

Bij snelveranderende aliansen is het soms wat lastiger terugzoeken...

Maar de conclusie (die verklap ikvooraf) is dat, ondanks dat Animal Spirit (werd later Ben er Klaar Mee, werd nog later Ben nie gek, werd nog later Ben Curieus) steevast een erg uitgesproken mening had, er in retrospectief vastgesteld kan worden dat hij de plank eigenlijk alleen maar missloeg.

En dat is tevens geen prettig gegeven voor juist iemand die andersdenkenden bij voorkeur intimideert met afzeiken (en wat al niet meer).

Issue 1 .. Economische ontwikkeling NL versus Duitsland

Atitlan schreef op 26 nov 2011 om 013:51:

Voor Nederland zal Duitsland altijd het belangrijkste land blijven, omgekeerd neemt het relatieve belang van Nederland in de Duitse handelstromen sterk af. Enerzijds omdat Duitsland een geleidelijke beweging heeft gemaakt naar het oosten (wat vroeger natuurlijk nauwelijks impulsen leverde) en naar de emerging markten. Anderzijds omdat de NL industrie internationaal maar ook Duitsland helaas steeds minder unieke producten te bieden heeft.

Zonder dat je het in een correlatie kunt uitdrukken mag je van een ontkoppeling spreken wanneer beider groeicijfers sterk afwijken, volgend jaar naar mijn overtuiging dus nog verder zullen divergeren, dan al in H2 2011 het geval is.

Animal Spirit *tot ooit* schreef op 26 nov 2011 om 18:15

Blijft toch opvallend hoe vaak mensen op basis van een hele korte geschiedenis denken dat het deze keer allemaal heel anders zal gaan.

Conclusie : Anderhalf jaar verder kunnen we gerust stellen :het ging inderdaad anders verder dan voorheen .. de ook door Klaar Mee blijikbaar niet voor mogelijk gehouden afkoppeling NL-D is inmiddels behoorlijk een feit.

Issue 2 .. Rating Nederland

atitlan schreef op 21 feb 2012 om 16:27:

Zojuist verscheen bijgaand bericht op een Amerikaanse site (clip) en ook de rating agencies zullen niet meer lang op zich laten wachten, mag je vrezen.

ben d'r klaar mee schreef op 21 feb 2012 om 16:37:

Rating van NL zal niet zo'n vaart lopen noch heeft dat veel impact op onze rente. Hoe en waarom mag je zelf uitvogelen.

Conclusie : Spoedig daarna volgde de eerste afwaardering voor NL. En ruim een jaar later geldt NL al als een van de snelst opkomende crisislanden van Europa.

Issue 3 : Duitse aandelen versus Nederlandse

atitlan schreef op 21 feb 2012 om 15:29:

Ik hoef niets te bevestigen.. ik analyseer en dat ik al drie jaar terug vooral voor Duitse aandelen koos had dat vermoedelijk met inzicht te maken.

ben d'r klaar mee schreef op 21 feb 2012 om 16:40:

Ja, jammer genoeg hebben die Duitse aandelen het slechter gedaan dan het wereldwijde gemiddelde. Dus aan dat inzicht valt nog wel te schaven.

Conclusie : en vanaf toen liepen Duitse aandelen nog veel arder weg bij Nederlandse aandelen.

DAX in 2012 + 30% AEX +7%

Issue 4 en 5: het volgens hem niet mogelijk zijn van correcte voorspellingen en het kiezen van afzeikmodus juist vooral wanneer hij beseft dat niet hijzelf maar een ander gelijk heeft/had.

ben d'r klaar mee schreef op 21 feb 2012 om 16:40:

Misschien kom je nog wel eens tot het louterende inzicht dat niemand de toekomst kan voorspellen ;)

atitlan schreef op 21 feb 2012 om 16:46:

Volgens mij geef je hier vooral zelfkennis weer.

Ik wil hier best een lijstje verzamelen van vaak boude voorspellingen waaraan ik me heb gewaagd inzake Nederland en Duitsland, economie, huizenmarkt, demografische ontwikkelingen etc. etc..

Dan kunnen we heel eenvoudig toetsen of ik wartaal uitsprak.

ben d'r klaar mee schreef op 21 feb 2012 om 19:41:

als een ware charlatan gesproken

atitlan schreef op 21 feb 2012 om 19:45:

het kwartje wil bij jou maar niet vallen, maar beroepsafzeikers verdienen een adequaat

antwoord

Ik vind je niet alleen de meest onsympathieke figuur, maar ook de grootste blabla figuur van IEX.. en nee voorspellen kun je inderdaad niet.. als ego en blabla ergens in schril contrast staan, is het imo bij jou.

Dus ik mijd je als het maar kan, want houd niet van tijdverspilling, jammer dat jij verslaafd bent aan mijn draden... probeer eens af te kicken.

Conclusie gelet op alle macro ontwikkelingen in NL en D nadien en tevens Klaar mee's gedrag nadien : toen niets teveel gezegd!

Issue 6: Over mijn mening dat onroerendgoed prijzen in Duitsland sterk zouden aantrekken

ben d'r klaar mee schreef op 19 apr 2012 om 20:22:

ja, fantastische voorspelling. huizenprijs in Duitsland volgens vdp-Immobilienpreisindex met maar liefst 2,5% gestegen. op een spaarrekening krijg je nog meer rendement. stukje in de Economist gelezen over je wonder wirtschaft?

atitlan schreef op 19 apr 2012 om 20:31:

5% in 2011 en dat na 20 jaar stagnatie.. over timing gesproken.

