



PLAASLIKE MARKTE - STAATSFINANSIES VERSLEG

Augustus het afgesluit met verskeie mediaberigte oor Suid-Afrika se verswakkende finansies en die regering se planne om uitgawes te verminder teen die agtergrond van dalende belastinginvordering. Die Nasionale Tesourie het onthul dat Suid-Afrika sy grootste begrotingstekort sedert minstens 2004 aangeteken het, wat die rand laat ineensort en die vraag na staatseffekte laat daal het. 'n Verslag wat einde Augustus vrygestel is, het getoon dat die begrotingstekort in Julie tot R143,8 miljard toegeneem het. Dit beteken moeilike besluite vir die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, ter voorbereiding van die medium termyn begroting wat in Oktober aangekondig sal word.

PLAASLIKE MARK SLUIT LAER

Die moeilike ekonomiese klimaat en swak beleggersvertroue was duidelik in die prestasie van die plaaslike mark en die JSE se Indeks van Alle Aandele het in Augustus met 5.1% gedaal (+2.6% jaar tot datum). Die SA Genoteerde Eiendomsindeks het net-net hoër gesluit (+0.8% maand op maand/-4.7% jaar tot datum), terwyl hulpbronne, nywerhede en finansiële aandele laer gesluit het. Die Resi-10 was maand op maand 10.3% laer (-18.6% jaar tot datum), die Indi-25 maand op maand 5.1% laer (+14.6% jaar tot datum) en die Fini-15 maand op maand 2.0% laer (+9.4% jaar tot datum). Die grootste JSE-genoteerde aandele volgens markkapitalisasie was onder druk - BHP Group het maand op maand 1.4% laer gesluit en Prosus, die tweede grootste genoteerde maatskappy, maand op maand met 7.3%. Naspers was maand op maand 8,5% laer en Richemont 6,7% laer.

Verpakkingsgroep Group, Nampak was die beste vertoner vir die maand en sy aandeelprys het maand op maand met 50,3% gestyg, hoewel vanaf 'n lae basis. Eiendomsbeleggingstrust (REIT), Fortress Real Estate Investments Bpk -B-aandele was Augustus se tweede beste-presterende aandeel met Education Group Stadio in die derde plek.

INFLASIE VERBETER

Die VPI het in Julie vir die vierde opeenvolgende maand verlangsaam, en het met meer as verwag verminder tot 4.7% op 'n jaargrondslag (die laagste lesing sedert Julie 2021) teenoor Junie se 5.4%, dansky laer brandstofpryse. Die inflasiesyfer vir voedsel en nie-alkoholiese drankies, een van die belangrikste opwaartse drywers van inflasie oor die vorige paar maande, het teruggesak tot enkelsyfers – 9.9% op 'n jaargrondslag vir Julie teenoor 11% in Junie.

Kerninflasie (die wisselvallige voedsel- en energiekategorieë uitgesluit) het in Julie 'n 10-maande laagtepunt van 4.7% op 'n jaargrondslag bereik teenoor 5% in Junie. Junie kleinhandelverkope data (wat in Augustus vrygestel is) het weer gedaal (-0.9%), na 'n hersiene 1.6% jaar tot jaar daling in Mei. Die jaar tot op datum het kleinhandelverkope elke maand gedaal.

Vervaardigingsaktiwiteite het in Augustus effens verbeter, "kunsmatig" opgestoot deur die buitengewone lang verskaffer afleweringstye-indeks, wat dui op die uitwerking wat 'n weeklange taxistaking op die sektor gehad het. Absa se aankopebestuurdersindeks (PMI) - wat deur die Buro vir Ekonomiese Navorsing in vennootskap met Absa Bank saamgestel word – was in Augustus 49.7, wat toon dat omstandighede in vervaardiging steeds moeilik is. Dit was wel beter as die laagtepunt vir twee jaar (47.3) van Julie.

Ná twee opeenvolgende maande van stygings het die rand in Augustus met 5.8% teenoor die Amerikaanse dollar gedaal (-10.5% jaar tot datum).

VOERTUIGVERKOPE NEEM AF

Hoër en stygende lewenskoste plaas groot druk op Suid-Afrikaanse huishoudings en was 'n bydraende faktor wat gelei het tot die grootste jaar tot jaar daling in voertuigverkope sedert Desember 2021. Volgens syfers wat deur Naamsa vrygestel is, het die verkope van nuwe voertuie in Augustus met 3.1% tot 45 679 eenhede gedaal.

