



IZFiA

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH
FUNDUSZAMI I AKTYWAMI



MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO

Na zlecenie IZFiA

Informacje o badaniu



epanel.pl

METODA

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



WIELKOŚĆ PRÓBY:

- N=487



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 na początku roku można określić jako niepewne – aż połowa uczestników badania nie była w stanie określić czy jest to dobry czy zły czas na inwestowanie. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego w styczniu 2016 wyniósł -9 (na skali od -100 do +100).
- Posiadanie wolnych środków (22% wskazań), szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy (18% wskazań) oraz sytuacja gospodarcza w Polsce (16% wskazań) to trzy elementy najczęściej wskazywane jako zachęcające do inwestowania.
- Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce (28% wskazań) i na świecie (22% wskazań) oraz stan giełdy (25% wskazań) i brak wolnych środków (25% wskazań) to elementy, które najczęściej zniechęcają do inwestowania.
- W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestycji, najlepszym ich obszarem są nieruchomości, akcje giełdowe oraz kruszce i waluta.

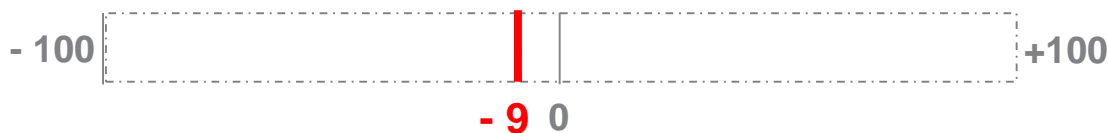
Ocena momentu na inwestowanie

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

■ Bardzo dobry ■ Raczej dobry ■ Ani dobry ani zły ■ Raczej zły ■ Bardzo zły



INDEKS OPTYMIZMU
INWESTYCYJNEGO
W STYCZNIU 2016
WYNOSI
- 9

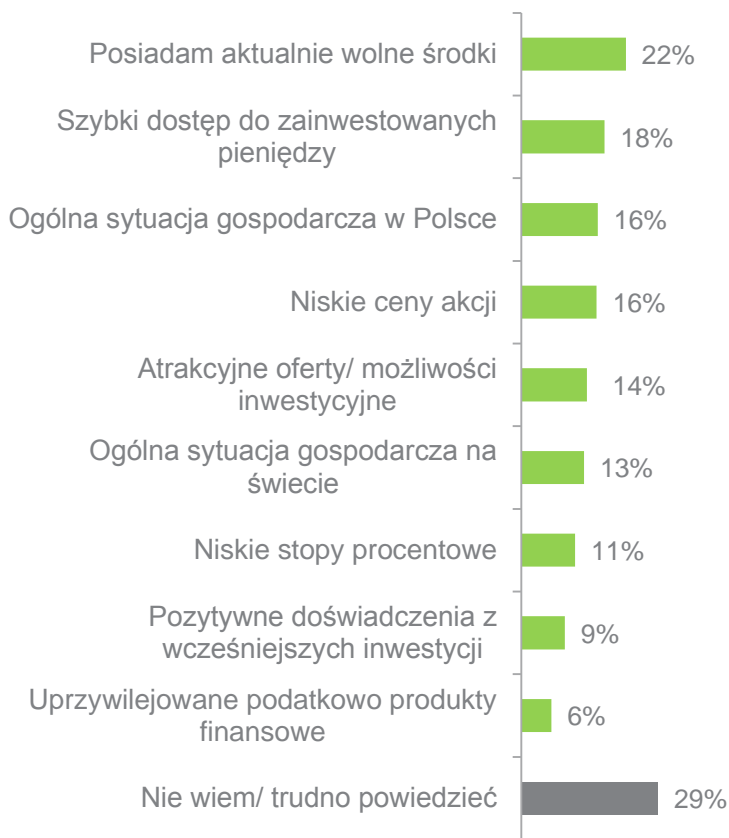


Indeks optymizmu inwestycyjnego

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 i zniechęcające do inwestowania

