



MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FAŁA 1-4

Raport z badania ilościowego
przygotowany na zlecenie:



Informacje o badaniu

IZFiA



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
- FALA 3: N=432
- FALA 4: N=409



GRUPA CELOWA:

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

Komentarz do wyników

IZFiA



Poziom Indeksu Optymizmu Inwestycyjnego w lipcu ma najwyższy poziom w historii pomiarów i po raz pierwszy od początku 2016 roku nie ma wartości ujemnej. Warto zwrócić uwagę szczególnie na to, że wzrost wskaźnika wynika ze zwiększenia grupy optymistów.

Pozytywna zmiana może być powiązana z ogólnym wzrostem nastrojów w okresie letnim, który obserwowany jest każdego roku w gospodarce. Z drugiej strony pozytywna zmiana nastrojów inwestycyjnych może wynikać z zachodzących w Polsce procesów. W ostatnich miesiącach rozpoczęły się wypłaty z programu 500+, często w kwotach skumulowanych za kilka miesięcy wstecz. Widać też stabilizację sytuacji politycznej – wyniki badania pokazują zmniejszenie negatywnego wpływu sytuacji politycznej na chęć do inwestowania.

Trend wzrostowy może być też powiązany ze zmianą sytuacji gospodarczej w Polsce. Przełom roku, kiedy pomiary Indeksu Optymizmu Inwestycyjnego zostały rozpoczęte, cechował się pewnym zaniepokojeniem co do dalszych wydarzeń na scenie politycznej i ich wpływu na gospodarkę. Obecnie widać, iż sytuacja polityczna nie wpłynęła negatywnie na obszar gospodarczy.

