

BELEGGERSHULP WEEKLY

Week 8/ Februari 2018

KOBALT

Dit metaal is sinds januari 2017 met een flinke opmars bezig, zie onderstaande grafiek. Het is een zeer interessante markt aangezien de batterij technology dit metaal nodig heeft. We houden reeds rekening met de

ontwikkeling van de elektrische revolutie in onze basismetalen en koper portfolio maar hier hebben we de focus gelegd op koper, ijzer, en zink. We hebben de focus nog niet gelegd op Kobalt.



Kobalt is een niche markt vergeleken met andere metalen. Dit metaal is echter een sleutelement dat ervoor zorgt dat een batterij zoveel mogelijk energie kan vasthouden. Het is daarom een onmisbare factor in de elektrische revolutie. Experts zeggen dat de vraag naar dit metaal alleen maar groter wordt de komende jaren en dat het aanbod de vraag nu nog maar net aan kan. Kobalt is niet makkelijk te mijnen. Dit komt omdat het vaak een bijproduct van koper is. Daarbij is een nieuwe mijn bouwen die

voor nieuwe productie van Kobalt zorgt bepaald niet eenvoudig en zal minimaal 5 jaar duren eer hier productie uit te verwachten is. Hierdoor zal dus bij een stijgende vraag, die zeker te verwachten is, het aanbodtekort gaan oplopen. Daarom verwacht ik dat de prijs van Kobalt door zal gaan stijgen.

De stijging van de prijs van Kobalt is sinds 2017 al zeer hoog geweest, het is best mogelijk dat we hierin een dip kunnen verwachten. Toch denk ik dat we nog maar aan het begin staan en dat de Kobaltprijs door het dak zal gaan.

Onlangs heeft Willem Middelkoop ons hiervan een mooie tip gegeven. Het betreft KBLT (Kobalt 27 Capital Corp). Dit bedrijf heeft ergens in de Rotterdamse haven een flinke hoeveelheid Kobalt opgeslagen. Zij wachten eenvoudigweg op een hogere prijs en zullen dan besluiten om te kopen. We gaan deze tip onderzoeken. Als u niet kunt wachten is het misschien wel een gokje waard. Koop dan in ieder geval op de dip.

Een risico hebben we wel bij Kobalt. Veel van de Kobalt productie vindt plaats in de Republiek Congo. Niet een land wat bekend staat om zijn stabiele politieke klimaat. Onlangs is de belasting verhoogd voor het mijnen van grondstoffen. Dit is de reden dat IVN, een onderdeel van onze portfolio, een flinke duik nam. IVN heeft echter andere mijnen die deze klap te boven kan komen en daarom blijven we long in IVN.

Indien in Congo problemen ontstaan zorgt dit wel voor een daling van de Kobalt productie en daarmee een stijging van de prijs. We zullen daarom een Kobalt aandeel dat niet in Congo produceerd maar in een stabiel land. De tip van Willem is daarom zo gek nog niet.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week stegen alleen de aandelen van de Cappuccino trade en onze China portfolio. Opvallend was dat vooral cacao uit de Cappuccino trade het zeer goed deed. We staan hiermee inmiddels 12% mee in de plus, vlak tegen een belangrijke weerstand aan. Ik ben benieuwd of het cacao aandeel hier doorheen weet te breken. In de andere sectoren was het kwakkelen, deze verloren allemaal iets.

Een nieuwe sector in onze portfolio deze week is het short gaan op aandelen. We hebben onze eerste Short trade deze week al kunnen verkopen en dat is TSLA (Tesla). Vorige week heb ik de aanbeveling gegeven om boven de \$350 short te gaan op dit aandeel. We zetten hierop geen vaste stop en we wachten op een flinke dip op de beurs. We hebben dit aandeel met weging 1 verkocht, kijk aub op onze website onder de menu knop uitleg voor meer informatie.

Totaal staan we een half % in de min, een resultaat waar we nog niet trots op mogen zijn. Ik hou er echter vertrouwen in dat dit zich om gaat keren.

Sector	Rendement
Base metals & Copper	1,6%
Gold & Silver	-3,7%
China	6,1%
Uranium	-4,6%
Energy	-6,6%
Soft Commodity's	3,7%
Short	0,3%
Totaal	-0,5%

Wilt u zich gratis inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan door de groene button in te drukken onder dit artikel.

Met vriendelijke groeten , Martin Belder

disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.