Skakmesteren tror på aluminium og køber op i Alcoa

Af Sune Berg Hansen, aktieinvestor



Sune Berg Hansen er syvdobbelt Danmarksmester i skak og ivrig investor. Den 1. november 2015 gav han sig selv en udfordring: Han vil omdanne 1 million kroner til 15 millioner kroner på aktiemarkedet i løbet af de næste 10 år. Læs hvordan det går med Sunes udfordring, når Sune Berg Hansen en gang om måneden opsummerer sine strategi her på daytrader.dk. Hvad tænker han om markedet? Hvilke investeringer har han gjort siden sidst? Læs det hele her.

daytrader.dk

Porteføljen har endelig overvundet januar chokket og er nu i solidt plus. Med andre ord nu kigger Undertegnede op! Novos deroute har været noget af en bet, men jeg er stadig bullish på **Novo** på den lange bane. Pilen skal dog pege den anden vej, før jeg supplerer.

DAB er frasolgt inden regnskab i dag. Jeg er lidt luren ved den. Hvis de ikke skuffer køber jeg dem tilbage igen. Jeg tabte 10%, hvilket ikke er så galt, med en case der potentielt kunne have steget 100% (god risk-reward)

Der er købt ekstra ind i **Wilhelm Wilhelmsen Holding**, der har overstået sit spin-off og er steget pænt i år. Det er den stadig ikke færdig med bl.a. fordi en bøde for kartelsamarbejde blev markant mindre end frygtet. Den er stadig alt for billig, så det er bestemt ikke for sent at komme med.

Prøv vores gratis handelssignaler - LIVE Via Telegram-app

Arise Windpower har også fanget en god vind. De lufter tanker om frasalg af projekter i seneste meddelelse. Det er interessant fordi

1) Light asset modeller helt sikkert er fremtiden (tjek evt. DSV, Salesforce eller Zalaris som jeg har på ”watch”)

2) De sælger deres projekter til bogført værdi, og det er interessant, når aktiekursen har en K/I på 0,5! Dvs. at man kan likvidere det hele* (det kan man så ikke helt) og stå med det dobbelte tilbage…

3) Men det er ikke en ”sikker” investering, så køb ikke for hele børneopsparingen, hvis du bliver fristet…

Jeg har også suppleret i **Alcoa**. Den har stadig masser af upside (og ikke meget downside). Keypoints:

A) Den kommende spin-off ser godt ud, og begge selskaber kan

daytrader.dk

have en god fremtid.

B) Prisen på aluminium er på vej op

C) Efterspørgslen efter aluminium stiger 4-5% hver år

D) Når Kina begynder at lukke ”hjernedøde” inefficiente statsvirksomheder, så begynder de sikkert med de mest forurenende… Jeg forudser de snart stopper det værste, og aluminium (og stål) kan være gode bud.

Prøv vores gratis handelssignaler - LIVE Via Telegram-app

I det hele taget ser råvaresektoren lidt interessant ud. Mine aktier i **Glencore** er (når man ser bort fra valutaeffekter) steget med 100% i år.

Derudover har jeg købt et frimærke i:

Brdr. AO Johansen (værktøj) – mere om dem senere, hvis casen bliver bekræftet.

Jeg har også suppleret i **Protector forsikring**. De har branchens laveste omkostninger, og ligner en god langsigtet investering. Den er siden steget pænt.

TWE – Treasury Wine Estate er i all-time high! Den er steget 100% mens jeg har skrevet her. Men det betyder ikke, at den er færdig med at stige (måske på den korte bane) – på den lange bane er det en kanon case, som har alle de egenskaber, man kan ønske sig af en longrun case.

Alm. Brand er også krøbet op ad inden regnskab på torsdag. Hvis der ikke er kedelige overraskelser i banken, bør den ligge på mindst kurs ca. 55. Det har dog taget uendelig lang tid at komme herop, men ok der kom et meget stort udbytte og jeg skal ikke klage (købte de første i kurs 10) .

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til effektiv trading: Klik her

daytrader.dk