

Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych



Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

Czy nowi inwestorzy zmienili obraz przeciętnego polskiego inwestora giedowego?!

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów  2020

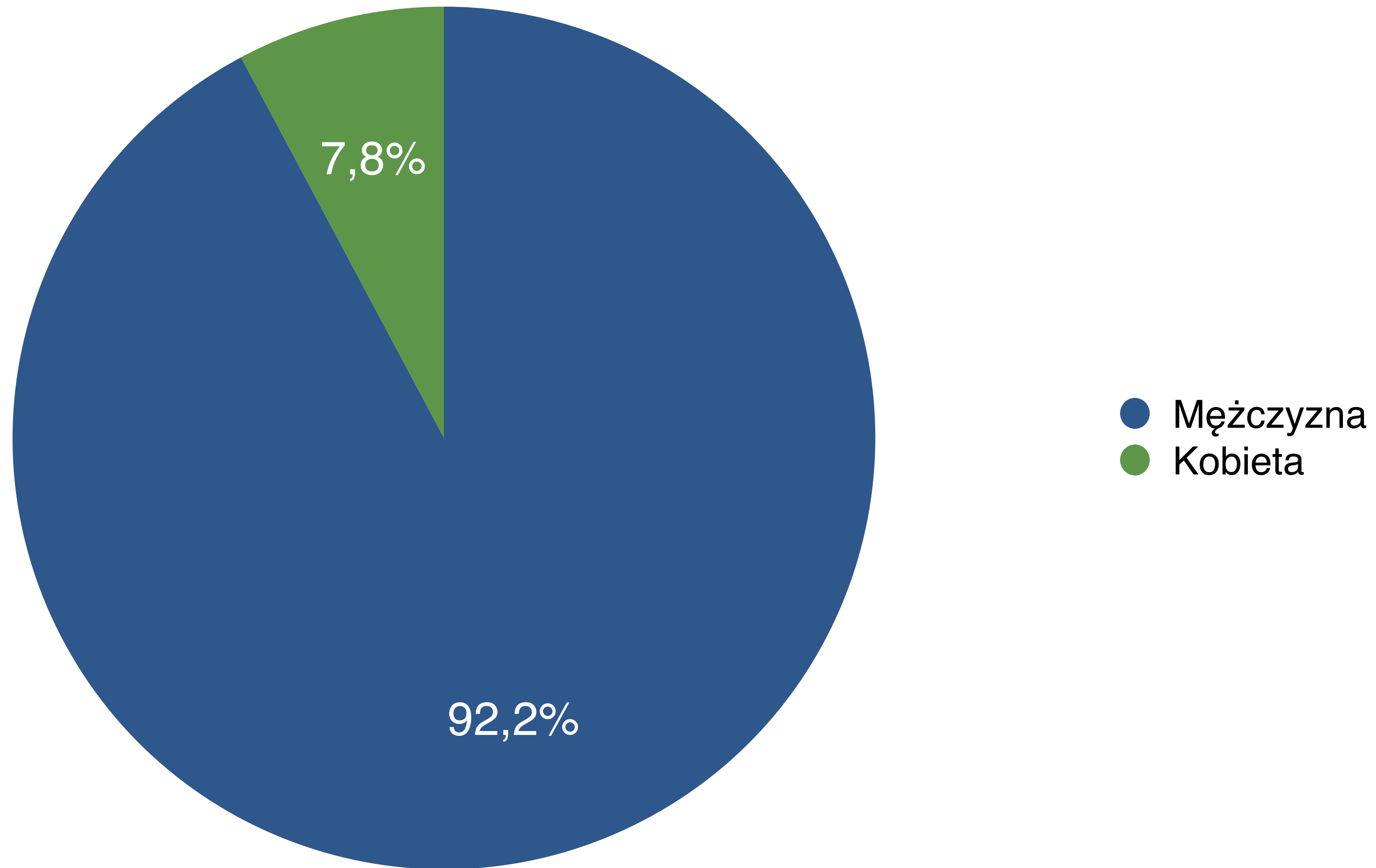
17 grudnia 2020 r.

3157

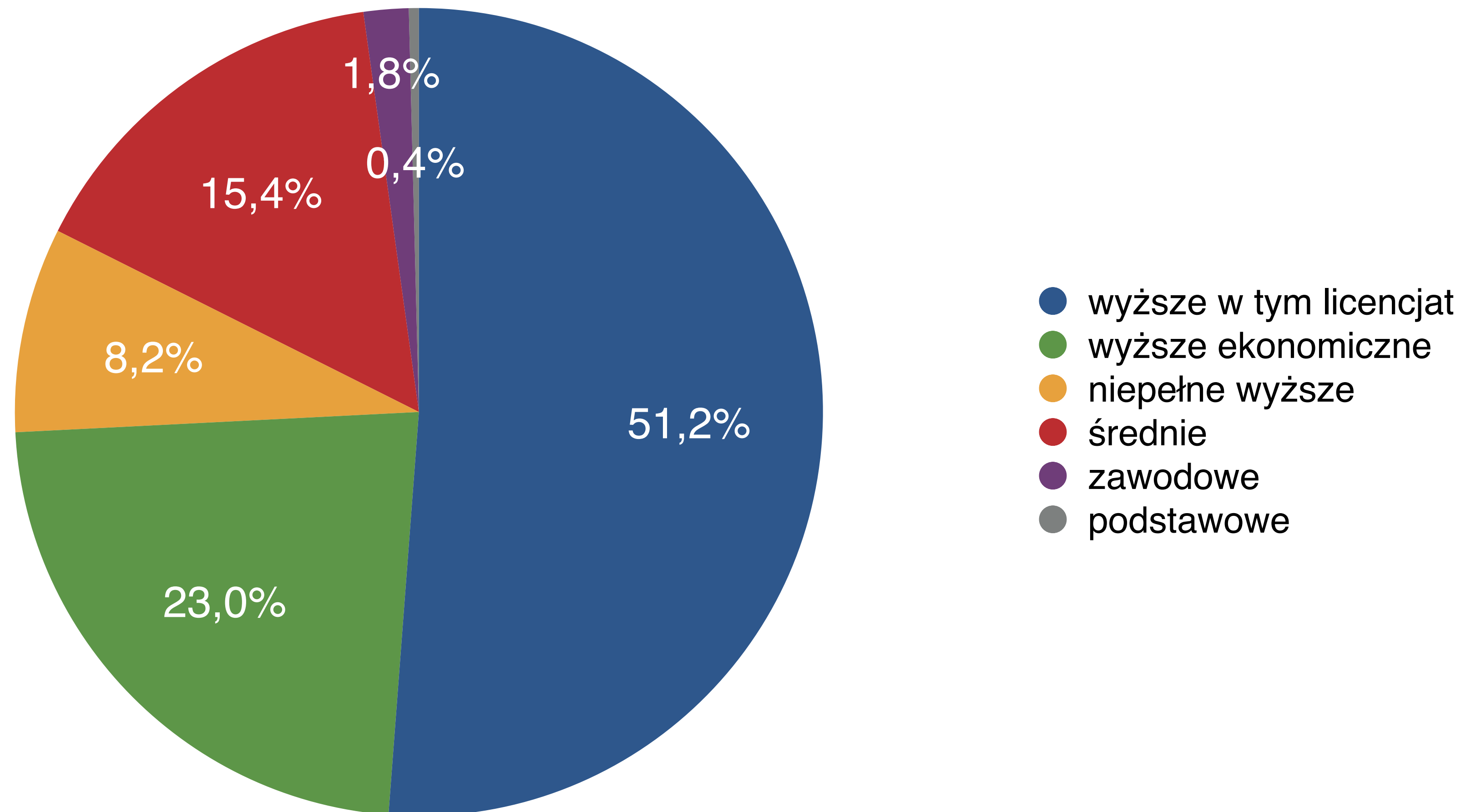
+543 ankiety

ankiet

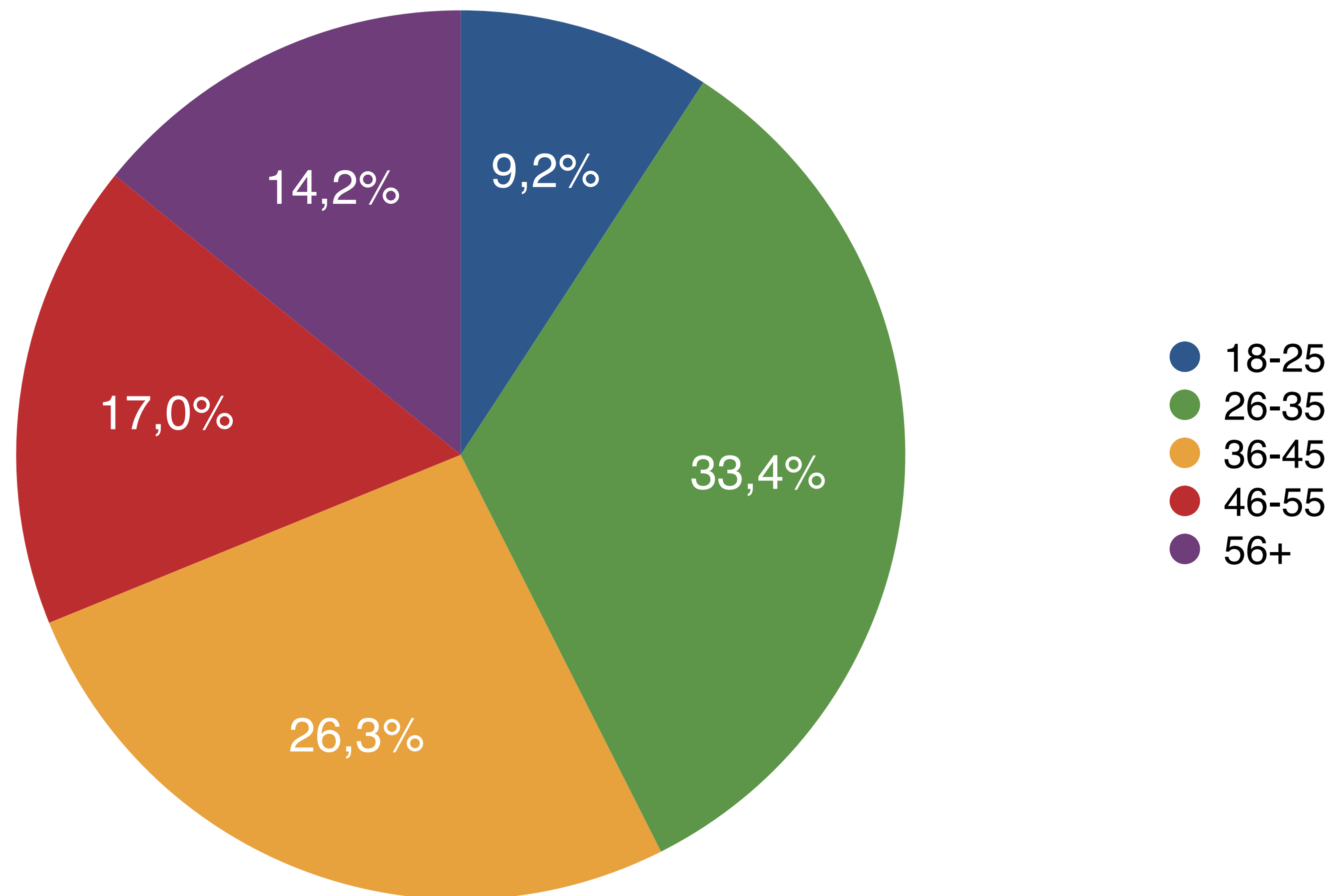
Inwestor to mężczyzna!



