

Investitorii își vor îndrepta tot mai mult atenția spre Europa, Asia și piețele emergente, în 2025 (raport)

Investitorii își vor îndrepta anul viitor tot mai mult atenția spre Europa, Asia și piețele emergente, care ofera potențial de creștere în sectoare precum energia regenerabilă, inovația în medicina și producția localizată, potrivit raportului "Stock Market Outlook" pentru 2025, lansat de platforma de tranzacționare Freedom24.

Raportul ofera investitorilor români o analiză detaliată a tendințelor care vor influența evoluția burselor și evidențiază industriile cu cel mai mare potențial de creștere în anul ce urmează.

Astfel, principalele tendințe pe piețele bursiere în 2025 indică o normalizare a creșterii, preconizându-se ca indicele S&P 500 va înregistra randamente mai modeste anul viitor, după doi ani consecutivi de creștere de peste 20%. Analistii estimează ca indicele va încheia anul 2024 în intervalul 6.500 - 7.000 de puncte, ceea ce ar reprezenta o creștere cuprinsă între 11% și 17% față de nivelurile actuale.

Continuarea ciclului de reducere a ratelor de către Rezerva Federală este anticipată să favorizeze piața de acțiuni, diminuând costurile de finanțare și impulsivând profiturile companiilor.

Totodată, stabilizarea ratelor în 2025 va crește atractivitatea obligațiunilor, în special a celor de tip investment grade și cu randament ridicat pe termen scurt, subliniind focusul investitorilor pe protejarea portofoliului de incertitudinile economice globale.

"În contextul în care unele segmente ale pieței din SUA sunt supraevaluate, investitorii își vor îndrepta tot mai mult atenția spre Europa, Asia și piețele emergente, care ofera potențial de creștere în sectoare precum energia regenerabilă, inovația în medicina și producția localizată", se precizează în raport.

În ceea ce privește investițiile în energie curată și dezvoltare durabilă, se așteaptă ca guvernele și corporațiile să își intensifice investițiile în sustenabilitate, aliniindu-se obiectivelor globale de decarbonizare. Aceasta creează oportunități pentru investitori în domeniul producției de energie curată, precum cea solară, eoliană și stocarea de energie, în special în Europa și Asia.

La capitolul reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare globale, analistii de la Freedom24 arată ca tensiunile geopolitice determină companiile să adopte strategii de producție localizată sau în regiuni aliniate geopolitic, pentru a reduce riscurile. Aceasta tendință creează oportunități de investiții în centre de producție localizate din piețe stabile, precum Asia de Sud-Est, Europa de Est și părți din America Latină.

În plus, reducerea barierelor de reglementare ar putea atrage investiții instituționale, stimula inovația blockchain și adoptia criptomonedelor. Accentul administrației Trump pe suveranitatea financiară și leadership tehnologic poate transforma SUA într-un hub global pentru blockchain. La acestea se adaugă interesul în creștere pentru active tokenizate, plăți transfrontaliere și monede stabile, menționează documentul.

"Preconizăm ca piața americană se va menține stabilă anul viitor, susținută de relaxarea monetară aplicată de Rezerva Federală, de profiturile solide ale companiilor și de creșterea cheltuielilor guvernamentale sub noua administrație. În același timp, redresarea economică a Chinei și creșterea piețelor emergente, precum India și Asia de Sud-Est, ar putea atrage investiții, în special în sectorul tehnologic și cel al consumului. Profitul este estimat să urce cu aproximativ 15%, ceea ce reflectă o aliniere cu tendințele istorice, în care condițiile economice puternice generează profituri corporative substanțiale. Aceste perspective optimiste evidențiază rezistența și capacitatea

pietelor globale de a se adapta schimbarilor economice", a explicat Maxim Manturov, Head of Investment Research, Freedom24, citat în comunicat.

Pe primul loc în topul industriilor cu perspective de crestere în 2025 se afla tehnologia (în special companiile mici). În opinia specialistilor Freedom24, în 2025, companiile inovatoare de tehnologie, în special cele cu capital mic si mediu din domenii precum AI, cloud si securitate cibernetica, sunt asteptate sa creasca semnificativ. Cererea ridicata pentru infrastructura 5G si edge computing face ca acest sector sa ramâna atractiv pentru investitori.

Pe al doilea loc se situeaza sanatatea, cresterea în acest domeniu fiind sustinuta de inovatiile în biotehnologie si farmaceutica, precum editarea genelor, tratamente personalizate si solutii pentru boli cronice, pe fondul îmbatrânirii populatiei globale, iar locul trei este ocupat de sectorul uraniului, în conditiile în care proiectele nucleare extinse în China si India, interesul pentru reactoare modulare mici (SMR) în Occident si redeschiderea centralei Three Mile Island reflecta cresterea cererii de uraniu.

"Instabilitatea geopolitica si incertitudinea privind combustibilii fosili consolideaza rolul uraniului în securitatea energetica si tranzitia catre solutii AI", se subliniaza în raport.

Pe urmatorul loc se afla industria bunurilor de consum. Astfel, brandurile de produse pentru sanatate, well-being si cele din e-commerce sunt în plina expansiune. Veniturile în crestere ale clasei de mijloc din Asia-Pacific stimuleaza cererea pentru produse premium, în timp ce inflatia sustine consumul de produse de baza, precum alimentele si bunurile de uz casnic.

Pe locul cinci sunt serviciile financiare, unde îmbunatatirea conditiilor de creditare datorita normalizarii politicii monetare si cresterea activitatii în gestionarea activelor si asigurari vor sprijini câstigurile sectorului. Acesta beneficiaza, de asemenea, de progresele tehnologice, cum ar fi serviciile bancare digitale si inovatiile bazate pe blockchain.

Locul sase este "adjudecat" de industria de prelucrare.

"Politicele lui Trump, favorabile industriei prelucratoare, investitiile în infrastructura, stimulentele fiscale si reglementarile relaxate pot stimula productia si cheltuielile de capital în SUA. În plus, politicile comerciale care promoveaza lanturile de aprovizionare locale si automatizarea întaresc sectorul, în ciuda riscurilor asociate tensiunilor comerciale", se mai arata în studiu.

Freedom24 este filiala europeana a Freedom Holding Corp, un grup international de investitii listat la bursa NASDAQ, cu expertiza pe pietele din SUA, Europa si Asia Centrala. Grupul serveste 450.000 de clienti global si are o capitalizare de piata de aproximativ 4,8 miliarde de dolari.

Freedom24 activeaza în Uniunea Europeana, oferind clientilor acces la peste 40.000 de actiuni, 1.500 de ETF-uri si 800.000 de optiuni pe actiuni americane, pe principalele burse din SUA, Europa si Asia.