



IZFiA

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH
FUNDUSZAMI I AKTYWAMI



MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FAŁA 2

Raport z badania ilościowego
przygotowany na zlecenie



Informacje o badaniu



epanel.pl

METODA

- Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia (www.epanel.pl) posiadającego ok 40 tysięcy Panelistów.



WIELKOŚĆ PRÓBY:

- FALA 1: N=487
- FALA 2: N=455



GRUPA CELOWA:

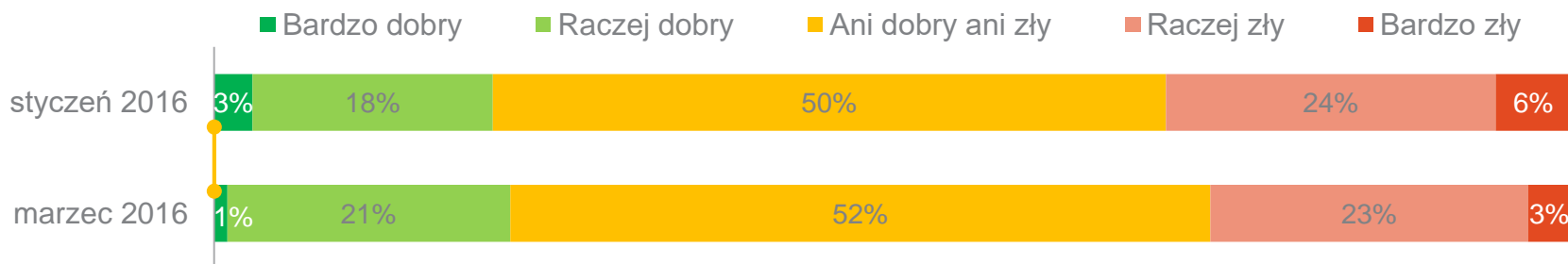
- Osoby w wieku 30 - 65 lat które posiadają obecnie produkty finansowe związane z oszczędzaniem lub inwestowaniem i/lub środki do inwestowania.

Podsumowanie

- Nastroje inwestycyjne w pierwszym kwartale 2016 roku nadal określić można jako niepewne – bez zmian w porównaniu do stycznia 2016 r. połowa badanych osób nie potrafiła określić, czy jest aktualnie dobry czy zły moment na inwestowanie. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego w marcu 2016 r. wyniósł -4 (na skali od -100 do +100) – jest to minimalna poprawa w stosunku do stycznia 2016 kiedy to wynosił -9.
- Posiadanie wolnych środków oraz szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy to elementy najczęściej wskazywane jako aktualnie zachęcające do inwestowania.
- Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i brak wolnych środków to elementy, które najczęściej zniechęcają do inwestowania. Warto zwrócić uwagę, iż nastąpiła poprawa odnośnie postrzegania sytuacji na giełdzie w stosunku do stycznia 2016 r (25% wskazań w styczniu vs. 17% wskazań w marcu 2016 na ten element jako zniechęcający do inwestowania).
- W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestycji, najlepszym ich obszarem są niezmiennie nieruchomości, waluta oraz kruszce. W porównaniu do wyników ze stycznia 2016, zmieniły się nastroje Polaków inwestujących lub posiadających środki do inwestowania wobec akcji giełdowych – spadła liczba osób, które postrzegają obszar jako dobrą inwestycję w tym momencie. Wzrosła natomiast liczba osób przekonanych, że jest to dobry czas na inwestycje w obligacje państwowe.

Ocena momentu na inwestowanie

Q1. Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie?