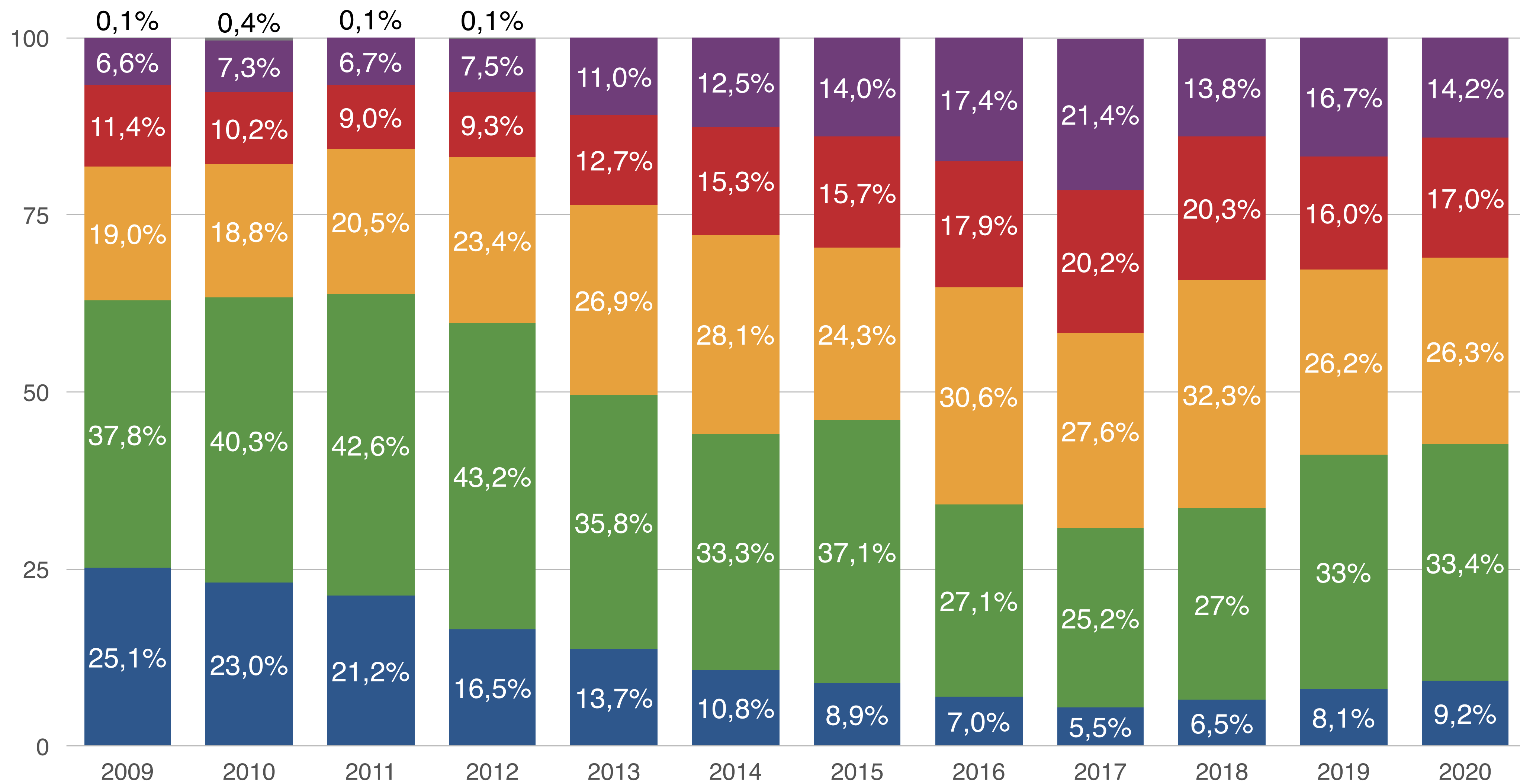
Wykształcony



...w wieku około 42 lat

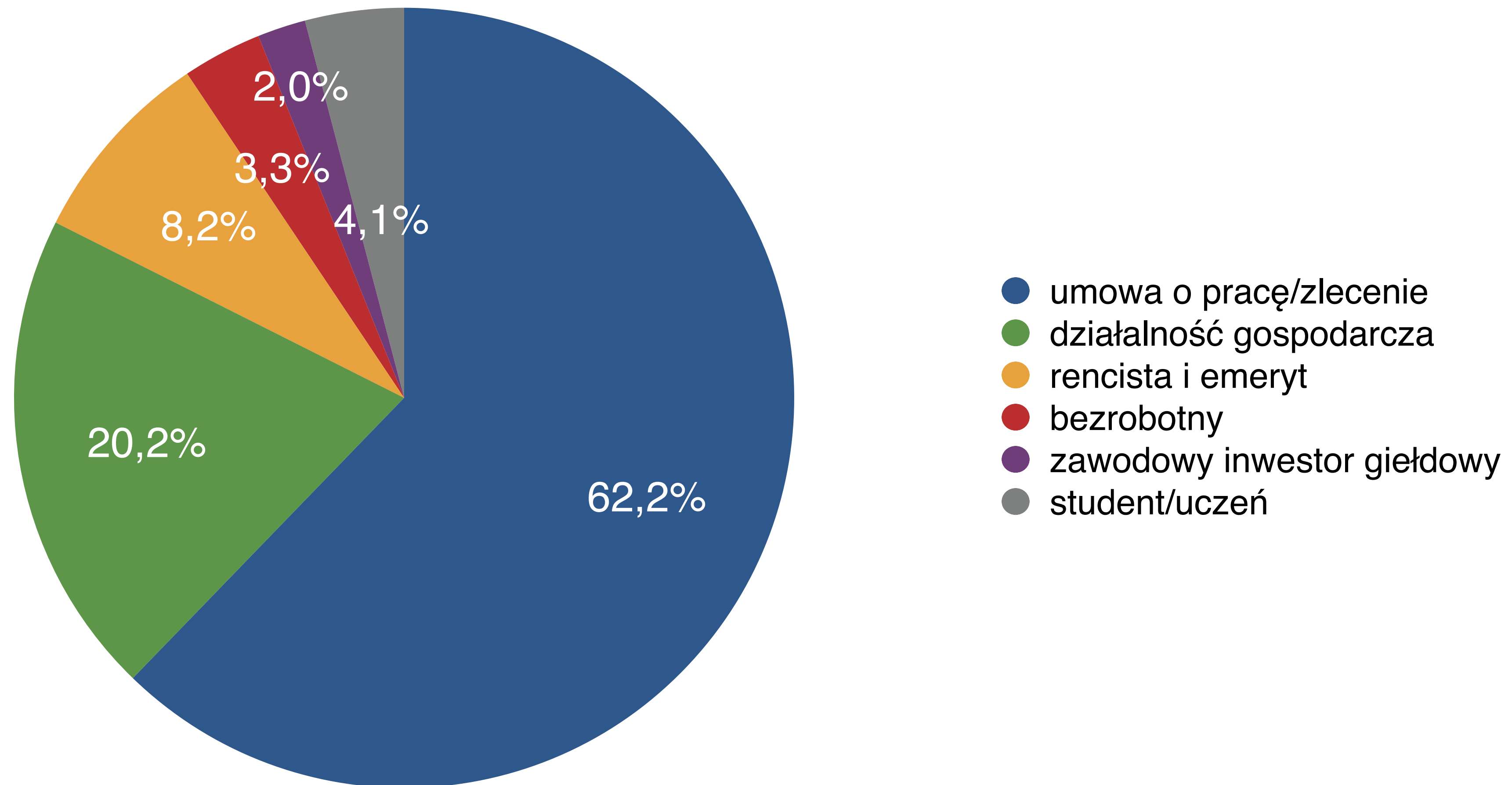


Ponownie trochę młodszy niż poprzednio

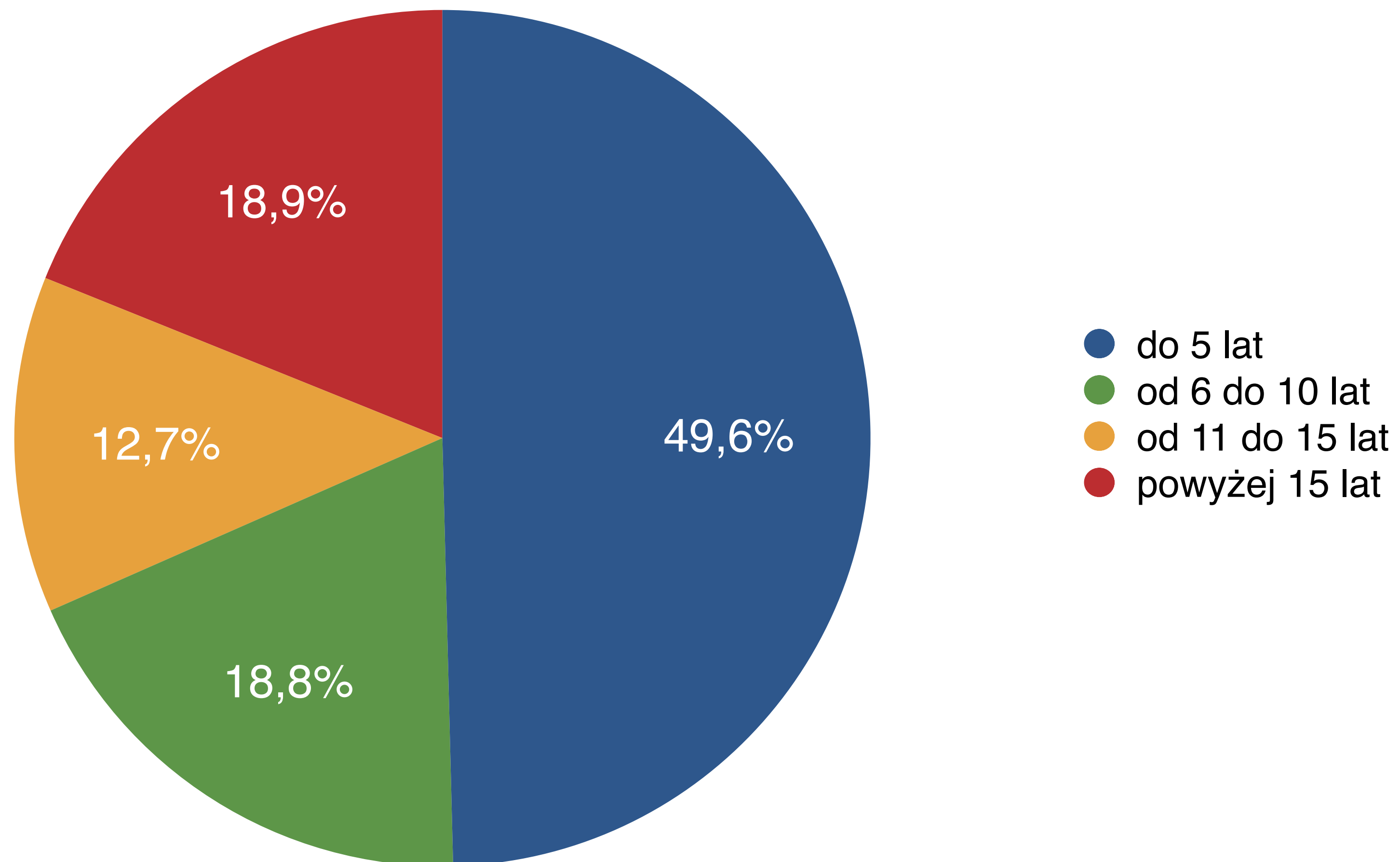


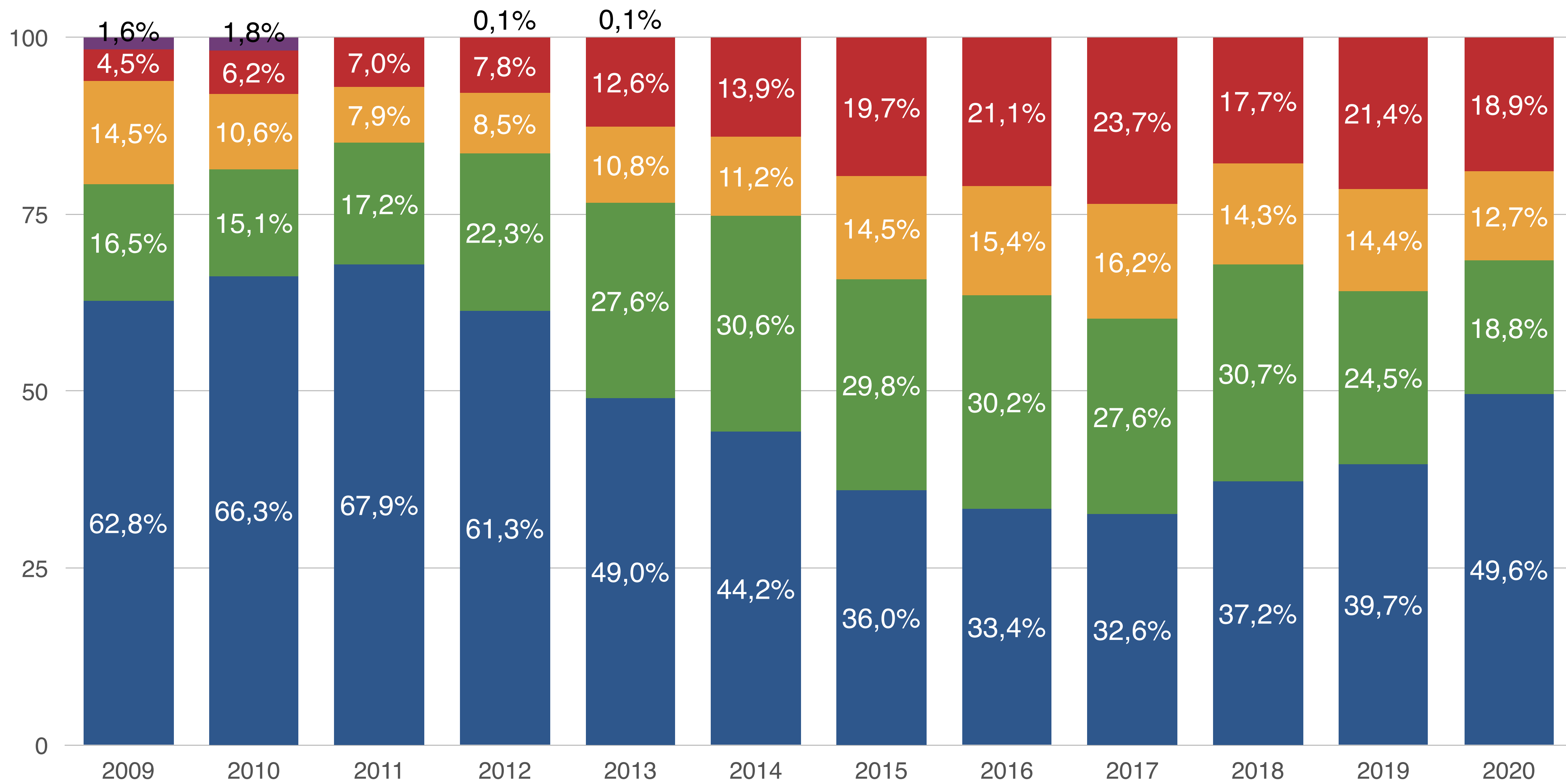
do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 lat od 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi

Inwestujemy po godzinach...



