

Wyniki inwestorów na rynku OTC w 2017 r.

Warszawa, 11 stycznia 2018 r.

**W IV. KW. WIĘCEJ ZARABIAJĄCYCH W SEGMENTCIE OBLIGACJI I NA FOREKSIE,
W CAŁYM 2017 R. PONAD 40% ZYSKUJĄCYCH KLIENTÓW**

W ostatnim kwartale ubiegłego wzrósł odsetek inwestorów zarabiających w segmencie obligacji i stóp procentowych oraz na foreksie. W całym 2017 r. największą zyskownością charakteryzowały się rachunki klientów dokonujących transakcji w pochodne na obligacje i stopy procentowe. Uśrednione dane kwartalne wskazują na pozytywne wyniki w blisko 54% przypadków.

Grupa instrumentów	% klientów, którzy zanotowali zysk				% klientów, którzy zanotowali stratę			
	IV. kw. 2017 r.	III kw. 2017 r.	II kw. 2017 r.	I kw. 2017 r.	IV. kw. 2017 r.	III kw. 2017 r.	II kw. 2017 r.	I kw. 2017 r.
Obligacje i stopy procentowe	54,1	51,3	56,6	53,1	45,5	47,8	43,2	45,9
Surowce i towary	37,3	43	40,3	43,6	62,5	56,8	59,7	56,3
Akcje	33,3	35,2	35,7	31	66,7	64,6	64,1	68,8
Waluty	35,1	34,2	36,1	39,5	64,8	65,8	63,8	60,5
Indeksy giełdowe	33,3	39,2	39,2	34,6	66,6	60,7	60,7	65,3
Segmenty razem	38,6	40,6	41,6	40,4	61,2	59,1	58,3	59,4

Wyniki osiągnięte przez klientów X-Trade Brokers DM S.A., DM TMS Brokers S.A. i DM BOŚ S.A. na rynku OTC instrumentów pochodnych w 2017 r. Raportowane wyniki dotyczą klientów korzystających z usług rodzimych domów maklerskich nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

POPRAWA WYNIKÓW W SEGMENTCIE OBLIGACJI I NA FOREKSIE

W IV kw. 2017 r. największą zyskowność wykazali klienci dokonujący transakcji na rynku OTC w segmencie obligacji i stóp procentowych. W omawianym okresie ponad 54% inwestujących w pochodne na te instrumenty odnotowało zysk, tj. 2,8 p.p. więcej niż w III kw. 2017 r. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wzrosła także liczba inwestorów notujących zyski na foreksie. Ponad 35% inwestujących w kontrakty na waluty zakończyło IV kw. 2017 r. na plusie w porównaniu z 34% zyskujących w III kw. 2017 r. Poprawa wyników w tym segmencie rynku OTC wynika m.in. z konsolidacji na rynku głównych par walutowych, dzięki czemu inwestorzy mieli bardziej sprzyjające warunki do zarabiania.

W ostatnich trzech miesiącach 2017 r. 37,3% inwestorów osiągnęło zysk inwestując w pochodne na surowce i towary. W segmentach akcji i indeksów giełdowych na rynku OTC zysk osiągnęło 33,3% klientów.

Grupa instrumentów	% klientów, którzy zanotowali zysk	% klientów, którzy zanotowali stratę
	2017 r.	
Obligacje i stopy procentowe	53,8	45,6
Surowce i towary	41,0	58,8
Akcje	33,8	66,0
Waluty	36,2	63,7
Indeksy giełdowe	36,6	63,3
Segmenty razem	40,3	59,5

Średnia kwartalna zyskowność klientów X-Trade Brokers DM S.A., DM TMS Brokers S.A. i DM BOŚ S.A. na rynku OTC instrumentów pochodnych w 2017 r. liczona jako średnia arytmetyczna z wyników kwartalnych. Raportowane wyniki dotyczą klientów korzystających z usług rodzimych domów maklerskich nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PONAD 40% INWESTORÓW ODNOTOWAŁO ZYSK W 2017 R.

Na podstawie średniej kwartalnej zyskowności klientów w 2017 r. możemy stwierdzić, że ponad 40% inwestorów na rynku OTC w Polsce odnotowało zysk na swoich rachunkach maklerskich. Wyniki osiągnięte przez klientów polskich domów maklerskich są porównywalne do wyników osiągniętych na rynkach rozwiniętych.

Największą średnią zyskownością w ubiegłym roku charakteryzowały się inwestycje w pochodne na obligacje i stopy procentowe. Średnio 53,8% inwestorów odnotowało zysk w tym segmencie. Ponad 40% klientów krajowych domów maklerskich odnotowało zysk z inwestycji w surowce i towary na rynku OTC. Na inwestycjach w waluty, indeksy giełdowe i akcje zysk odnotowało, odpowiednio: 36,6%, 36,2% i 33,8% inwestorów.

Więcej informacji:

Marek Wołos, ekspert ds. rynków OTC Izby Domów Maklerskich

Tel.: +48 602 305 705

E-mail: marek@wolos.eu

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 20 krajowych domów i biur maklerskich. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w 2016 roku wyniósł 77%.