



דו"ח שנתי - נכסים מומלצים לשנת 2023

תוכן עיניינים

2	הקדמה
3	מניות מומלצות ממדד ה-SP500
4	מניות מומלצות מסקטור השבבים
5	מניות מומלצות הבריאות
6	סחורות נבחרות
7	מדדים עולמיים
9	סקטורים נבחרים בארה"ב
10	מדדים נבחרים בישראל
11	סקטורים נבחרים מישראל
11	מניות מומלצות ממדד ת"א 90
13	שוק המט"ח
13	שוק הקריפטו
14	סיכום ומסקנות

דוח שנתי חד פעמי לשנת 2023

שלום רב ,
סיכמנו עבורך את הנכסים המומלצים ביותר לשנת 2023 מקטגוריות שונות בשוק ההון.
הנכסים סומנו על ידי אלגוריתם מבוסס בינה מלאכותית, לתקופה של שנה קדימה. כל נכס מלווה בשני אינדיקטורים:
סיגנל- המייצג את עוצמת תנועת הנכס (המספר הנמצא באמצע הריבוע) מדד זה הינו אינדקס פנימי של Know First, ונע בין 0 לאינסוף .
מדד הביטחון- מייצג את הסתברות הנכס לתנועה החזויה. (המדד נע בין 0 ל-1) כאשר 0.0 מייצג הסתברות של 50 אחוז. (0.5 מייצג הסתברות של 75% אחוז)
הנכסים מחולקים על פי צבעים, ירוק מסמן נכס לפוזיציה לונג (קנייה). אדום מסמן נכס לפוזיציה שורט/
מכירה. הנכסים המופיעים מטה נבחרו על פי הסיגנל הכי גבוה ומדד הביטחון הכי טוב לטווח הזמן של שנה.

להסבר מלא על האינדיקטורים: <https://iknowfirst.co.il/how-to-read-the-forecast>

יש לזכור שהעולם הפיננסי הוא דינמי ומשתנה מעת לעת, ההמלצות שניתנו להלן נכונות להיום עבור שנה קדימה. עם זאת יש לציין שהמלצות אלו ייתכן וישתנו במהלך השנה בהתאם לכוחות המשתנים בשוק ההון. על המשקיע לבחון את רמות הסיכון המתאימות לו ולהשתמש בהמלצות אלו ככלי תומך החלטה בלבד.

מניות מומלצות ממדד ה-SP500:

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) is a developer, manufacturer and distributor of products and services primarily for the companion animal veterinary, livestock and poultry, water testing and dairy markets. The company also sells a series of portable electrolytes and blood gas analyzers for the human point-of-care medical diagnostics market.

IDXX
400.11
0.88

United Rentals, Inc. (URI) is the largest equipment rental company in the world, with an integrated network of rental locations in United States, Canada and Europe. The company's customer base includes construction and industrial companies, utilities, municipalities, government agencies, independent contractors and homeowners and other individuals that use equipment for projects that range from simple repairs to major renovations. The company's principal products and services are equipment rental, sale of rental equipment, new equipment, contractor supplies, services and other.

URI
331.47
0.87

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) is a diversified gaming and hospitality company, revenues through gaming operations that include mobile, online gaming and sports betting. It also utilizes its hotels, restaurants, bars, entertainment, racing, sportsbook offerings, retail shops and other services to attract customers to its properties.

CZR
330.94
0.87

Avery Dennison Corporation (AVY) produces pressure-sensitive materials and a variety of tickets, tags, labels and other converted products. The Company's segments include Label and **Graphic Materials** (LGM); Retail Branding and Information Solutions (RBIS), and Industrial and Healthcare Materials (IHM).

AVY
267.53
0.88

Align Technology, Inc. (ALGN) is a global medical device company. The Company is engaged in the design, manufacture and marketing of Invisalign clear aligners, iTero intraoral scanners and services for dentistry, and exocad computer-aided design and computer-aided manufacturing (CAD/CAM) software for dental laboratories and dental practitioners.