...od około 5-7 lat





do 5 lat

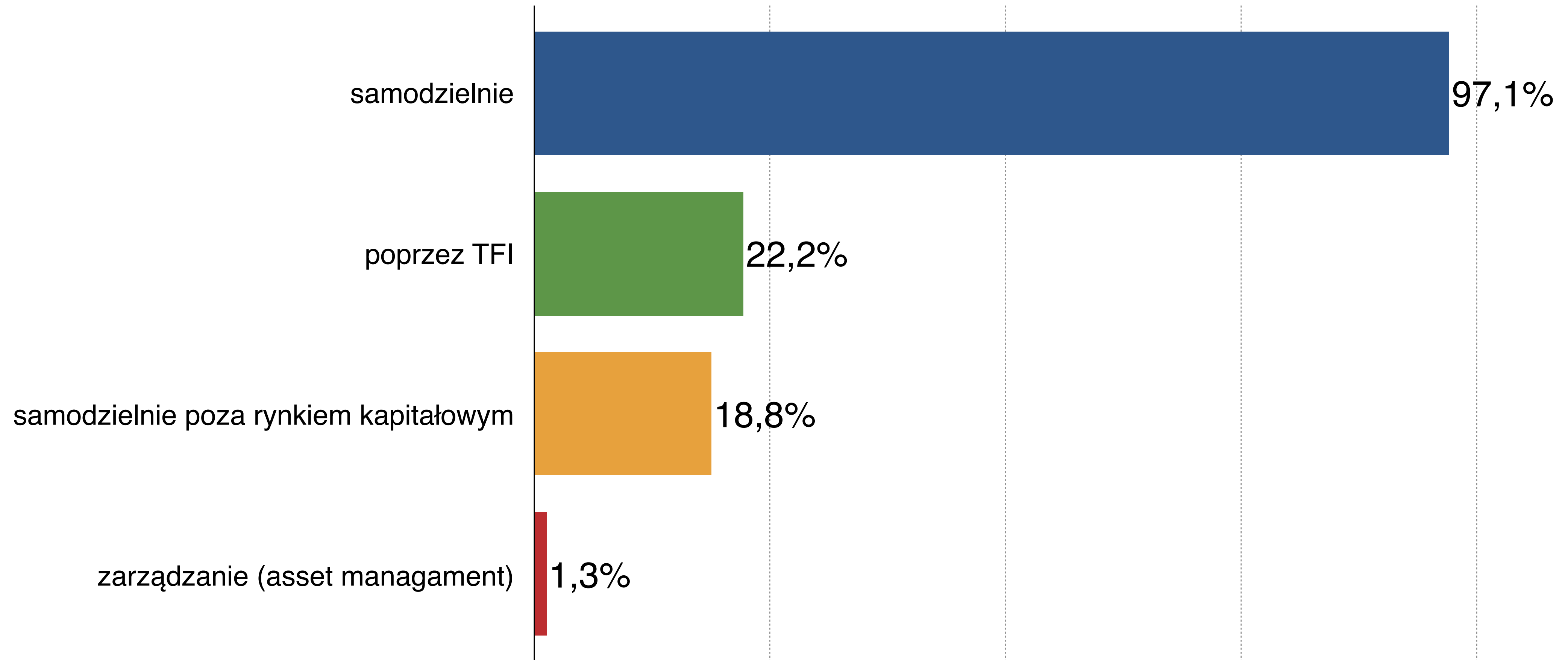
od 5 do 10 lat

od 10 do 15 lat

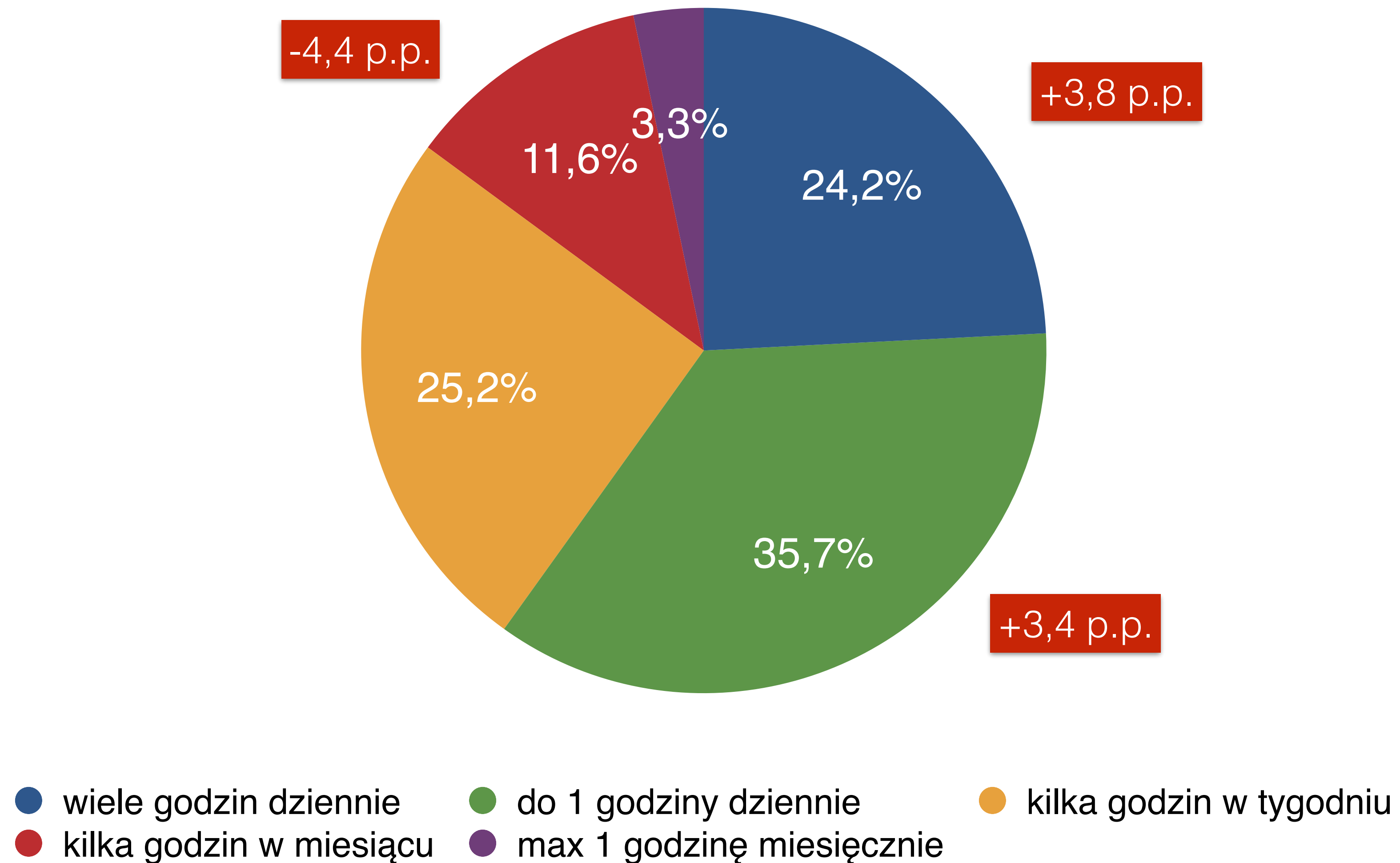
powyżej 15 lat

brak danych

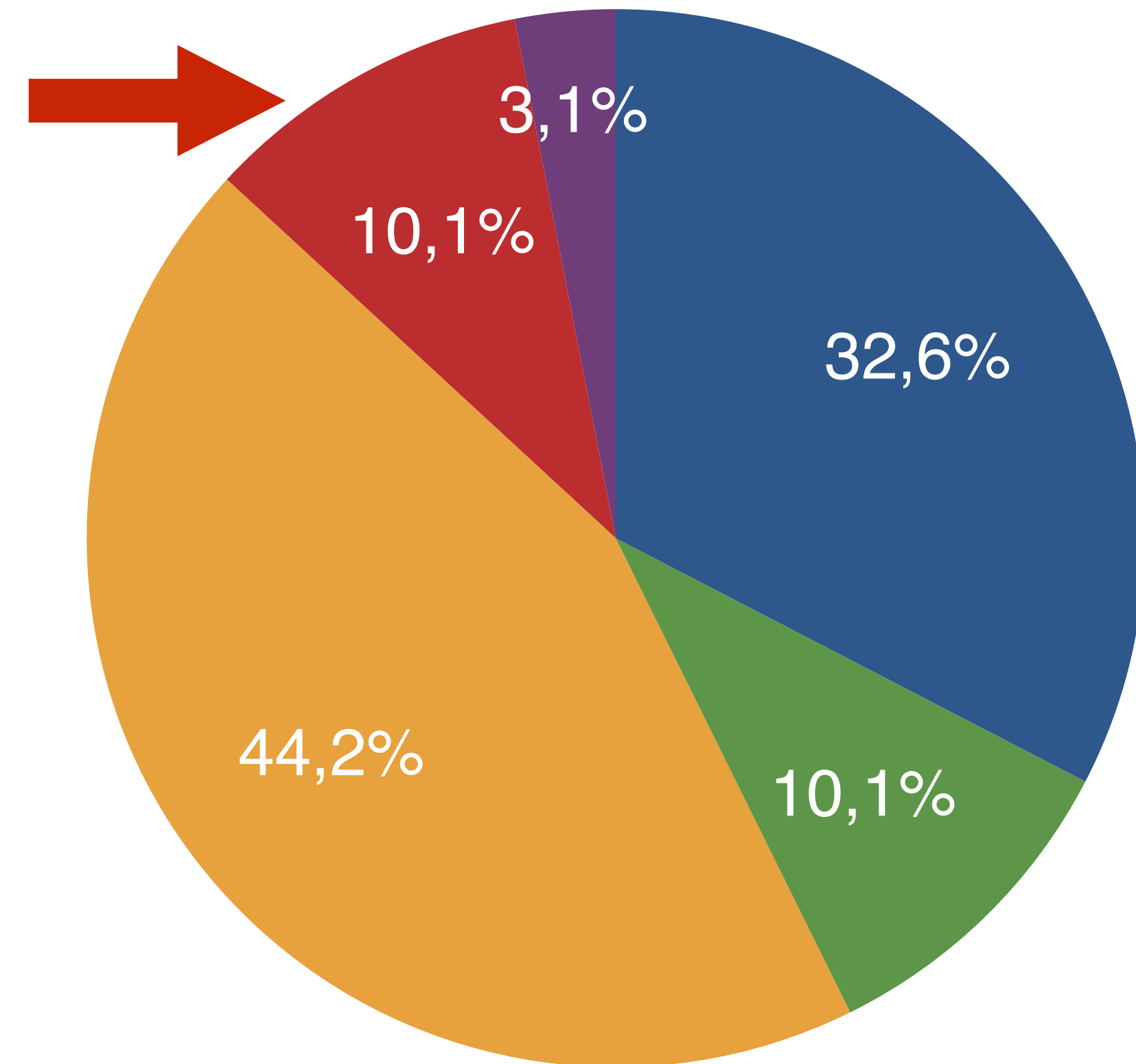
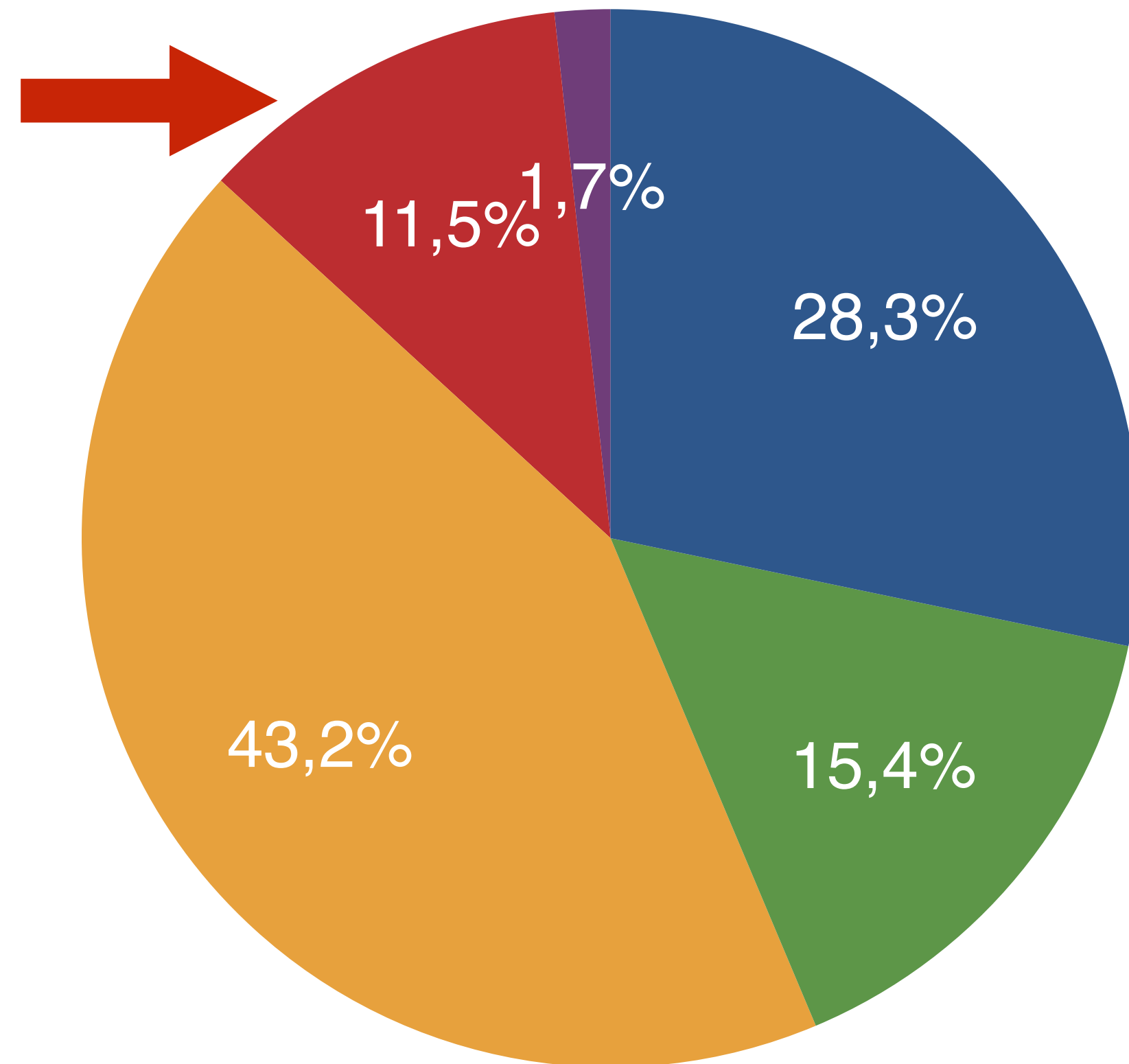
Inwestujemy samodzielnie



Nie poświęcamy dużo czasu, ale i tak więcej niż rok temu



Co ma największe znaczenie przy analizie instrumentu finansowego?