Naamsa het gesê dat die swak prestasie die voortgesette bedrukte sake- en verbruikersomgewing in die land onderstreep, aangesien negatiewe ekonomiese oorwegings steeds baie swaarder weeg as die positiewe. Uitvoerverkope het 'n toename van 10 405 eenhede, of 33.5%, tot 41 462 eenhede in Augustus 2023 aangeteken vergeleke met die 31 057 voertuie wat in Augustus 2022 uitgevoer is.

INTERNASIONALE MARKTE - WÊRLDMARKTE SLUIT LAER

Die meeste groot wêreldmarkte (MSCI World -2.3% maand op maand; +16.6% YTD) het in Augustus dalings aangeteken (tradisioneel 'n swak maand vir markte) weens kommer oor die gesondheid van die wêreld ekonomie, veral in China, en die Amerikaanse Federale Reserweraad (Fed) se besluit om rentekoerse vir langer as wat verwag is hoër te hou. In die Fed se opsomming na afloop van sy vergadering in Julie is gesê daar is steeds "opwaartse risiko's" vir inflasie, wat tot meer rentekoersverhogings kan lei. Ekonomiese data uit China het steeds teleurgestel, met die wêreld se tweede grootste ekonomie wat in Augustus baie swakker as verwagte kleinhandelverkope vir Julie bekend gemaak het, terwyl nywerheidsproduksiedata minder gestyg het as wat verwag is, en vervaardigingsaktiwiteit het in Augustus vir 'n sesde agtereenvolgende maand gedaal.

Onder die belangrikste Wall Street-indekse het die Nasdaq Saamgestelde Indeks sy swakste maandelikse prestasie van 2023 aangeteken – 2.2% maand op maand (+34.1% jaar tot datum). Die S&P 500 het maand op maand met 1.8% gedaal (+17.4% jaar tot datum) gedaal, terwyl die Dow Jones maand op maand met 2.4% gedaal het (+ 4.8% jaar tot datum). In Europa het Duitsland se DAX Augustus 3.0% laer gesluit (+14.5% jaar tot datum), terwyl Frankryk se CAC-indeks 2.4% in die rooi gesluit het (+13.0% jaar tot datum).

In ekonomiese data was inflasie in die eurosone in Augustus bestendig op 5.3%, terwyl kerninflasie (kos en brandstof uitgesluit) in Julie tot 5.5% verswak het teenoor 5.5%, wat die hoop laat ontstaan het dat die Europese Sentrale Bank (ESB) rentekoerse bestendig sal hou wanneer dit hierdie maand vergader.

Die VK se FTSE-100 het in Augustus 3.4% in die rooi gesluit (-0.2% jaar tot datum). Julie VK-inflasie het afgekoel tot 'n 15-maande-laagtepunt van 6.8% op 'n jaargrondslag, grootliks danksy laer energiepryse. Kerninflasie in Julie, die wisselvallige voedsel- en energie-items uitgesluit, was onveranderd op 6.9%.

EKONOMIESE PROBLEME IN CHINA DUUR VOORT

Chinese markte het maand op maand laer gesluit aangesien buitelandse fondse van hul aandeelhouding verkoop is, veral weens die voortgesette insinking in vervaardigingsaktiwiteite. Die land se eiendomsektor se voortslepende skuldprobleme het ook sentiment geknou. Hong Kong se Hang Seng-indeks het Augustus 8.5% laer gesluit (-7.1% jaar tot datum), die eerste maand op maand daling sedert Mei en die grootste sedert Februarie. Die Shanghai Saamgestelde Indeks het met 5.2% (+1.0% jaar tot datum) gedaal. China se amptelike aankoopbestuurdersindeks vir vervaardiging (PMI) het in Augustus tot 49.7 gestyg teenoor 49.3 in Julie, maar het vir 'n vyfde agtereenvolgende maand in bly inkrimp. Die amptelike nie-vervaardigings-PMI, wat sakesentiment in die dienste- en konstruksiesektor meet, het in Augustus tot 51 verlangsaam teenoor die 51.5 in Julie.