Podsumowanie

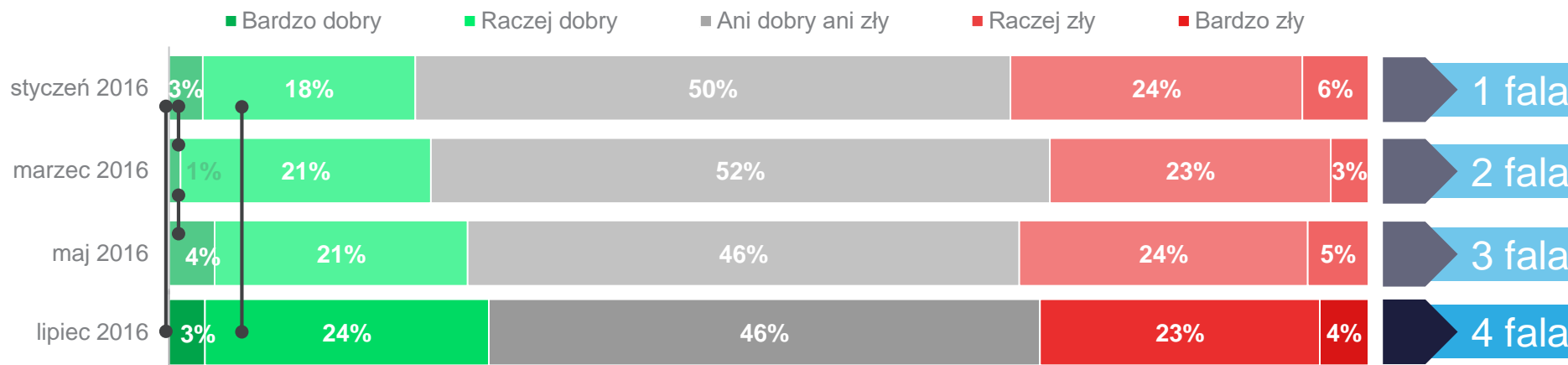
IZFiA



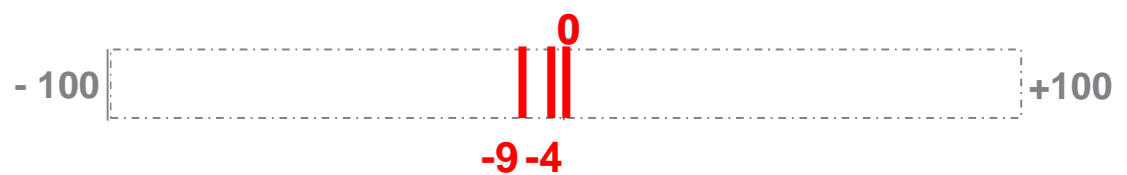
- Początek trzeciego kwartału 2016 roku przyniósł niewielkie ocieplenie nastrojów inwestycyjnych wśród Polaków, choć nadal dominuje poczucie niepewności – blisko połowa badanych Polaków nie była w stanie określić swojego nastawienia do inwestycji w tym momencie. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego wzrósł o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego pomiaru i po raz pierwszy w 2016 roku nie jest ujemny – wyniósł bowiem w aktualnym pomiarze 0.
- Posiadanie wolnych środków oraz szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy to niezmiennie elementy najczęściej wskazywane jako najbardziej zachęcające do inwestowania, choć odsetek osób je wskazujących zmalał w porównaniu do wyników z maja 2016. Zmalała również liczba osób, które wskazywały na niskie ceny akcji czy dostęp do atrakcyjnych ofert jako elementy zachęcające do inwestycji.
- Podobnie jak w poprzednich pomiarach, ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i brak wolnych środków to elementy, które najczęściej zniechęcają do inwestowania. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż istotnie zmniejszył się odsetek osób postrzegających obecną sytuację gospodarczą w Polsce jako element zniechęcający do inwestowania, choć nadal czynnik ten ma duże znaczenie.
- W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestycji, najlepszym obszarem inwestycji są nieruchomości, oraz w nieco mniejszym stopniu, kruszce. Również wśród osób deklarujących, że obecnie jest zły moment na inwestowanie - nieruchomości są najczęściej wskazywanym obszarem, w który ewentualnie mogliby w tym czasie inwestować.

Ocena momentu na inwestowanie

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



INDEKS OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO WYNOŚI:
 W STYCZNIU 2016: -9
 W MARCU 2016: -4
 W MAJU 2016: -4
 W LIPCU 2016: 0



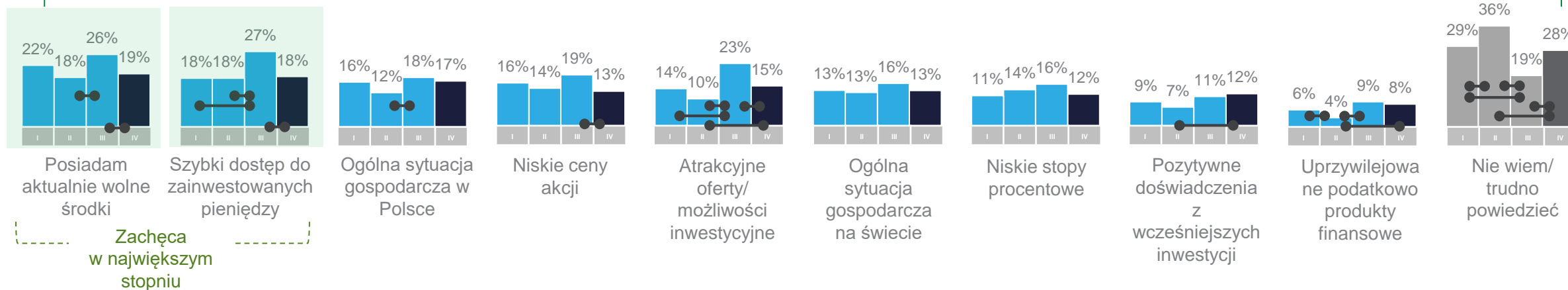
Indeks Optymizmu Inwestycyjnego

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:

ELEMENTY ZACHĘCAJĄCE

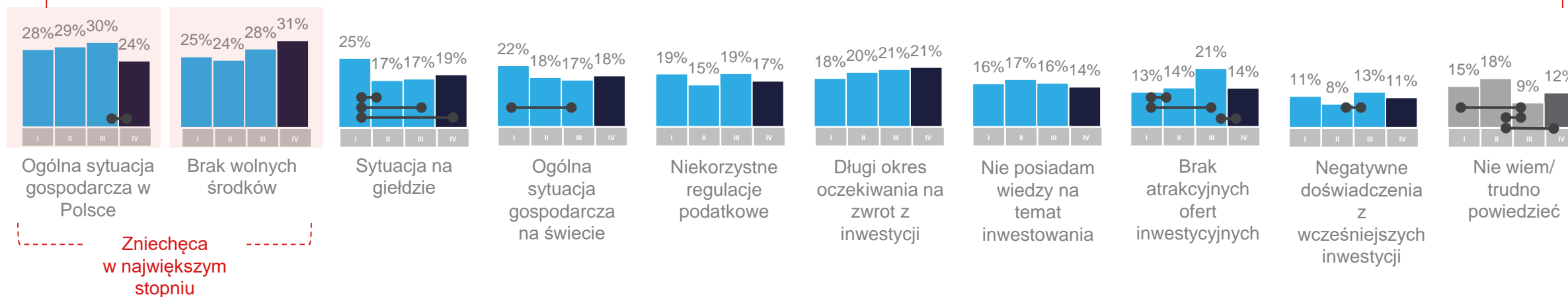


I	1 fala - styczeń 2016
II	2 fala - marzec 2016
III	3 fala - maj 2016
IV	4 fala - lipiec 2016

Elementy zniechęcające do inwestowania

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

ELEMENTY ZNIECHĘCAJĄCE



I	1 fala - styczeń 2016
II	2 fala - marzec 2016
III	3 fala - maj 2016
IV	4 fala - lipiec 2016

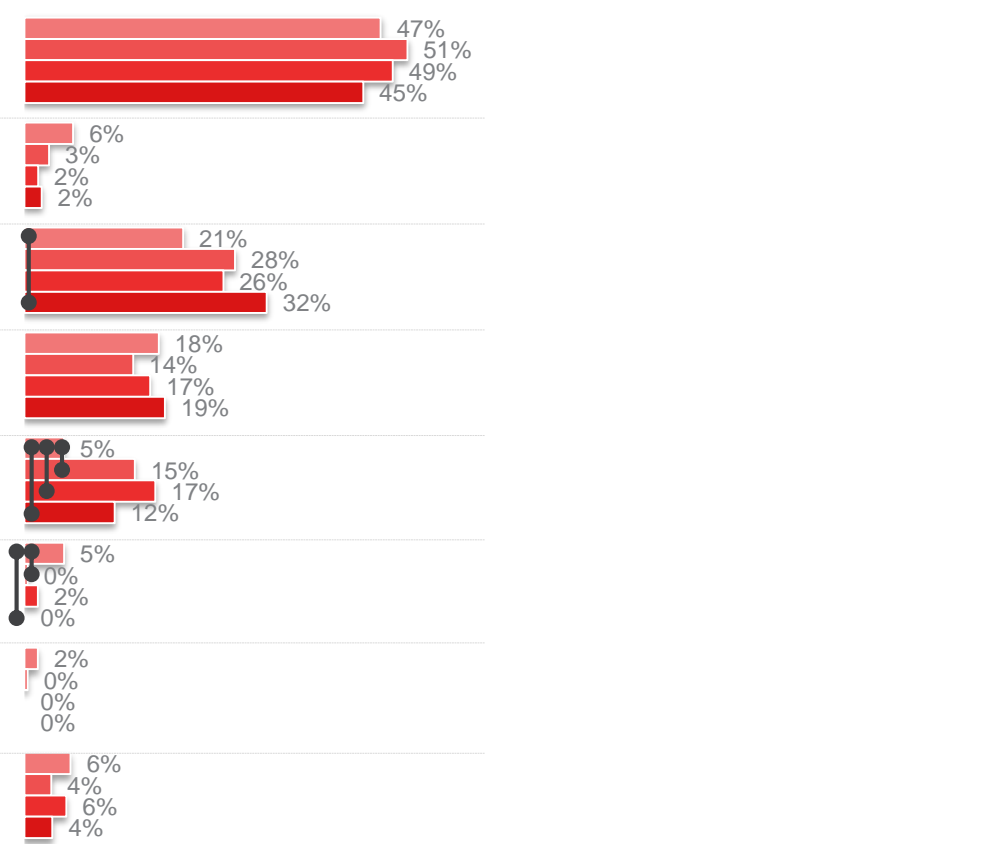
Korzystne vs. potencjalnie obszary inwestycji (2/2)

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?