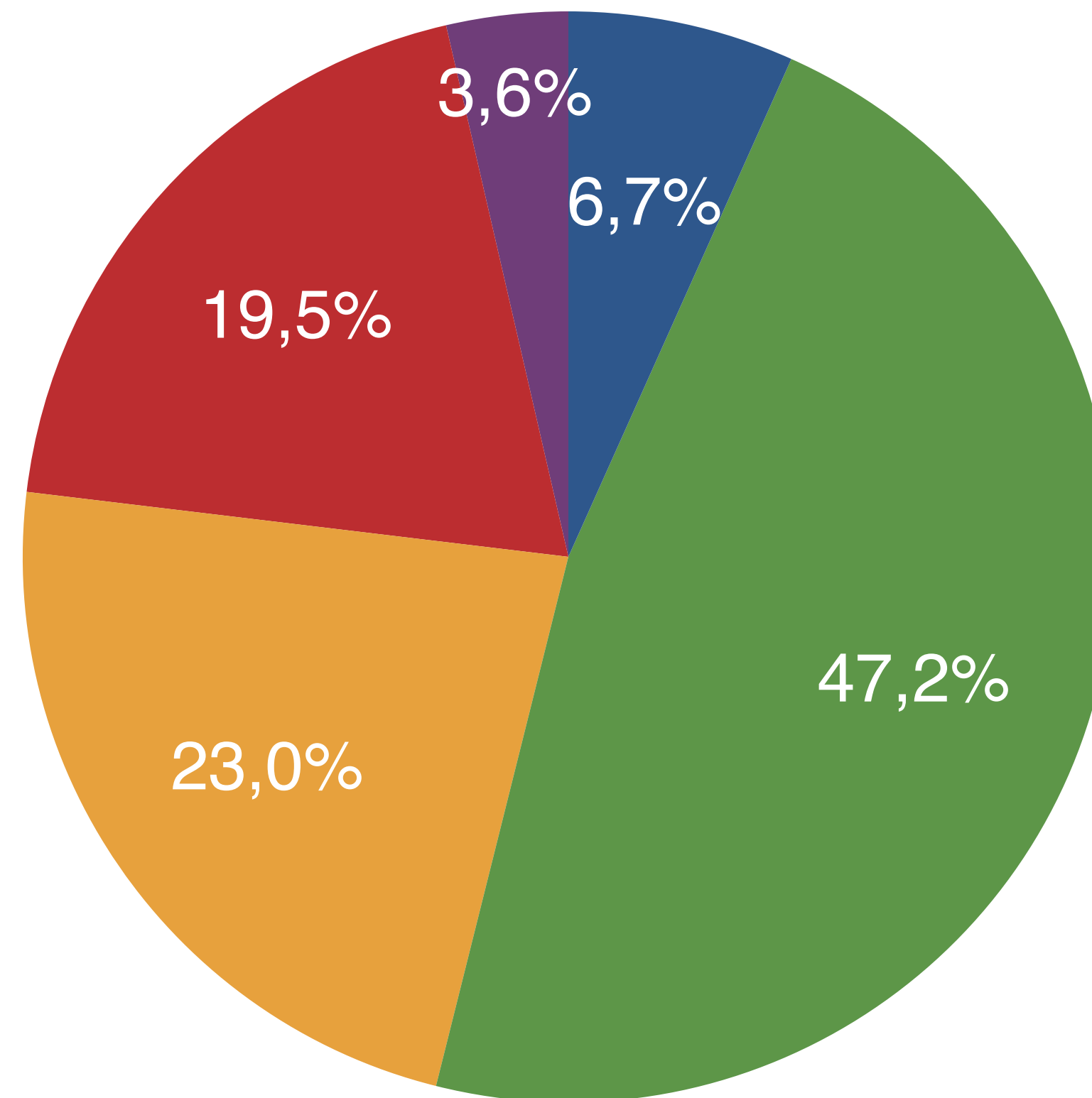


>500k

- analiza fundamentalna
- obie metody łącznie
- inne

- analiza techniczna
- nie potrafię analizować instrumentów finansowych

Główna motywacja



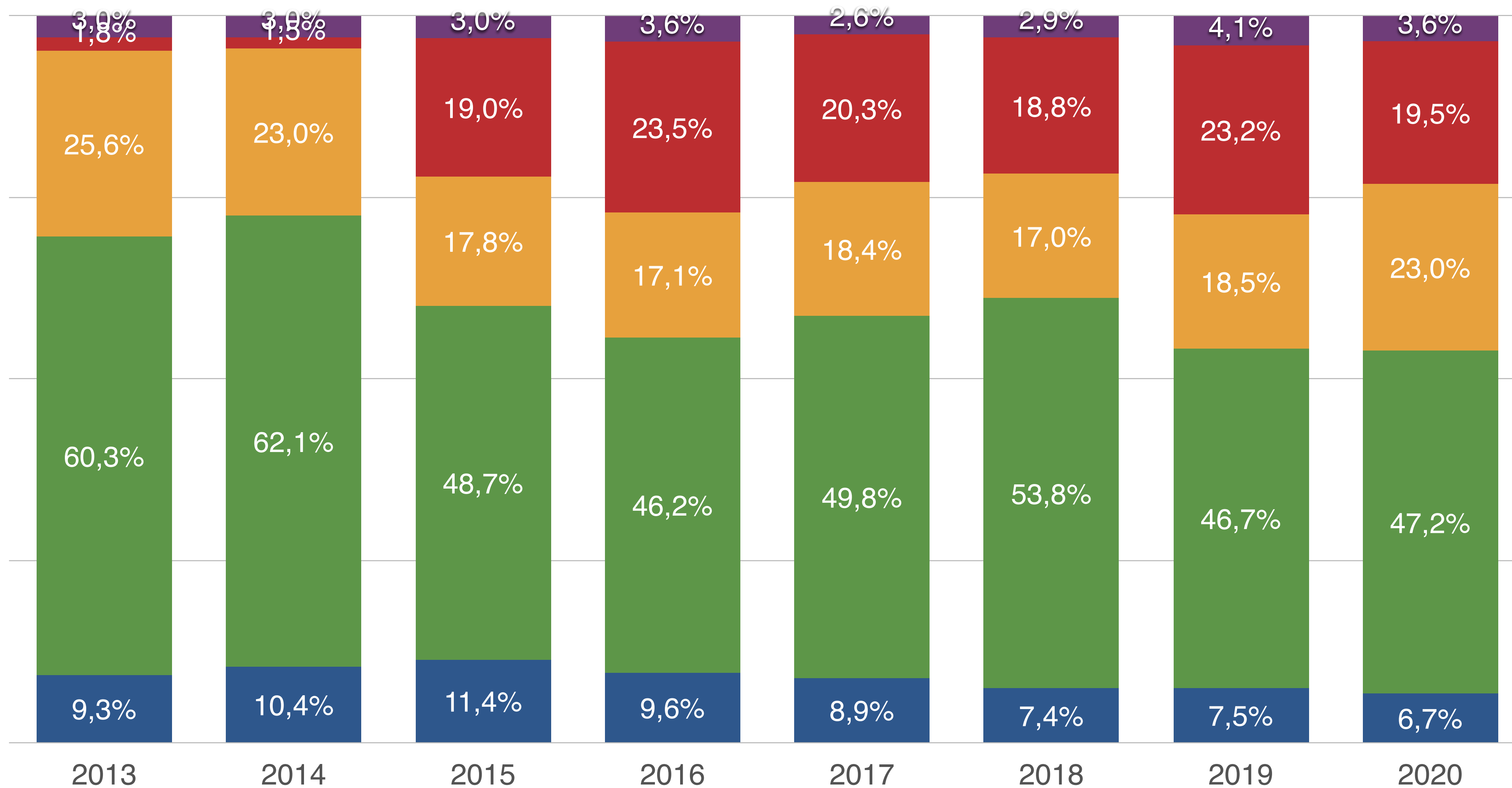
● zarobkowa

● oszczędzanie na emeryturę

● dywersyfikacja przychodu

● inne (w tym zabawa, hobby)

● ochrona przed inflacją



■ zarobkowa

■ oszczędzanie na emeryturę

■ dywersyfikacja przychodów

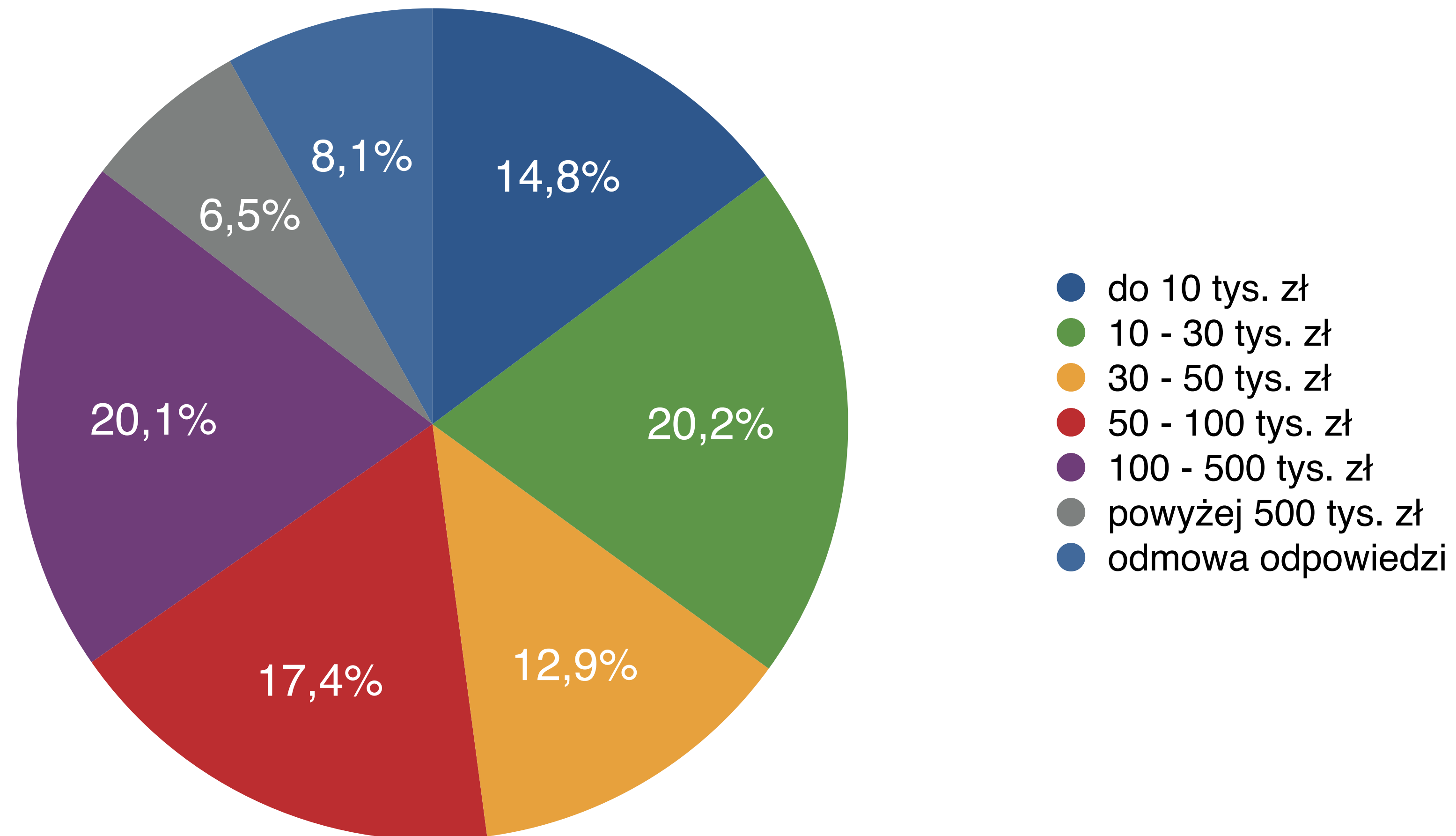
■ inne (w tym zabawa, hobby)

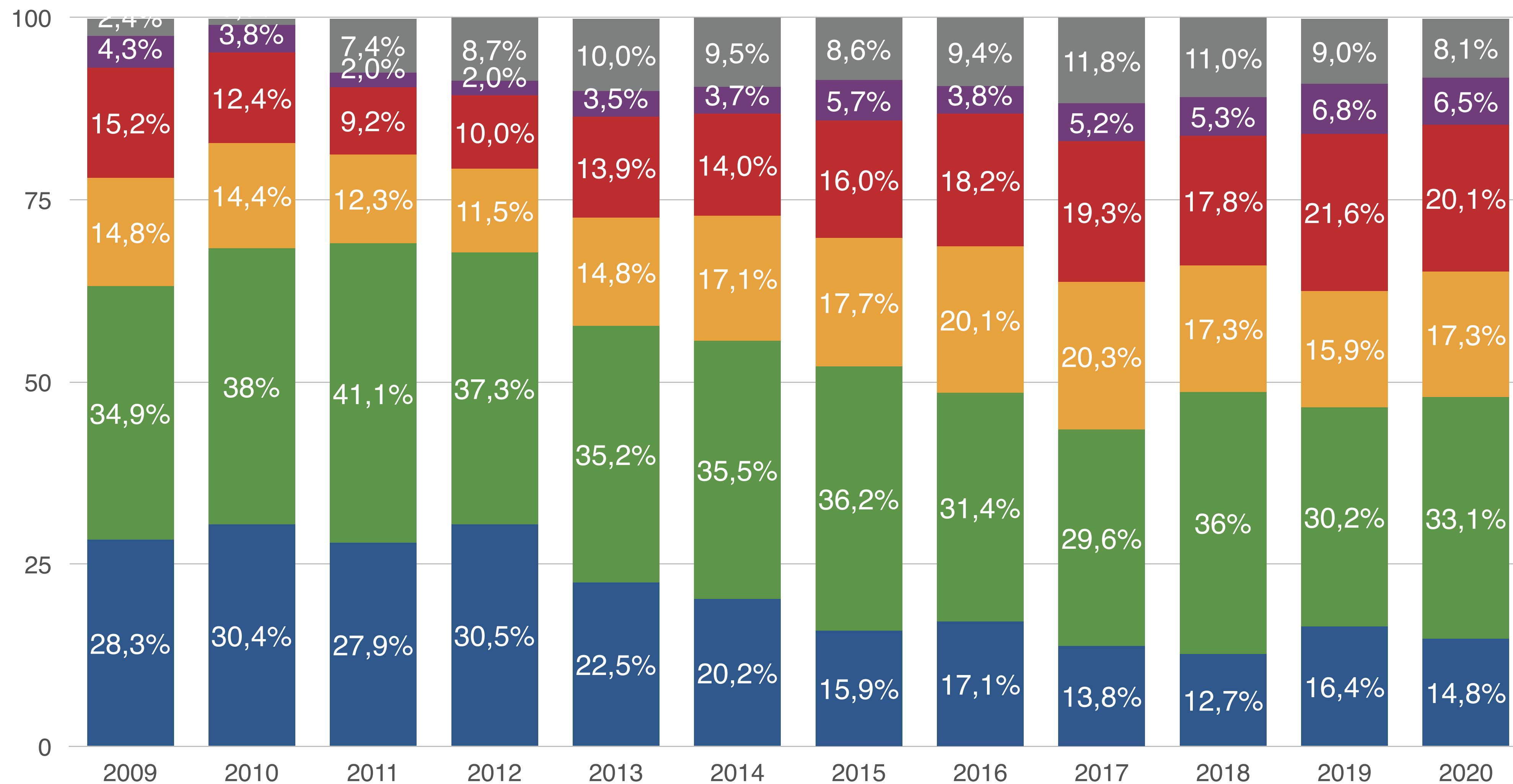
■ ochrona przed inflacją

A hand in a light blue striped shirt sleeve is shown from the bottom left, palm up, holding a glowing, translucent cube. The cube is surrounded by several white, brushstroke-like marks. Overlaid on the cube and the background is the text "Portfel polskiego inwestora indywidualnego" in a white, sans-serif font.

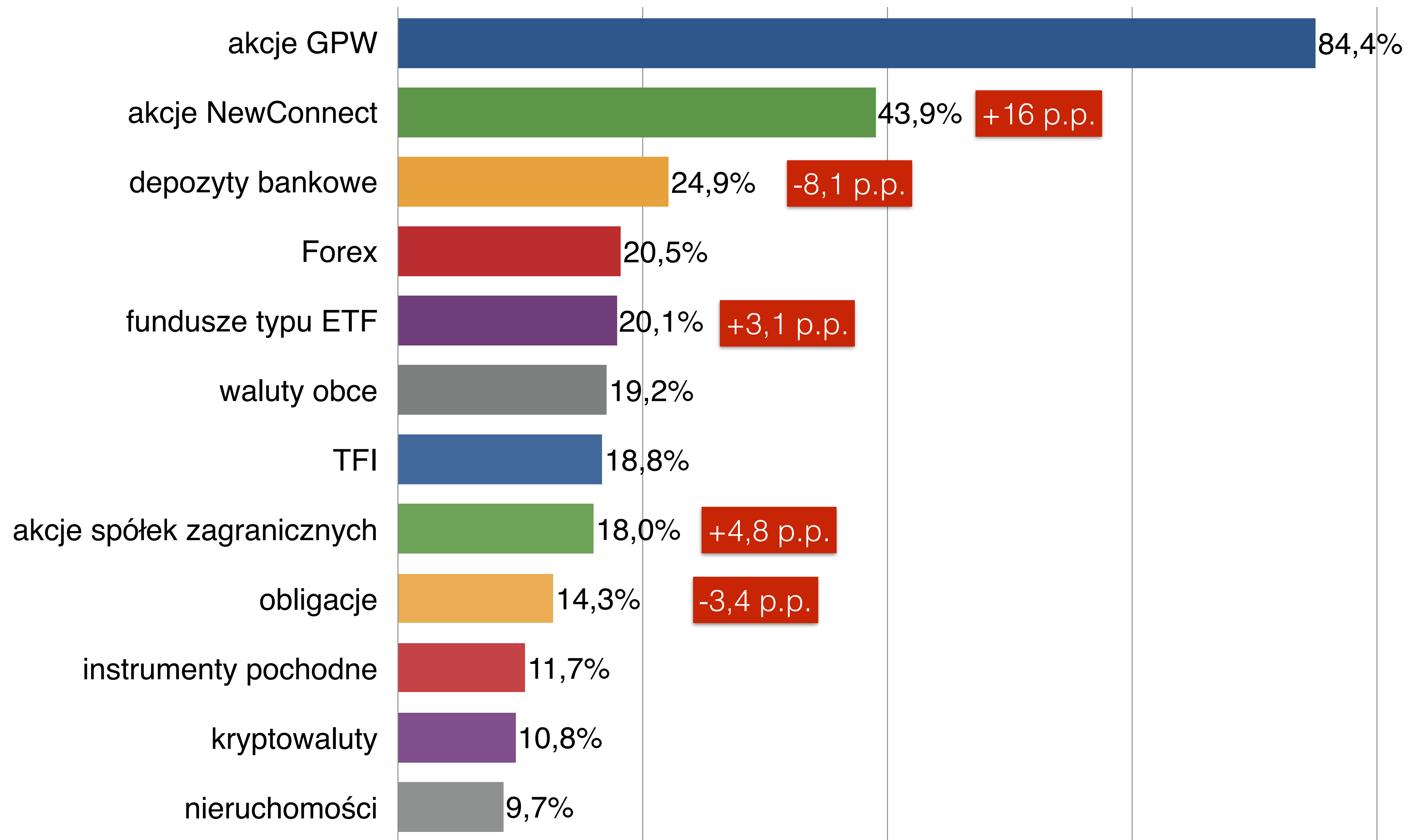
Portfel polskiego inwestora indywidualnego