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

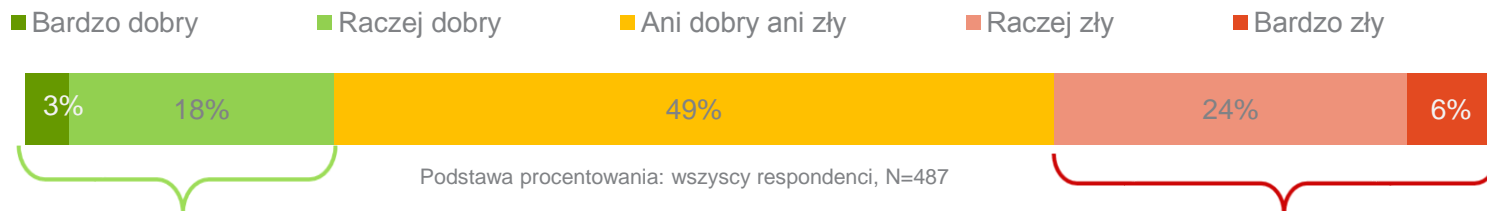


Q5. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZNIECHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania:

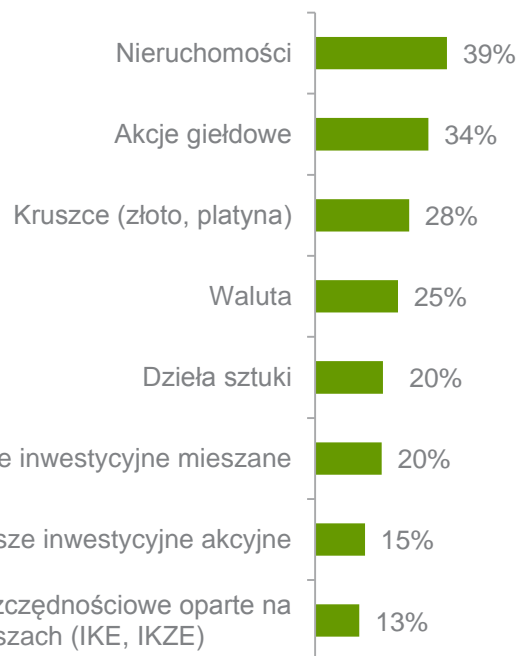


Korzystne vs. potencjalnie obszary inwestycji

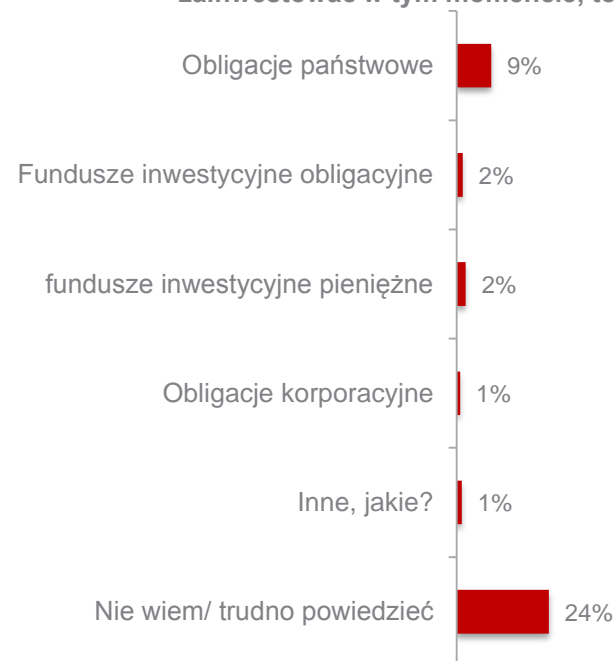
Q1. Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie?



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



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



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

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



IZFiA

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH
FUNDUSZAMI I AKTYWAMI



DZIĘKUJEMY!