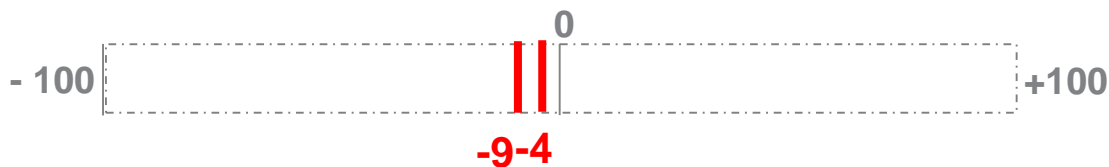


INDEKS OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO

WYNOSI:

W STYCZNIU 2016: - 9

W MARCU 2016: - 4



Indeks Optymizmu Inwestycyjnego

został obliczony na podstawie rozkładu odpowiedzi otrzymanego z pytania „Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie?”. Jest to różnica pomiędzy sumą odpowiedzi „zdecydowanie dobry” i „raczej dobry” (Top2Boxes) a sumą odpowiedzi „zdecydowanie zły” i „raczej zły” (Bottom2Boxes). Indeks może przyjmować wartości od -100 do +100, gdzie -100 oznacza krańcowo negatywne nastawienie do inwestowania, natomiast +100 oznacza krańcowo pozytywne nastawienie do inwestowania.

Elementy zachęcające do inwestowania

Q4. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZACHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania:

■ styczeń 2016 ■ marzec 2016



Elementy zniechęcające do inwestowania

Q5. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZNIECHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania:



Korzystne vs. potencjalnie obszary inwestycji

Q2a. Na inwestycje w które obszary jest w Pana/Pani opinii obecnie dobry moment?

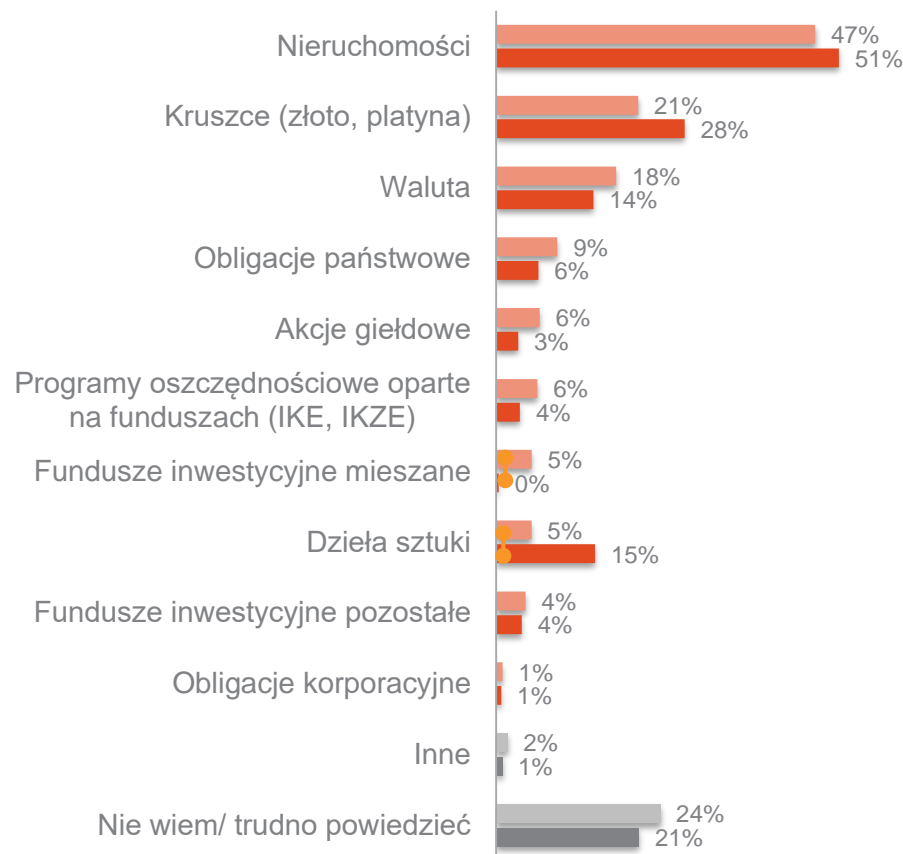
■ styczeń 2016 ■ marzec 2016



Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest dobry moment na inwestowanie, 1 fala N=100, 2 fala N=99

Q2b. Jeżeli już miał(a)by Pan/i w coś zainwestować w tym momencie, to co by to było?

■ styczeń 2016 ■ marzec 2016



Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest zły moment na inwestowanie, 1 fala N=145, 2 fala N=121



Różnice istotne statystycznie

IZFiA



DZIĘKUJEMY!