Portfel nieco powyżej 50 tys. zł

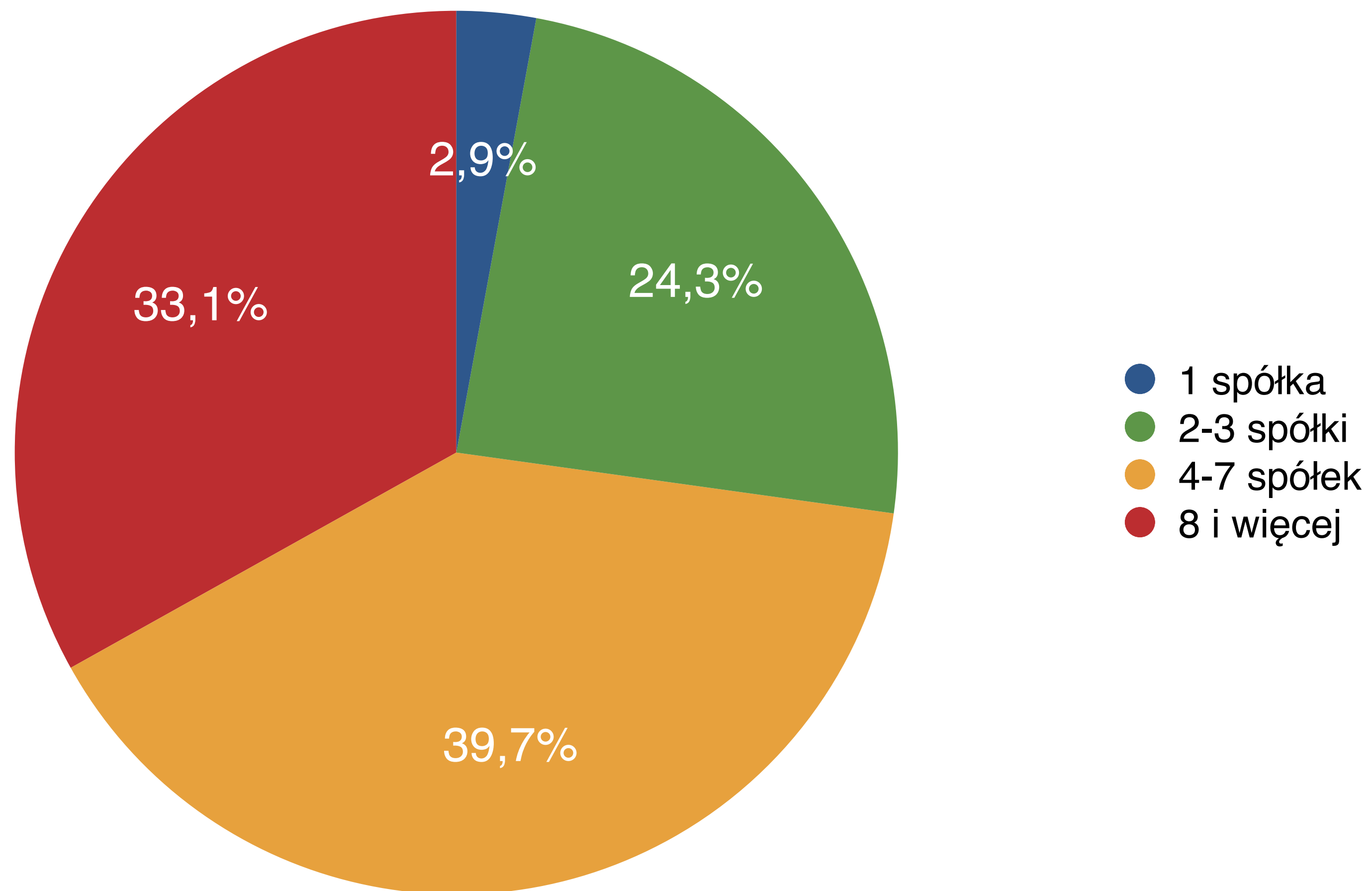


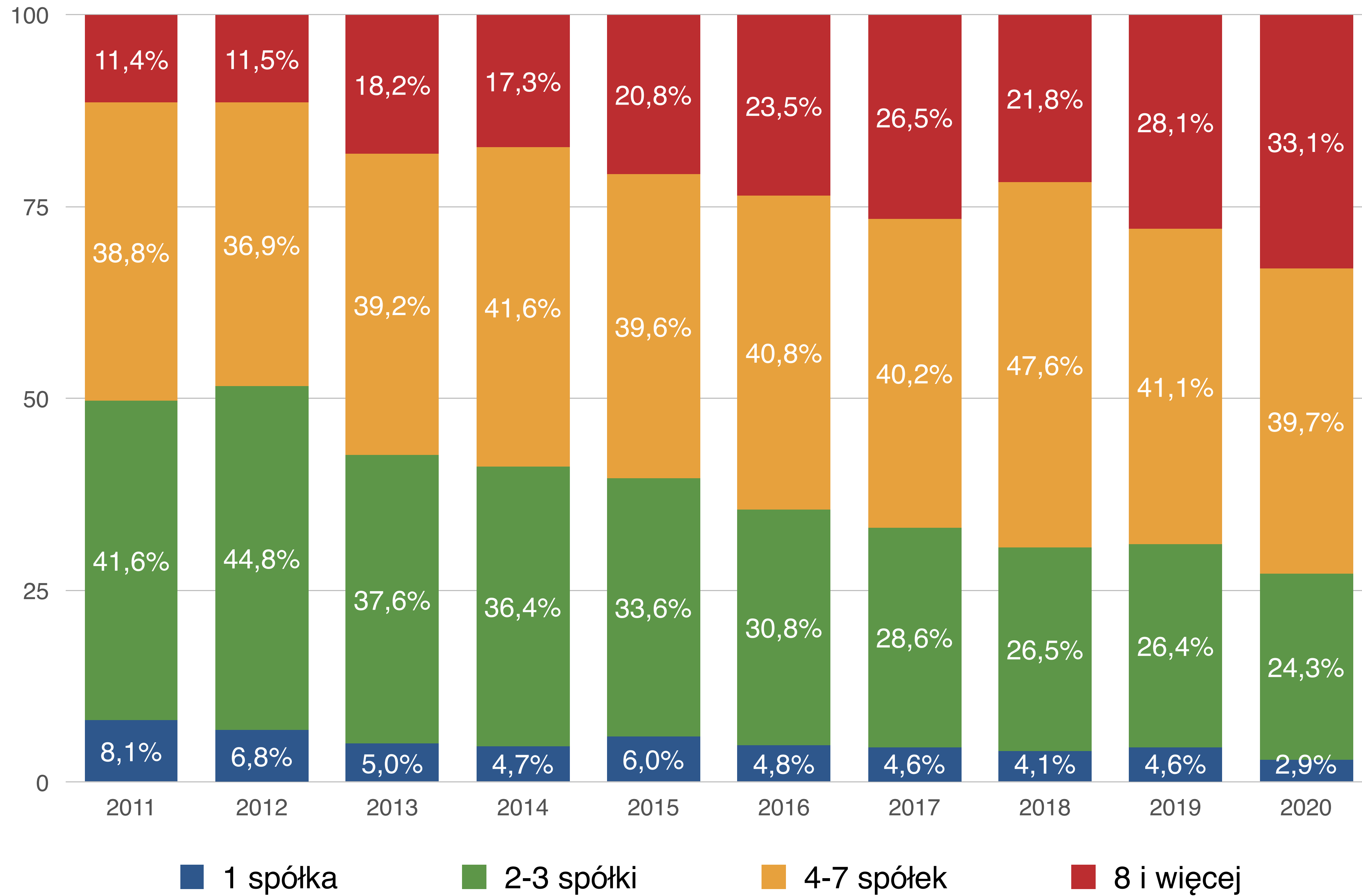


■ do 10k
 ■ 10k – 50k
 ■ 50k – 100k
 ■ 100k – 500k
 ■ powyżej 500k
 ■ odmowa odpowiedzi