Conclusie : Ook toen viel het kwartje bij Klaar Mee nog steeds niet. Maar hierna ging de divergentie woningprijzen D versus NL nog sterker door. evenals die tussen beide economien.

Issue 7: Over mijn (sinds medio 2011 op IEX verkondigde) mening dat de concurrentieverhoudingen sterk in het nadeel van Nederland zullen gaan verschuiven

ben d'r klaar mee schreef op 18 jan 2013 om 09:51

This year's report findings show that Switzerland tops the overall rankings in The Global Competitiveness Report for the fourth consecutive year. Singapore remains in second position with Finland, in third position, overtaking Sweden 4th). These and other Northern and Western European countries dominate the top 10 **with the Netherlands, Germany and United Kingdom respectively ranked 5th, 6th and 8th.** The United States (7th), Hong Kong (9th) and Japan (10th) complete the top 10.

Atitlan schreef op 18 jan 2013 om 10:03

Het kwartje wil maar niet vallen... weer de (bekende) statische gegevens, gegevens die we hier op IEX allemaal zelf kunnen opzoeken.

Het gaat hier om dynamische ontwikkelingen, over al dan niet te verwachten verschuivingen.

ben d'r klaar mee schreef op 18 jan 2013 om 10:17

de dynamische ontwikkeling is dat NL Duitsland voorbijgestreefd is op de global competitive list. of dat wat zegt...

Conclusie paar maanden later : Duitsland stijgt in de globale landenranglijst verder naar 6. Nederland verder in vrije val, daalde alleen in 2012 van 11 naar 14.

Frankreich und die Niederlande im freien Fall

<http://www.wiwo.de/politik/europa/wettbewerbsfaehigkeit-frankreich-und-die-niederlande-im-freien-fall/8267992-3.html>

Issue 8: Over zwakke industriële productiecijfers als belangrijke afspiegeling van zeer negatieve ontwikkelingen

ben d'r klaar mee schreef op 18 jan 2013 om 10:17

(trionfantelijk)

Laatste industriële productiecijfers gezien trouwens? Dalende productie in Duitsland en stijgende in Nederland. He, hoe kan dat nou toch. Een dynamische ontwikkeling die haaks staat op Jomanda's visie. Nou, maar eens gaan shoppen voor een nieuwe glazen bol dan maar.

Conclusie (paar maanden later)

Conjunctuurbericht, vrijdag 19 april 2013 9:30

Opnieuw forse krimp bedrijfsinvesteringen

In februari was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 15 procent kleiner dan in februari 2012. Daarmee was de krimp iets groter dan in januari, toen de bedrijfsinvesteringen 14 procent lager waren dan een jaar eerder.

Conjunctuurbericht, woensdag 8 mei 2013 9:30

Forse krimp productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 5,3 procent lager dan in maart 2012. De krimp was veel groter dan in februari, toen de industrie 1,3 procent minder produceerde dan een jaar eerder.

Issue 9: Demografische ontwikkelingen NL versus Duitsland

BEN nie gek schreef op 14 feb 2013 om 11:39

opmerkelijk dat je vreest voor daling inwonertal NL en bijbehorende daling woningprijzen, maar positief bent over duitse woningprijs. de bevolkingsgrootte daar piekte in 2004 **en zal naar verwachting de komende decennia de grootste daling laten zien in Europa.**

atitlan schreef op 14 feb 2013 om 12:02

Demografie is als een vliegwiel voor de woningmarkt.

Gaat het in landen structureel goed, trekt het toenemend grote aantallen immigranten aan. In Nederland viel de excessieve groei van woningprijzen 1995-2001 samen met een grote immigratiegolf. Dit terwijl in Duitsland de bevolking toen al kromp en woningprijzen dito meerjarig stagneerden.

De kentering in de economische ontwikkeling tekent zich nu al een paar jaar heel duidelijk af in de bevolkingsontwikkeling. In Nederland (dat bij de geboorten altijd profiteerde van een allochtonen "bonus") is de bevolkingsgroei sterk gedaald. En zoals aangegeven verwacht ik dat we 2013 om en nabij zelfs een (unieke) bevolkingskrimp gaan zien.

Conclusie (paar maanden later) : de Duitse bevolking goeide in 2012 voor het eerst in jaren weer door een explosief stijgedn immigratie.

07.05.13

Höchste Zuwanderung in Deutschland seit 1995 Deutschland entwickelt sich immer mehr zum Einwanderungsland: 2012 kamen mehr als eine Million Zuwanderer – so viel wie seit 1995 nicht mehr. Ministerin von der Leyen spricht von einem "Glücksfall". Von Stefan von Borstel

Issue 10: Over het volgens hem überhaupt niet mogelijk zijn van voorspellingen, maar er zich dan toch zelf ook aan waagt.

BEN nie gek schreef op 14 feb 2013 om 12:53

zal ook wat glazen bollen opwerpen. hopen dat ze niet kapot vallen op de grond.

- (1) Duitsland zal in 2013 niet groeien, maar krimpen qua economische groei
- (2) Werkloosheid loopt op tot boven de 6%
- (3) Duitse aandelenmarkt zal (wederom) underperformen tov de wereldindex

Conclusie vier maanden later: 1 en 2 gaan niet uitkomen en 3 (let ook op zijn woordkeuze „wederom“):

AEX t.o.v. Begin 2012 + 11%

DAX t.o.v. Begin 2012 + 43%...