

Panino e listino

Le previsioni per il 2024 I dieci titoli su cui puntare

BUDDY FOX

■ Ecco le mie previsioni per il 2024 con l'aggiornamento alla fine del primo trimestre.

1) **ITALIA AVANTI TUTTA!** Dopo il recupero dell'anno scorso, ora è il momento del salto di qualità, la marcia verso 45K è cominciata. Le correzioni, anche brusche, saranno da comprare. ANIMA, GENERALI, BPM, BREMBO, NEXI sono le mie 5 stelle.

Quota 35K, +16% da inizio anno, migliore borsa in Europa. Il 2024 per Piazza Affari non è iniziato poi così male. Per gli smemorati, voglio ricordare che a capo del governo non c'è più Draghi ma Giorgia Meloni, lo segnalo perché a settembre del 2022, dopo le elezioni, si leggevano solo notizie catastrofiche. I nostri titoli collezionano vittorie, cucchiaino di legno per Nexi, che a 5€ tornerà a essere una ghiotta occasione.

2) **L'ORGOGGIO ROVINA PIÙ DEL PETROLIO.** Lo diceva Vasco, per questo credo che il petrolio tornerà a 100 dollari e non farà male.

Il rumore dei tamburi di guerra è sempre più preoccupante, a questo si aggiunge il rubinetto dell'Opec da cui esce oro nero con il contagocce, e infine la recessione che non si vede. Sono tutti indizi che fanno pensare a quotazioni per il petrolio sempre sostenute e sempre più alte.

3) **TAMBURI COME CARAVAGGIO.** Se il grande pittore era capace di estrarre la luce dai propri dipinti, così Giovanni Tamburi è capace di estrarre valore dalle sue società. Riprovo e scelgo: TIP, Digital Magics, Landi Renzo, OVS, SESA.

Con la squadra di Giovanni Tamburi non stiamo giocando in Coppa ma in Campionato, quindi la posizione in classifica la vediamo alla fine. Nota di servizio, da questo trimestre, dopo la fusione con Lventure, il titolo

Digital Magics ha cambiato nome in ZEST.

4) **USA2024.** Sarà un anno ricco di elezioni, le più attese sono in Usa, mi aspetto che Trump rinunci alla candidatura, e così farà anche Biden.

Nikki Haley si è ritirata dalla corsa e nonostante il duello tra Biden e Trump sembra scontato, la situazione non mi sembra per nulla serena. L'estate è ancora lontana e c'è ancora tempo per la sorpresa.

5) **BIG IN JAPAN.** Finalmente i tassi potranno diventare grandi anche in Giappone, que-

sta è la scommessa. Tassi in salita perché l'economia cresce.

La notizia è arrivata a marzo, il rialzo dei tassi è stato addirittura anticipato, ma è il dopo che potrebbe sorprendere, perché l'inflazione può continuare a salire grazie alla forza dell'economia e ai numerosi incentivi del governo.

6) **TI TELEFONO O NO, MI TELEFONI O NO CHISSÀ CHI VINCERÀ.** Cantava la Nannini, e quest'anno il telefono deve squillare. Mi aspetto molto movimento nel settore per questo scelgo: TIM, Tessellis, Orange.

Tim in particolare continua a deludere, ma dall'estate in poi sono attese novità. Il telefono scotta, e se sui mercati rimarrà il toro, anche in questo settore vedremo scintille.

7) **BOLLA BOND.** Un conto è puntare sui tagli dei tassi e un conto sono le limature. Dopo 40 anni di tassi in calo ora dobbiamo abituarci a un mondo di tassi "alti", e non è detto sia un male. Buy equity, Short bond.

Settimana dopo settimana le aspettative di tagli diminuiscono, siamo passati da 7 a 3. E 3 forse sono anche troppi. L'inflazione non è come un interruttore che si accende e si spegne, è molto più complicato e nel mondo è in atto un processo di robusta reflazione anche senza

il sostegno delle Banche Centrali. Attenzione ai bond.

8) **VOLATILITÀ ECCOLA QUA.** Allacciate le cinture, quest'anno si balla. Comprate il Vix.

Chi ora parla di volatilità o non conosce il significato del termine o non capisce. L'unica cosa che manca è la volatilità, ma potrebbe presto arrivare.

9) **PAY MY DUES.** Anastacia ha pagato i suoi debiti, non il mondo. E quest'anno tra rating e tassi il peso del debito si farà sentire, per questo scelgo asset senza debito: Bitcoin e Argento.

Si continua a ripetere che sono "beni rifugio" (ora clamorosamente anche il Bitcoin), in realtà Argento e Bitcoin sono asset senza debito in un mondo che affoga nel debito, e l'Argento è anche un metallo usato per i veicoli elettrici e armi. La corsa è solo all'inizio.

10) **I MAGNIFICI 7.** Ci riproviamo: B.F., CDE, C3AI Inc (AI), Edison R., Marathon Digital, Moderna, Nexi.

I miei Magnifici7 non sono paragonabili a quelli del Nasdaq, ma la partita è ancora lunga e i conti li faremo alla fine.

Paninoelistingo@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