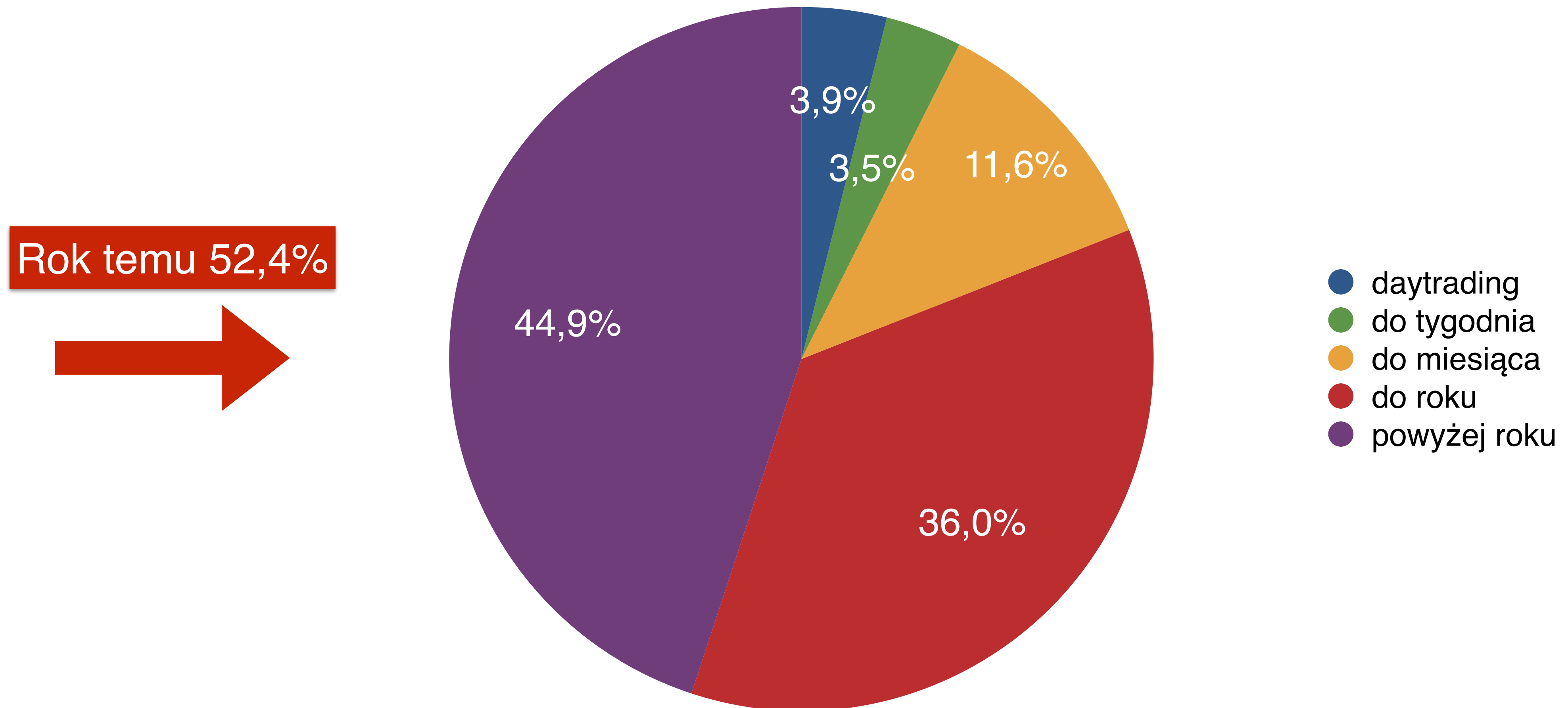


Do 7 spółek w portfelu

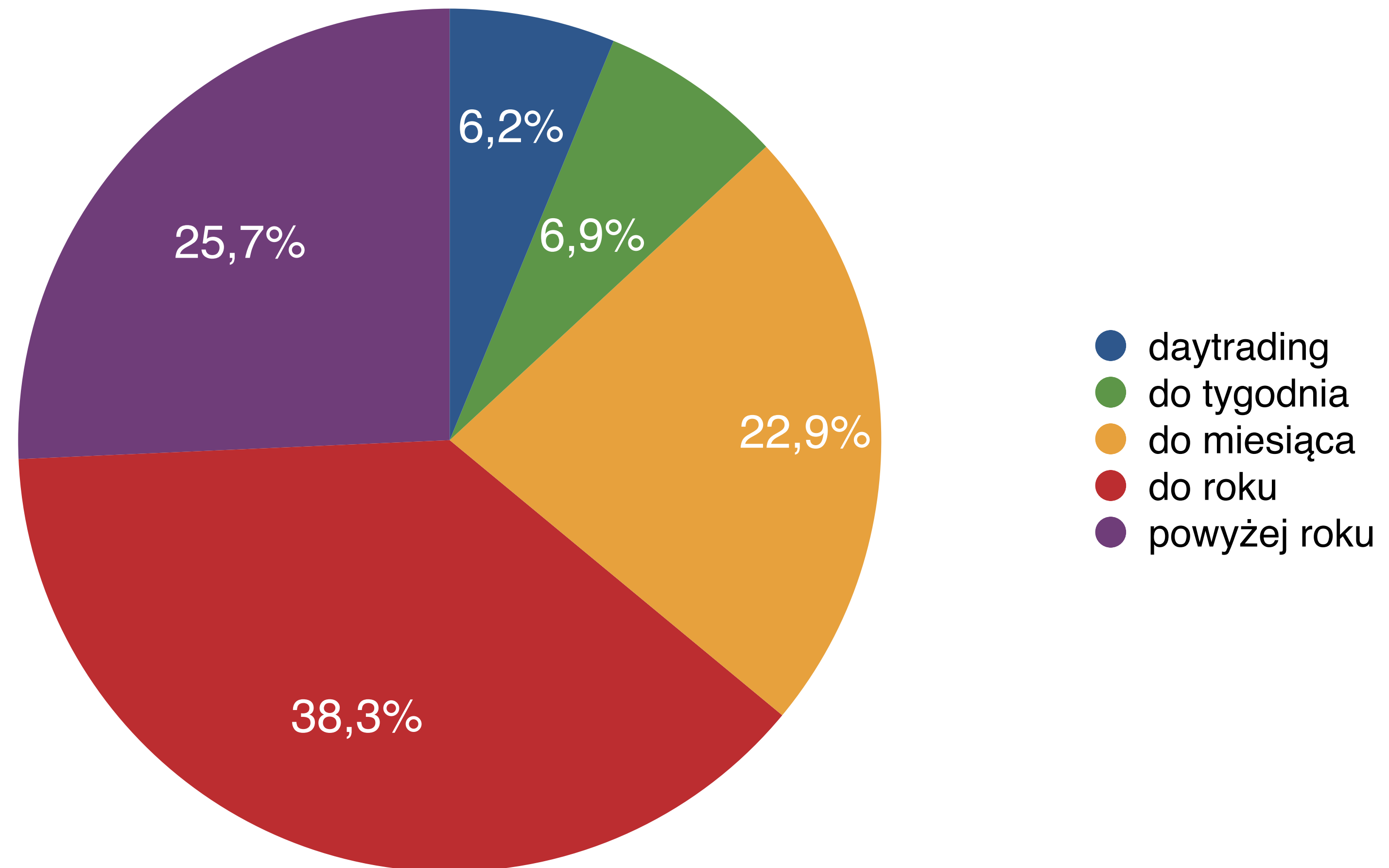




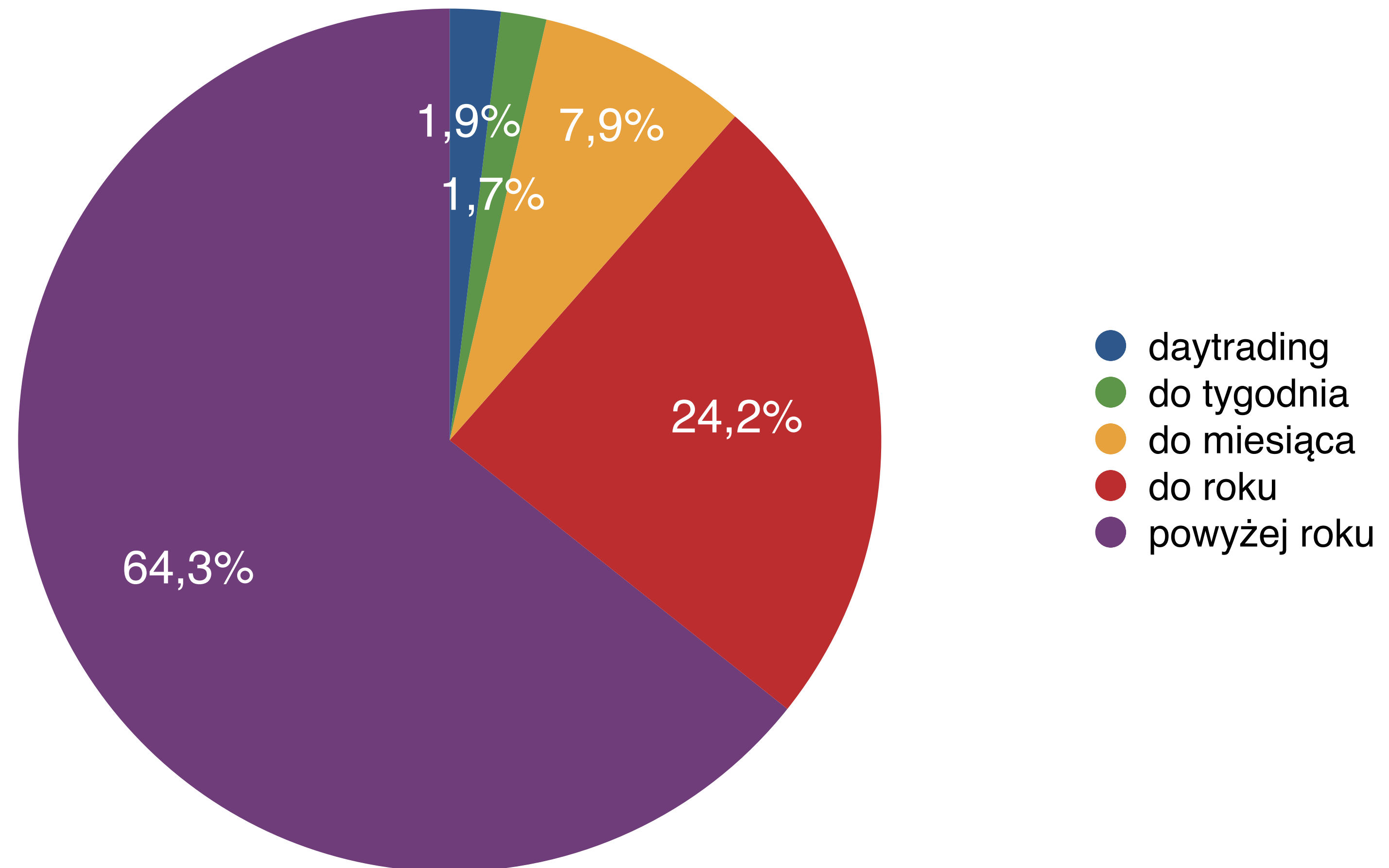
Jak długo inwestorzy trzymają akcje (rynek główny GPW)?



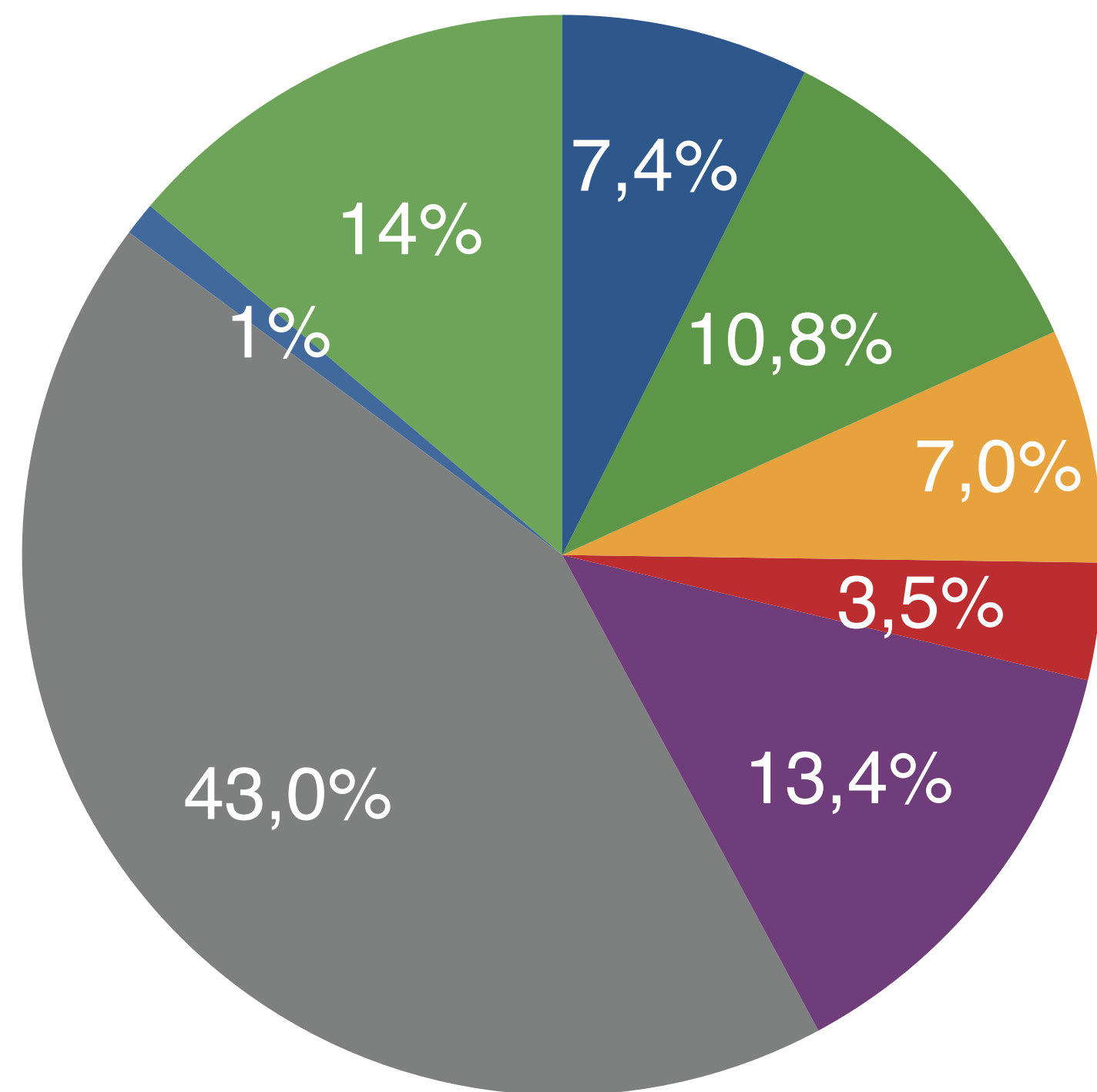
Jak długo inwestorzy trzymają akcje (NewConnect)?



Jak długo inwestorzy trzymają ETF-y?



Co zrobiłeś ze swoim portfelem w okresie luty/ marzec 2020 podczas koronawirusowego 🦠 krachu?

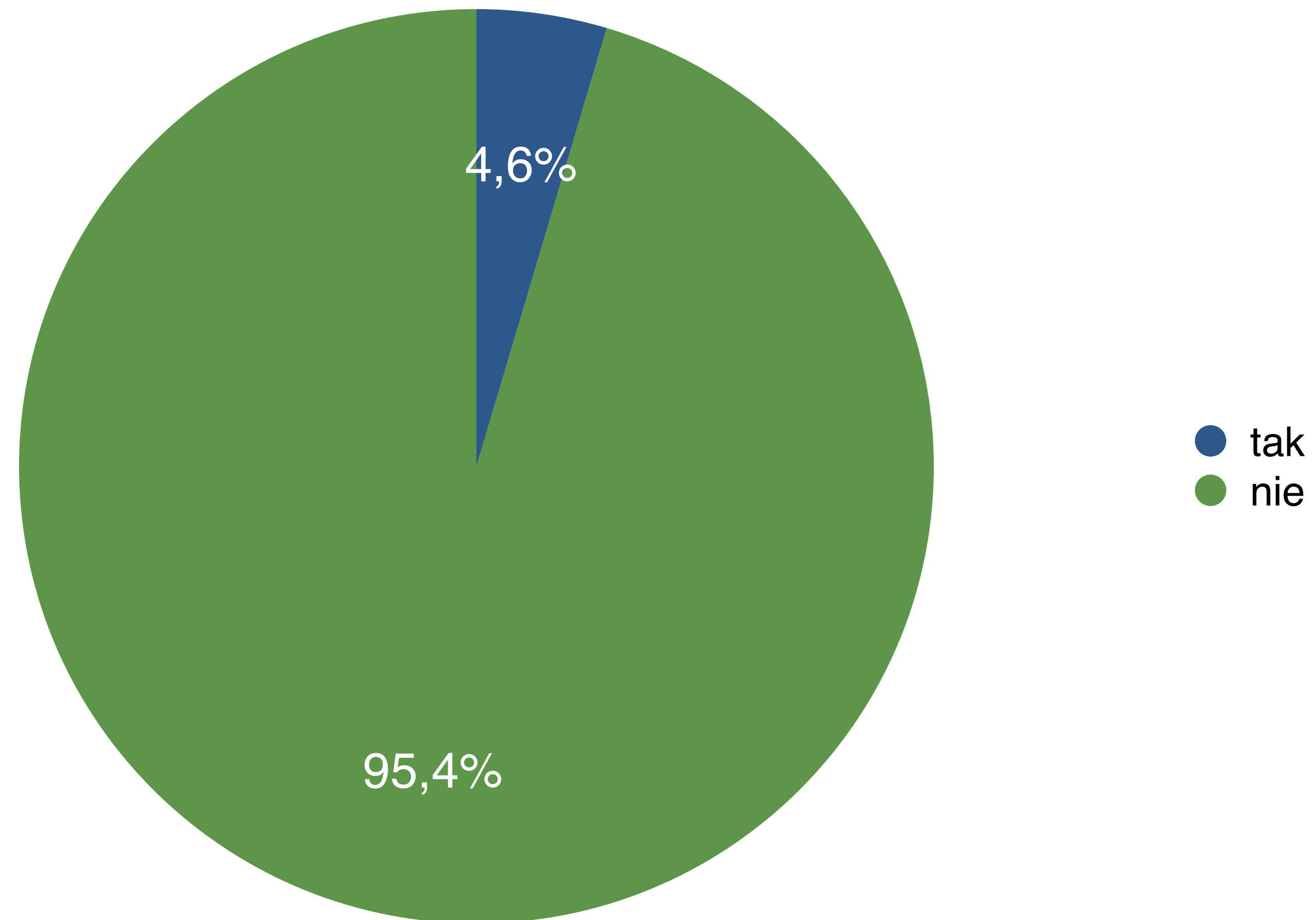


- Zamknąłem pozycje wcześniej w obawie przed rozprzestrzenianiem się epidemii
- Zamknąłem pozycje na początku ruchu spadkowego
- Zamknąłem pozycje w trakcie ruchu spadkowego (podczas paniki)
- Zamknąłem pozycje po odreagowaniu spadków
- Przeniosłem/ zdywersyfikowałem część pozycji
- Nie zamknąłem stratnych pozycji – czekam na odbicie i wzrost wartości inwestycji
- Inna czynność
- Otworzyłem rachunek/zakupiłem/dokupiłem akcje podczas epidemii