■ styczeń 2016 ■ marzec 2016 ■ maj 2016 ■ lipiec 2016

■ styczeń 2016 ■ marzec 2016 ■ maj 2016 ■ lipiec 2016



Podstawa procentowania: osoby deklarujące, że obecnie jest dobry moment na inwestowanie, 1 fala N=100; 2 fala N=99; 3 fala N=108; 4 fala N=109

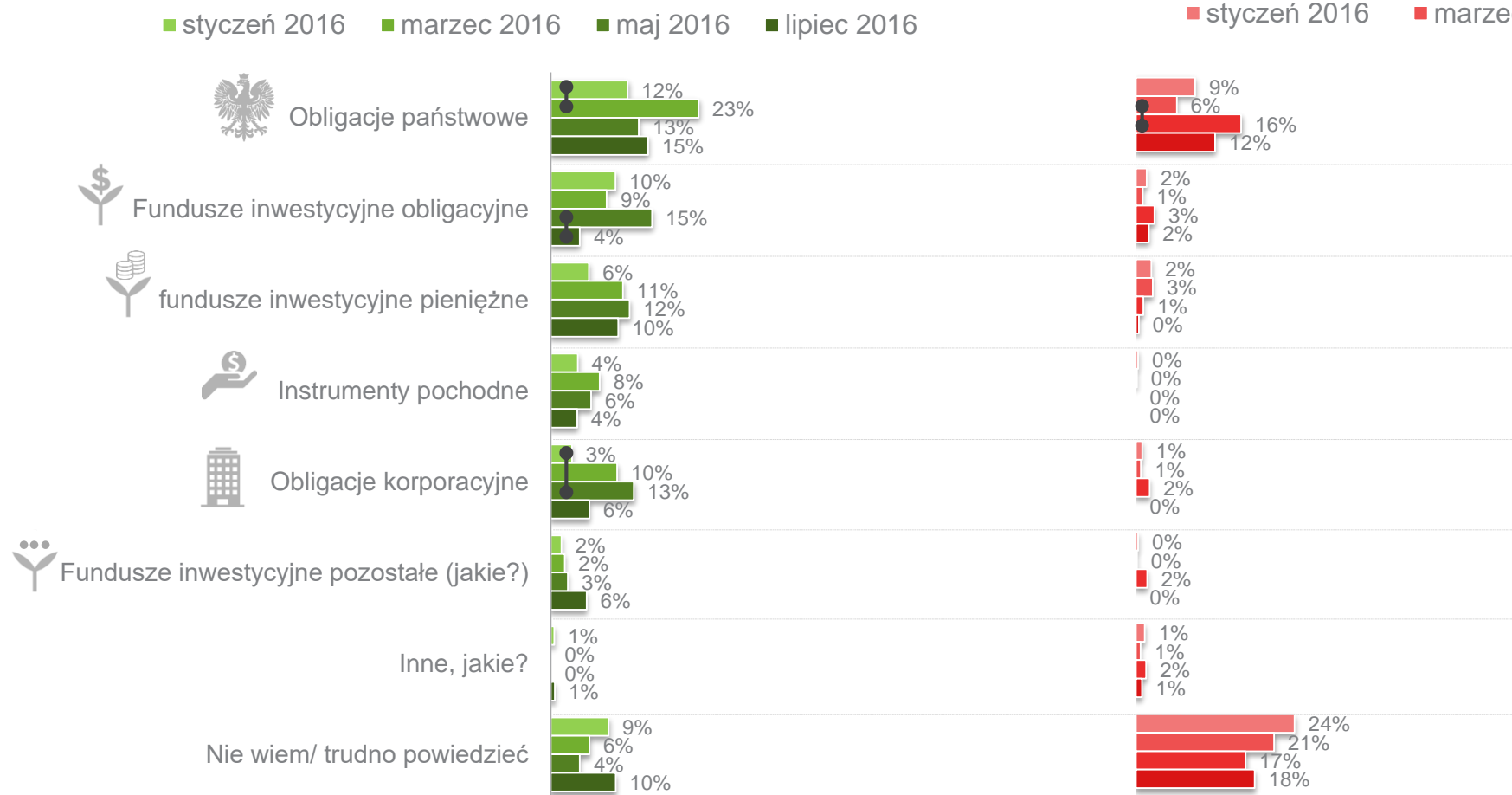
Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest zły moment na inwestowanie, 1 fala N=145; 2 fala N=121; 3 fala N=126; 4 fala N=112

● Różnice istotne statystycznie

Korzystne vs. potencjalnie obszary inwestycji (2/2)

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, 1 fala N=100; 2 fala N=99; 3 fala N=108; 4 fala N=109

Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest zły moment na inwestowanie, 1 fala N=145; 2 fala N=121; 3 fala N=126; 4 fala N=112



IZFiA



DZIĘKUJEMY!
