vraag nam toe en grote concurrenten hebben te lijden onder sanctiemaatregelen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Ook de hoge prijs van gas, nodig voor de productie van kunstmest, helpt het bedrijf. OCI produceert voornamelijk op locaties waar de gasprijzen veel minder hard zijn opgelopen dan hier.

PHARMING

+48,8%

Het Leidse biotechbedrijf Pharming gaat op de beurs als een stuiterbal op en neer. De koers begon te stijgen na de halfjaarresultaten in augustus. Pharming richt zich nu vol op leniolisib, een medicijn tegen de immuunziekte APDS. Zowel de Amerikaanse toezichthouder FDA als de Europese EMA maakten bekend dat ze het geneesmiddel versneld gaan beoordelen. Op pagina 24 leest u een interview met topman Sijmen de Vries over de nieuwe strategie.

JUST EAT TAKEAWAY

-56,9%

Na jaren waarin vooral groei belangrijk was, worden maaltijdbezorgplatforms steeds meer beoordeeld op winstgevendheid. Dit heeft geleid tot een afstraffing van het aandeel JET. De verkoop van het belang in het Braziliaanse iFood, in november goedgekeurd door aandeelhouders, moet de balans versterken. Ook dochter Grubhub staat in de etalage. Het heeft voor een beetje lucht gezorgd, maar de koers staat nog steeds meer dan de helft lager.

PHILIPS

-58,6%

Ceo Roy Jakobs heeft na zijn aanstelling in oktober direct ingegrepen bij Philips. Wereldwijd verduwen 4000 banen. Het medische technologieconcern moet schoon schip maken na de problemen met slaapapneuapparaten, die het bedrijf miljarden kunnen gaan kosten aan schadevergoeding. De beurswaarde is sinds begin dit jaar gekelderd. De VEB becijferde dat ruim 16 miljard euro aan schade direct is te herleiden tot de apneu-affaire.

ACCSYS

-63,6%

In de smallcap-index is Accsys Technologies de grote verliezer. De houtbewerker met een beurswaarde van 156 miljoen euro moest dit jaar meermaals de bouw van een nieuwe productiefaciliteit in de Britse stad Hull uitstellen. De kosten blijven ook stijgen, in november werd de prognose nog eens met 35 miljoen euro verhoogd. Dat is pittig op een ebitda over gebroken boekjaar 2021/2022 van slechts 10,4 miljoen euro.



Nouriel Roubini @Nouriel

Bitcoin down 25% in last 5 days. Down 78% from all time high. All other top 10 crypto junk down 80-90% from peak. Bitcoin still a way to go down to its fundamental value that is NEGATIVE - not zero - given its toxic environmental externalities . Crypto house of cards in meltdown

10:51 p.m. · 9 nov. 2022 · Twitter for iPhone

337 Retweets 72 Geëerde Tweets 1.755 Vind-ik-leuks

Nouriel – Dr. Doom – Roubini, emeritus hoogleraar bij de Stern School of Business en hoofdeconoom bij Atlas Capital, is geen crypto-fan.

Genevieve Roch-Decter, CFA @GRDecter

Ridiculous businesses that zero interest rates created:
- 15 minute grocery delivery
- Buy now, pay later
- Algorithms for buying homes
- Metaverse offices
When capital is cheap, weak ideas can raise billions. Now, we will see which businesses actually work.

4:24 p.m. · 9 nov. 2022 · Twitter for iPhone

1.356 Retweets 124 Geëerde Tweets 10.4K Vind-ik-leuks

Genevieve Roch-Decter, ceo van Grit Capital, ziet de voordelen van een hogere rente: minder bouwers van luchtkastelen.