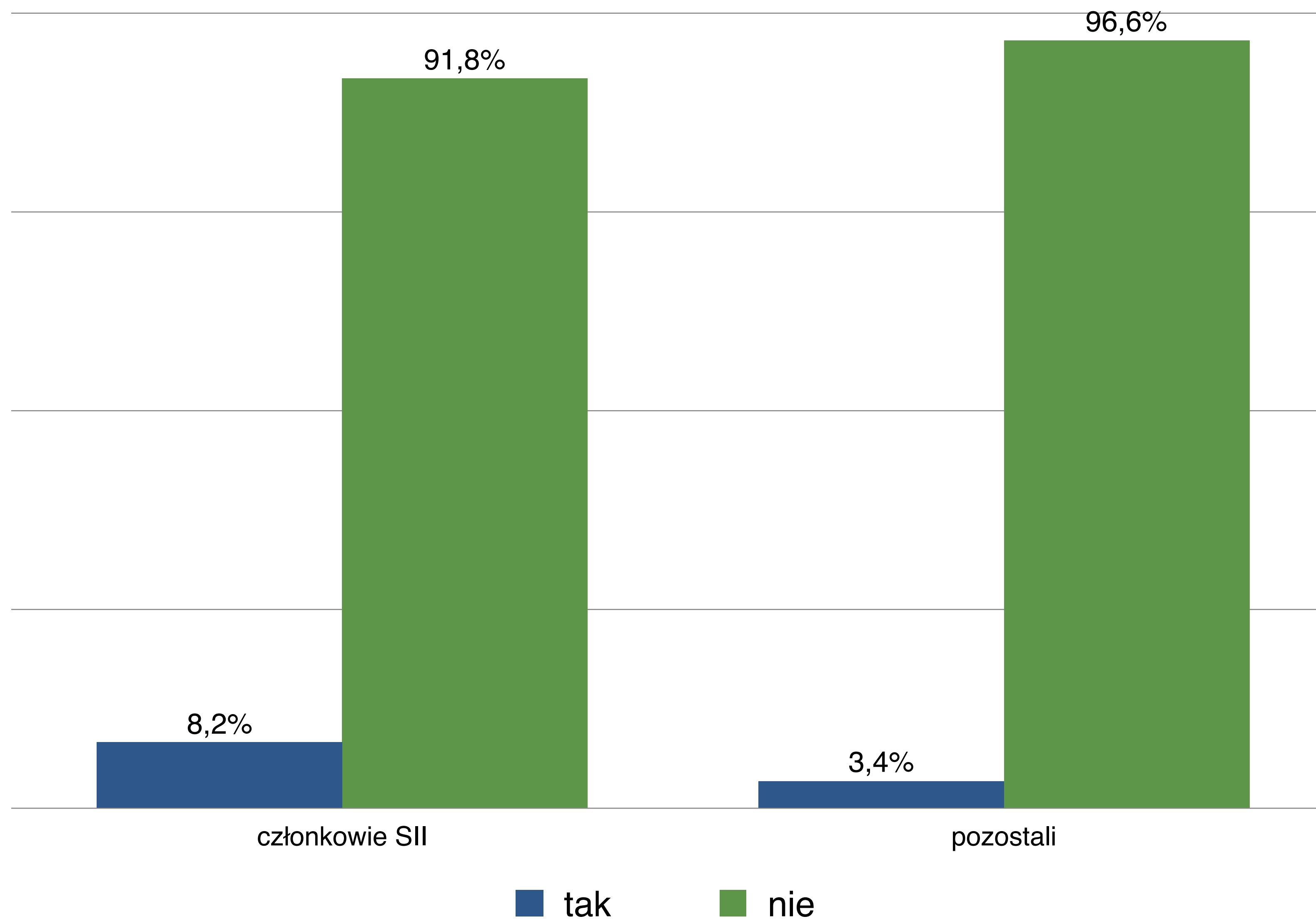


Nie jeźdźimy na Walne
Zgromadzenia

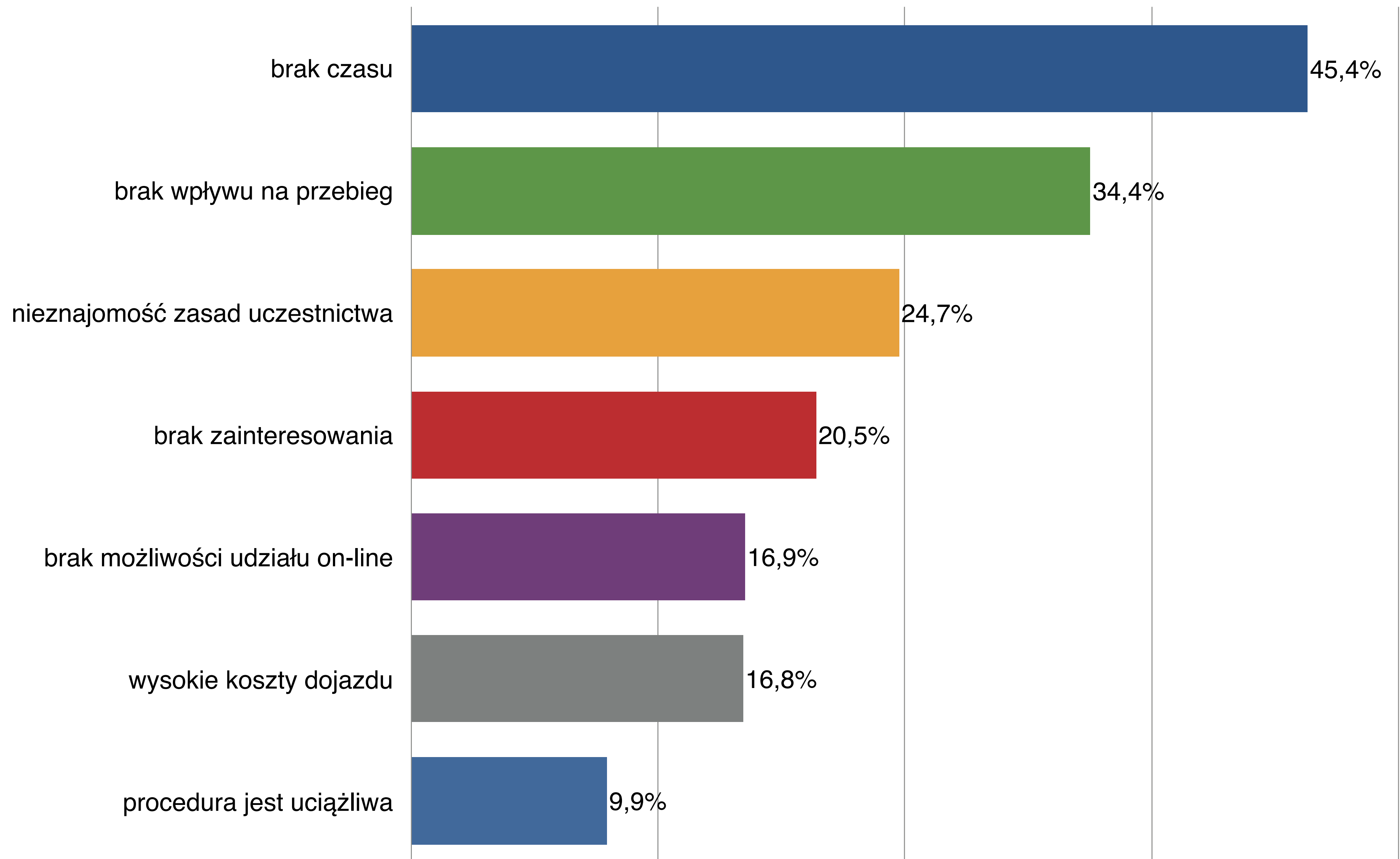
Na Walne nie jeździmy



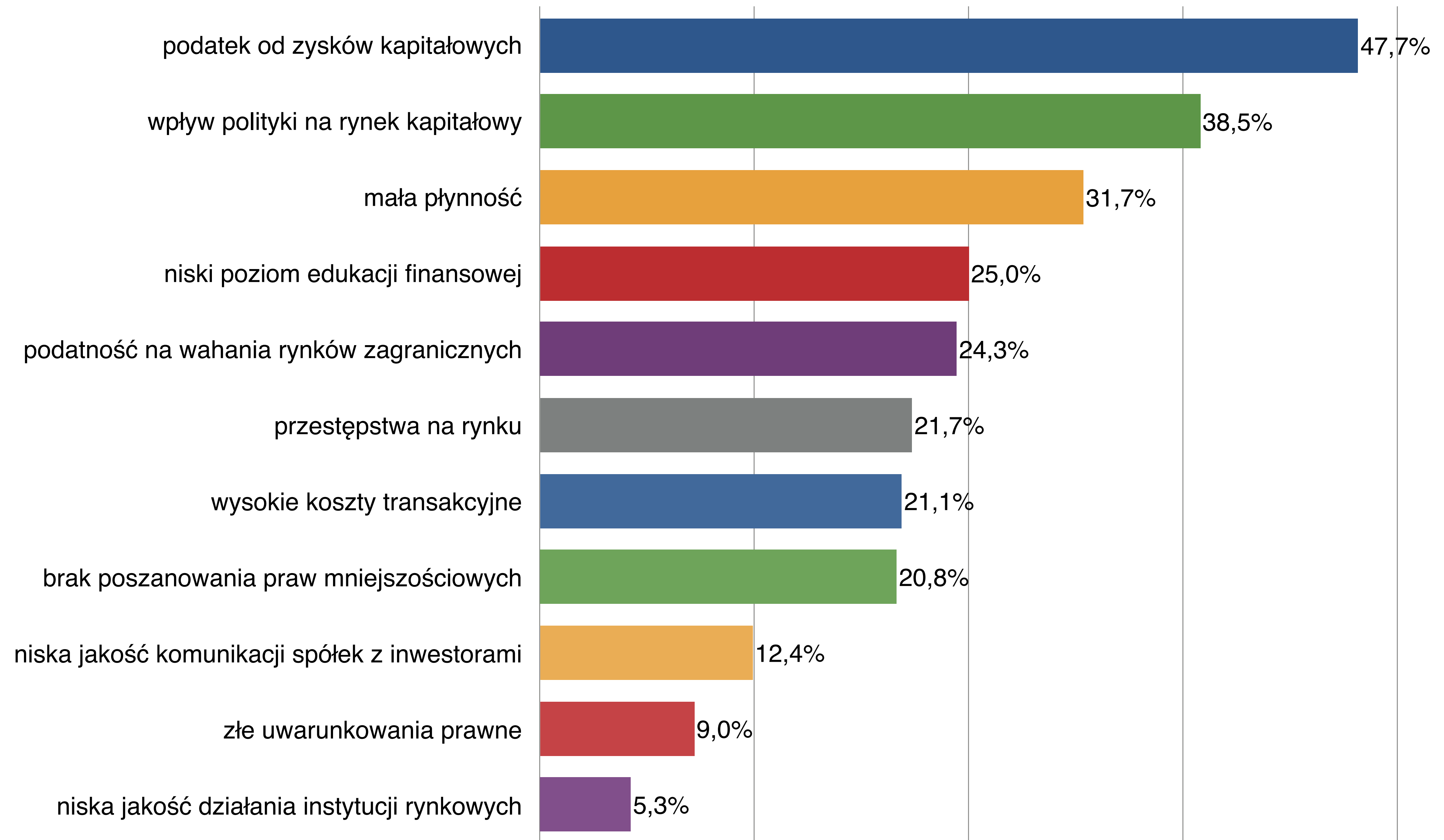
Członkowie SII czasami jeżdżą



Nie jeździmy na Walne bo...