Japan se aandelemarkprestasie het teleurgestel, en die Nikkei het Augustus maand op maand 1.7% laer gesluit (+25.0% jaar tot datum) ná twee opeenvolgende positiewe maandelikse vertonings. Kern-VPI (die wisselvallige varsvoedselkategorie uitgesluit maar energiekoste ingesluit) het in Julie met 3.1% op 'n jaarbasis gestyg, af van 'n styging van 3.3% in Junie. Die jongste data het vir die 16de opeenvolgende maand bo die Bank van Japan se 2%-teiken gebly.

OLIEPRYS HOËR, GOUD LAER

In die kommoditeitsmark het Brent-ruolie vir die derde agtereenvolgende maand gestyg (+1.5% maand op maand/+1.1% jaar tot datum). Ysterertspryse het met 1.2% gedaal en is jaar tot datum 1.6% laer. Die goudprys het maand op maand 1.2% (+6.4% jaar tot datum) gedaal. Die platinaprys het maand op maand 1.9% (-9.4% jaar tot datum) gestyg, terwyl palladium die maand 5.1% laer afgesluit het (-31.9% jaar tot datum). Aardgaspryse het maand op maand met 5.1% (-38.1% jaar tot datum) gestyg.



SLIM WENK

MAAK SEKER JOU TESTAMENT IS OP DATUM

Testamenteweek vind elke jaar in September plaas. Aangesien 'n testament 'n belangrike komponent van 'n algehele finansiële plan is, maak seker dat jou testament op datum is. Veral as jou omstandighede verander het. Kontak jou adviseur om wysigings aan te bring indien nodig en om moontlike belastingkwessies wat jou boedel kan raak, te hersien.

Bronne: Anchor Capital, IOL.co.za, Business Day, Daily Investor



NUUSFLITS

KYK NA DIE BRENTHURST-WEBINARE VIR BELEGGINGSINSIGTE

As jy die webinarre wat ons sedert die begin van die jaar aangebied het misgeloop het, kan jy die opnames op die Brenthurst Wealth YouTube-kanaal kyk. Luister na die insigte van topsprekers oor beleggingstrategieë sowel as beleggingsgeleenthede in Mauritius.

KYK DIT HIER: [WEBINARE 2023](#)

VOLG ONS OP SOSIALE MEDIA



HET JY VAN ONS VORIGE ARTIKELS GEMIS?

KLIK HIER OM VORIGE ARTIKELS TE LEES



BRENTHURST DIENSAANBIEDINGE

- Beleggingsbeplanning
- Aftreebeplanning
- Buitelandse beleggings
- Trustbeplanning
- Boedelbeplanning
- Belastingbeplanning
- Risikobeplanning
- Forex-dienste
- Werknemersvoordele
- Wêreldwye eiendom

KONTAK ENIGE VAN ONS ERVARE, GEKWALIFISEERDE ADVISEURS BY ONS KANTORE LANDWYD

BRENTHURST KANTORE

Johannesburg +27 (0) 11 799 8100
Sandton +27 (0) 10 035 1391
Pretoria +27 (0) 12 347 8240
Cape Town Waterfront +27 (0) 21 418 1236
George +27 (0) 82 551 3299

Claremont +27 (0) 21 418 1236
Bellville +27 (0) 21 914 9646
Stellenbosch +27 (0) 21 882 8706
Val de Vie Estate +27 (0) 21 100 3901
Mauritius + 230 484 2175

BRENTHURST SATELLIET KANTORE

KWAZULU-NATAL | FREE STATE | MPUMALANGA | NORTH WEST

Brenthurst Wealth Management is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer (Reg No: 2004/012998/07) FSP No.7833. Hierdie epos en enige dokumente ingesluit is eksklusief bedoel vir die persoon aan wie dit gerig is en kan vertroulike of wetlik beskermde inligting insluit. As jy hierdie epos foutiewelik ontvang het, wis dit uit. As jy nie die persoon is vir wie dit bedoel is nie mag jy dit nie aan ander bekend maak nie, 'n kopie maak of enige stappe neem gegrond op die inligting wat daarin vervat is nie. Enige ongemagtigde gebruik of bekendmaking is verbied en mag onwettig wees. Die menings en insigte wat in hierdie boodskap gedeel is, is nie noodwendig die mening van die bestuur van Brenthurst Wealth Management nie.