ALGN
198.2
0.90

מניות נבחרות ממדד השבבים (^SOX)

For 2023 our algorithm highlights the following stocks from the Philadelphia Semiconductor Index as the most promising for investors in terms of growth trend strength and confidence in our predictions:

NVIDIA Corporation (NVDA) is the worldwide leader in visual computing technologies and the inventor of the graphic processing unit, or GPU. Over the years, the company's focus has evolved from PC graphics to artificial intelligence (AI) based solutions that now support high performance computing (HPC), gaming and virtual reality (VR) platforms.

NVDA
812.81
0.77

Amkor (AMKR) is the world's largest independent provider of semiconductor packaging and test services. Also, the company is one of the leading developers of advanced semiconductor packaging and test technology. The company offers one of the industry's broadest integrated sets of packaging and test services, which are the final procedures necessary to prepare semiconductor devices for further use.

AMKR
670.23
0.79

ASML Holding N.V. (ASML) is a world leader in the manufacture of advanced technology systems for the semiconductor industry. The company offers an integrated portfolio for manufacturing complex integrated circuits. ASML designs, develops, integrates, markets and services advanced systems used by customers the major global semiconductor manufacturers to create chips that power a wide array of electronic, communications and information technology products.

ASML
473.32
0.85

Entegris, Inc. (ENTG)Entegris is a leading provider of materials management solutions to the microelectronics industry including, in particular, the semiconductor manufacturing and disk manufacturing markets. The company's materials management solutions for the semiconductor industry assure the integrity of materials as they are handled, stored, processed and transported throughout the semiconductor manufacturing process.

ENTG
401.11
0.86

Applied Materials, Inc. (AMAT). Applied provides manufacturing equipment, services and software to the semiconductor, display and related industries. With its diverse technology capabilities, Applied delivers products and services that improve device performance, yield and cost. Applied? customers include manufacturers of semiconductor chips, liquid crystal and organic light-emitting diode (OLED) displays, and other electronic devices. These customers may use what they manufacture in their own end products or sell the items to other companies for use in advanced electronic components.

AMAT
338.52
0.89

מניות מומלצות מסקטור הבריאות:

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) is a pharmaceutical company. It is engaged in the research and development of pharmaceutical solutions, including an oral insulin capsule to be used for the treatment of individuals with diabetes, and the use of orally ingestible capsules or pills for delivery of other polypeptides.

ORMP
451.59
0.84

Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) is a clinical-stage biopharmaceutical company. The Company is engaged in the development of differentiated therapeutics for the treatment of neurodegenerative and neurodevelopmental disorders.

AVXL
404.61
0.86

סחורות נבחרות:

אורניום

Uranium is a highly dense metal which occurs in most rocks and is mostly used as a fuel in nuclear power plants. The standard contract unit is 250 pounds of U3O8 and is traded on New York Mercantile Exchange. Top uranium producers are Kazakhstan, Canada and Australia.

Uranium
227.49
0.82

מתכות וכריית מתכות

XME tracks an equal-weighted index of US metals and mining companies.

XME
196.78
0.82

זהב וכסף

XAG – silver spot US dollar.

ALUMINUM
158
0.77

גז טבעי

Natural Gas is one of the most popular commodities to trade, largely due to its high volatility.

Natural Gas
-398.98
0.68

*לתשומת לבך: נכס בעל תנודתיות ורמת סיכון גבוהה.

מדדים עולמיים נבחרים:

סקטור השבבים

The PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) is a modified market capitalization-weighted index composed of companies primarily involved in the design, distribution, manufacture, and sale of semiconductors.

^SOX
310.68
0.87

מדד בניית הבתים

Housing Sector Index (HGX) tracks housing development companies working directly in the U.S. construction market. Multiple companies in the building and prefabrication of residential homes, mortgage insurers, and suppliers of building materials make up the index.

^HGX
143.90
0.86

ריבית אג"ח ממשלתי ל-5 שנים

^FVX
134.65
0.74

מדד בווספה- ברזיל

The Bovespa Index (^BVSP) is the benchmark index of about 92 stocks traded on the B3 (Brasil Bolsa Balcão), accounting for the majority of trading and market capitalization in the Brazilian stock market.