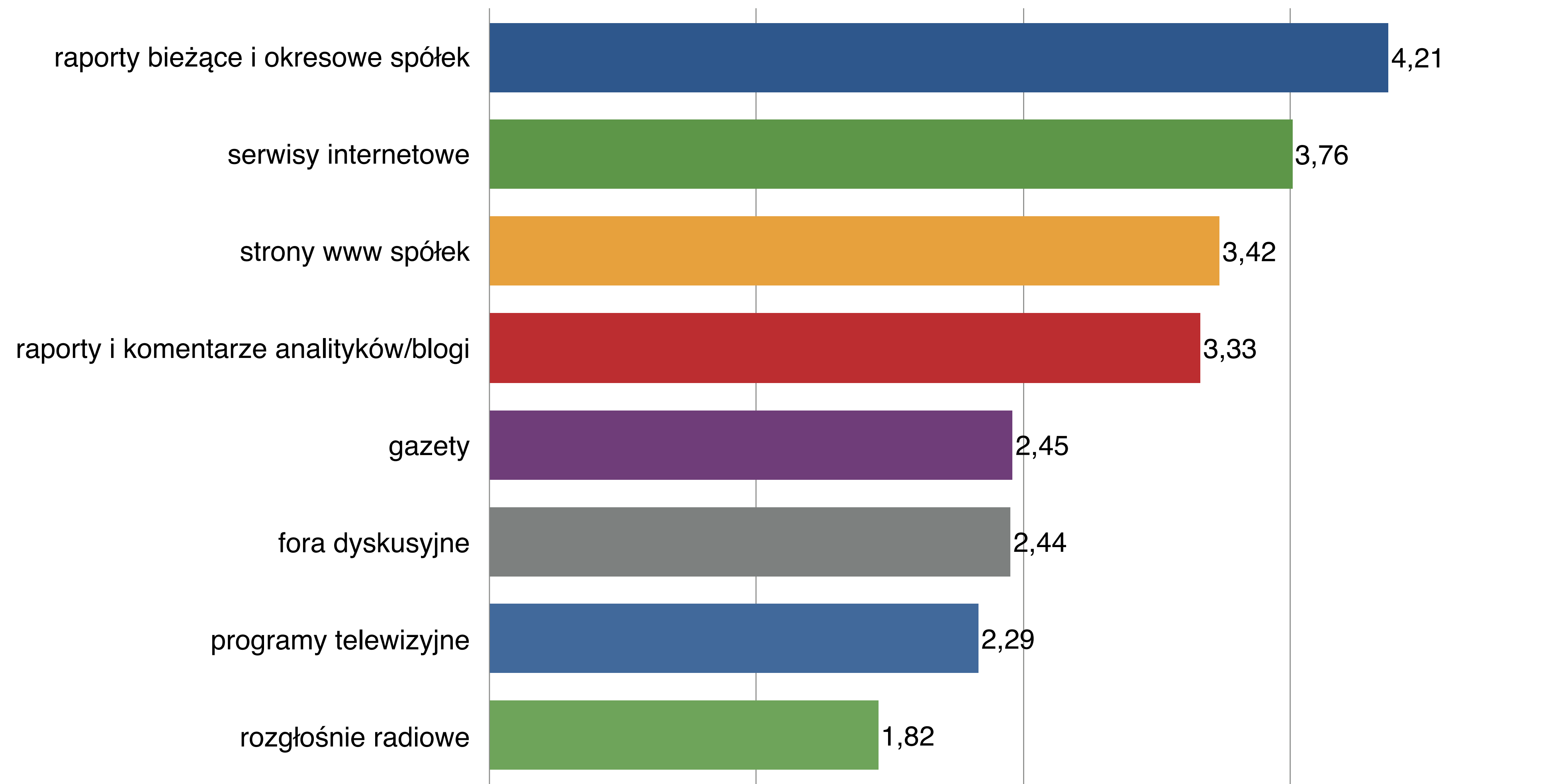
Największe słabości rynku kapitałowego



Źródła informacji

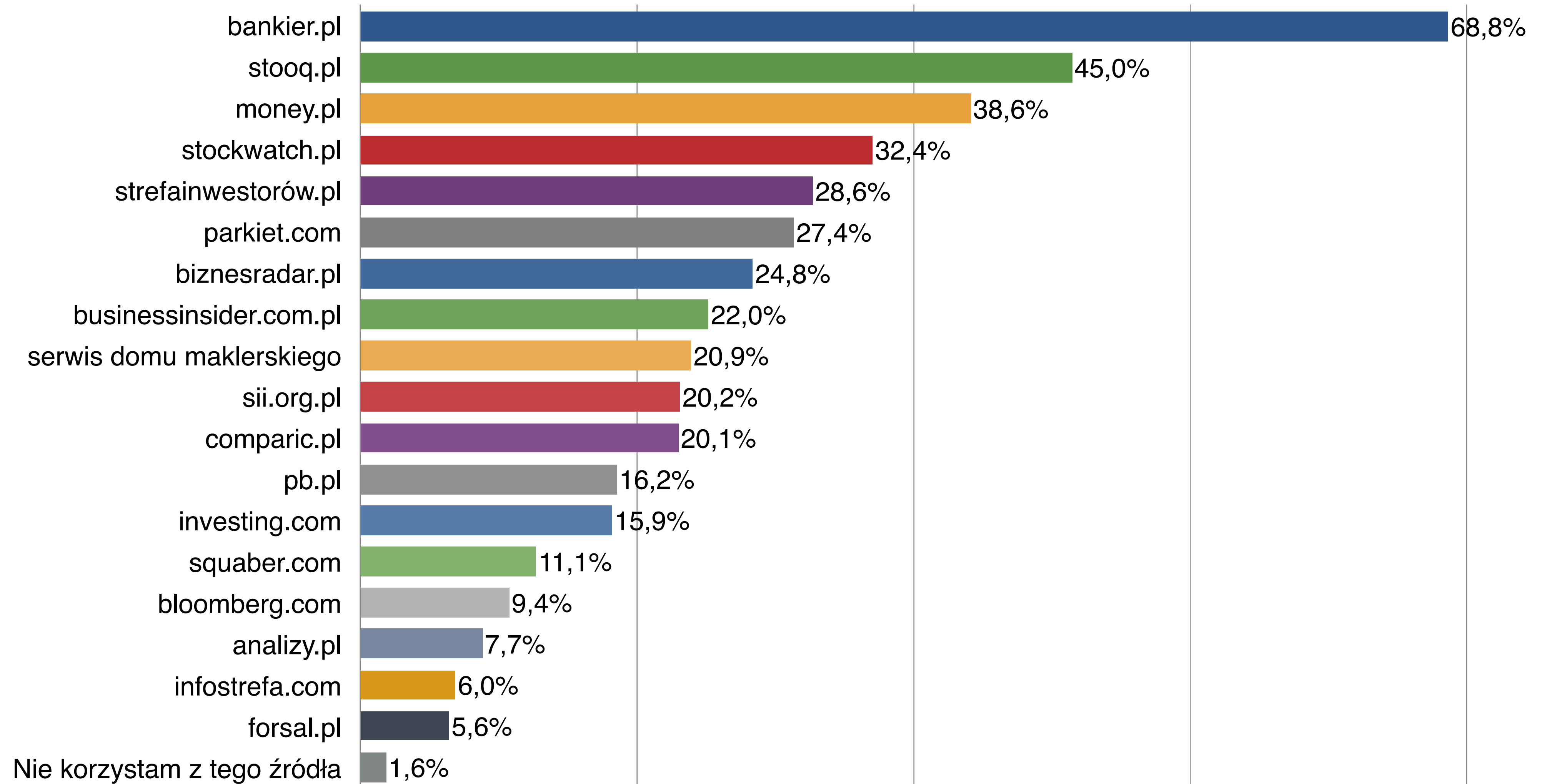


Ranking źródeł informacji

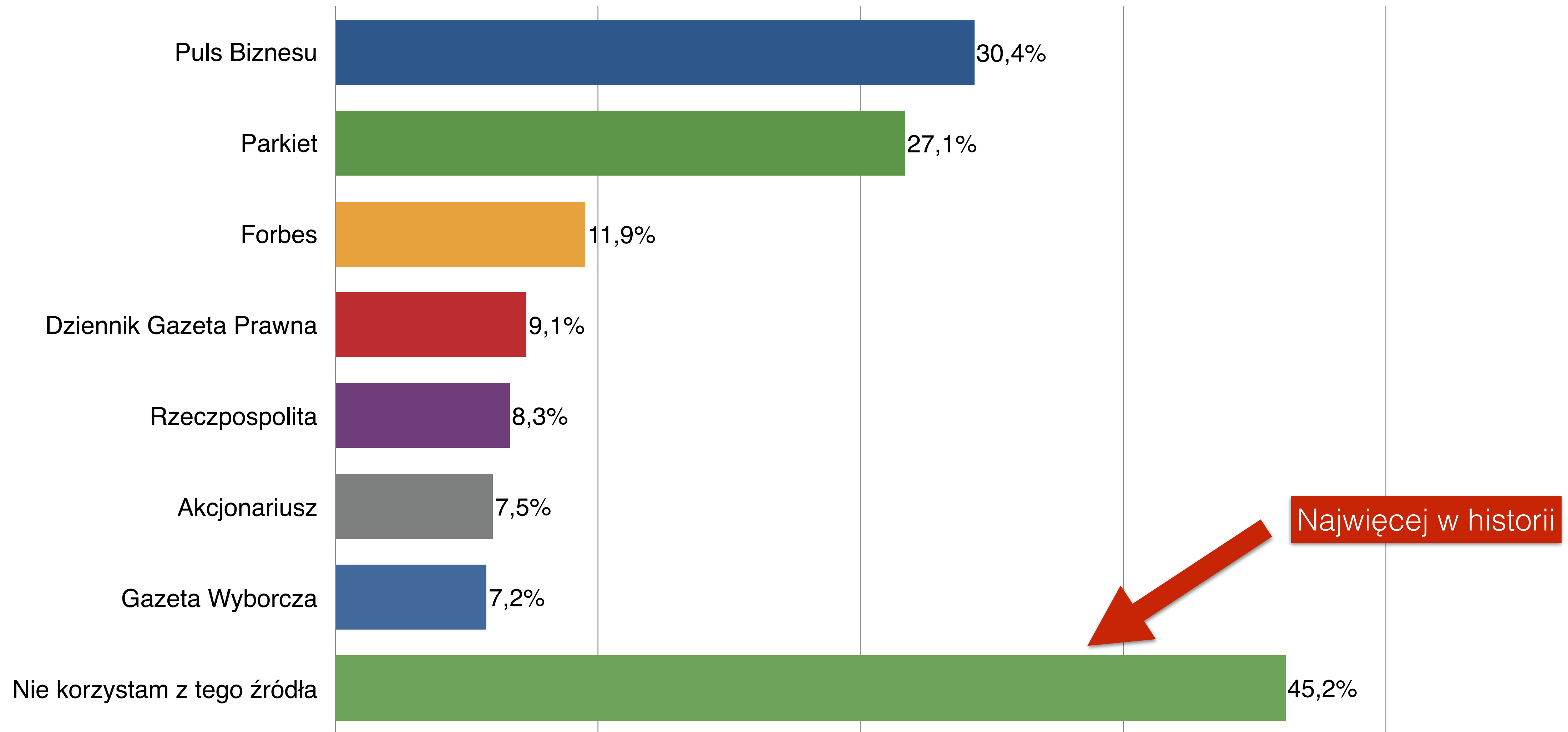


Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)

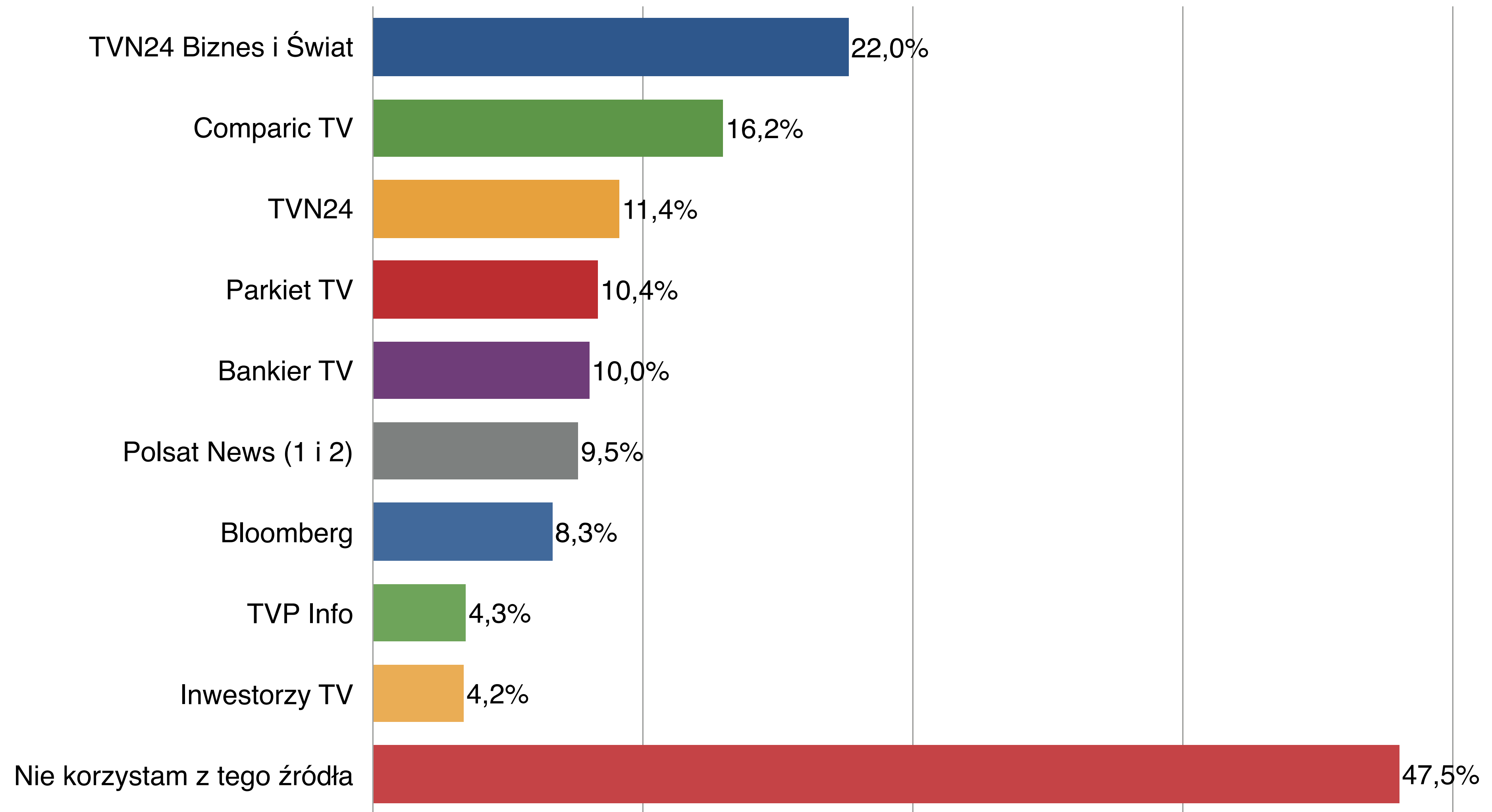
Serwisy internetowe



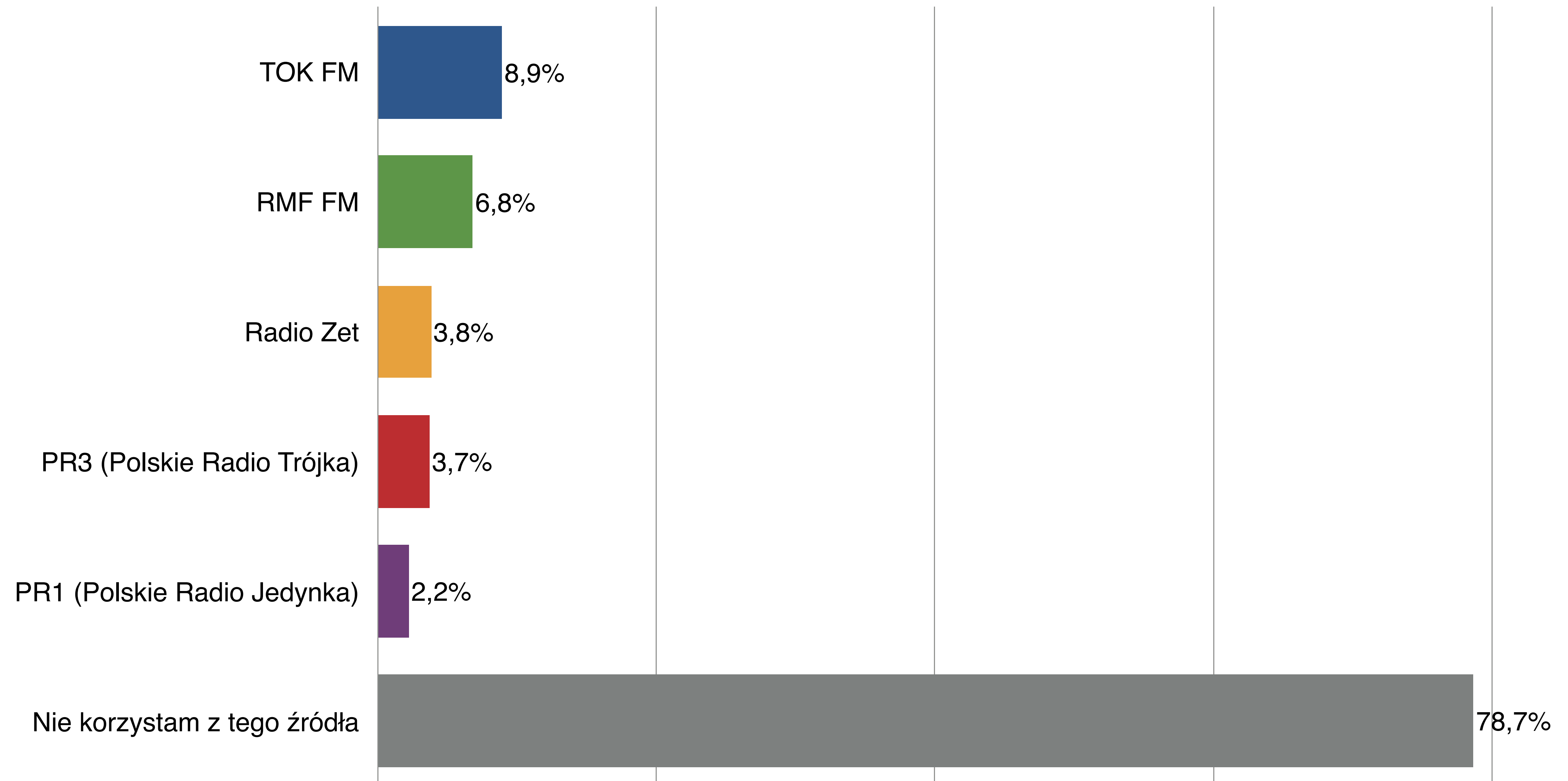
Gazety



Telewizja (w tym internetowa)



Radio

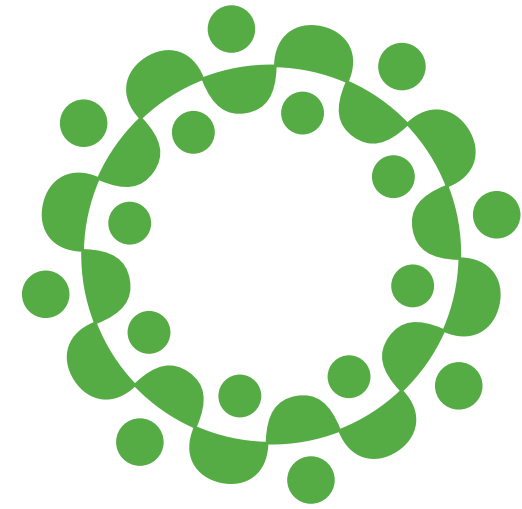


Podobnie jak rok temu (ten slajd prawie nie zmienia się od lat)

- średnio 41-42 lata
- inwestuje od 8 lat
- do 7 spółek w portfelu
- trzyma do 1 roku
- nie uczestniczy w WZ



- średnio 56 lat
- inwestuje od 22 lat
- ma około 19 akcji w portfelu
- inwestuje długoterminowo w akcje spółek dywidendowych
- uczestniczy w WZ i w spotkaniach z zarządami spółek



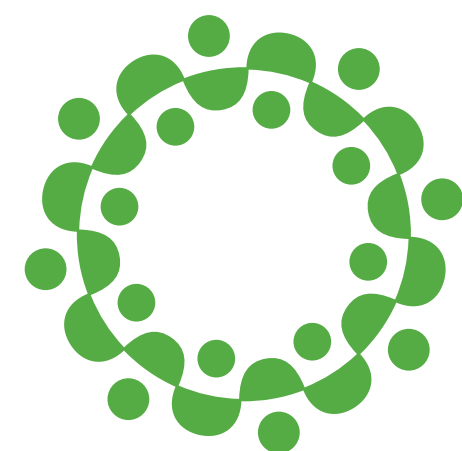
Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych



Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

www.sii.org.pl/obi

Michał Masłowski, mmaslowski@sii.org.pl



Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych



Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

Partnerzy strategiczni



KDPW



KDPW



CCP

Partner merytoryczny

Partner



Partnerzy medialni

Bankier.pl



Comparic.pl



PROFIT
JOURNAL

MY SAVER
MAGAZYN O TWOICH PIENIĄDZACH