^BVSP
122.88
0.73

ת"א טכנולוגיה

^TATECH
113.05
0.84

סקטור הבנקאות בהודו

The NIFTY PSU Bank Index (^NIFTYPSU) captures the performance of the PSU Banks. The Index comprises a of maximum 13 companies listed on the National Stock Exchange (NSE).

^NIFTYPSU
106.06
0.51

מדד הנאסדק

Nasdaq Composite (^IXIC) is a stock market index that includes almost all stocks listed on the Nasdaq stock exchange. The composition of the NASDAQ Composite is heavily weighted towards companies in the information technology sector.

^IXIC
108.24
0.87

מדד ת"א גז ונפט

Oil & Gas Exploration Shares and Convertibles

^TAOILGAS
-42.50
0.69

מדד הויקס (מדד הפחד)

CBOE Volatility Index (^VIX) a popular measure of the stock market's expectation of volatility based on S&P 500 index options.

^VIX
-264.61
0.64

מדד משולב של סחורות(אנרגיה, מתכות, חקלאות)

Variety of commodities (^CTNGER)

^CTNGER
-187.23
0.71

סקטורים נבחרים בארה"ב

סקטור השבבים

SPRD S&P Semiconductor ETF (XSD) tracks an equal-weighted index of semiconductor stocks.

XSD
225.42
0.88

סקטור מתכות ובריית מתכות

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tracks an equal-weighted index of US metals and mining companies.

XME
196.78
0.76

סקטור הקמעונאות

XRT tracks a broad-based, equal-weighted index of stocks in the US retail industry.

XRT
183.41
0.9

סקטור טכנולוגיה

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) tracks an index of S&P 500 technology stocks.

XLK
168.2
0.86

סקטור ביוטכנולוגיה

Vanguard Information Technology ETF (VGT) tracks a market-cap-weighted index of information technology companies.

FBT
165.93
0.75

סקטור בריאות ורפואה

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) tracks health care stocks from within the S&P 500 Index, weighted by market cap.

XLV
101.96
0.81

מדד דאו ג'ונס תעשייה

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) tracks a price-weighted index of 30 large-cap US stocks.

DIA
96.2
0.86

סקטור קרן הנפט בארה"ב

United States Oil Fund LP (USO) holds predominantly short-term NYMEX futures contracts on WTI crude oil.

USO
-5.37
0.74

מדדים נבחרים בישראל

ת"א 90

^TA90
97.14
0.81

ת"א 150SME

^TA150SME
96.83
0.86

סקטורים נבחרים בישראל

ת"א טכנולוגיה

^TATECH
113.96
0.84

ת"א תקשורת וטכנולוגית מידע

^TACOMMIT
113.96
0.84

ת"א אנרגיה

^TAENR
-29.14
0.68

מניות מומלצות ממדד ת"א 90

תדיראן גרופ

תדיראן גרופ בשלושה תחומי פעילות:
 -מוצרי צריכה: ייבוא, שיווק, הפצה, מכירה ומתן שירותי אחריות ותחזוקה למזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר וטיפול באוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים "תדיראן", "אמקור Toshiba", "i-ספקטרה". בנוסף, מגזר זה כולל פעילות של ייבוא, שיווק, הפצה ומתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרי חשמל לבנים לשימוש ביתי, תחת המותגים "אמקור" ו-"קריסטל".
 -אנרגיה: יבוא, תכנון, עיבוד, הפצה וסחר של מוצרים להרכבת מערכות פוטו-וולטאיות (המרה ישירה של אנרגיית השמש לחשמל) בישראל, וכן מתן פתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית.
 -אחר: נדל"ן להשקעה

TDRN.TA
373.63
0.85

פריזון נטוורק

פריזון נטוורק היא חברה טכנולוגית בינלאומית המספקת שירותי פרסום דיגיטלי למותגים ולאתרי תוכן. משרדיה הראשיים של החברה נמצאים בחולון וסניפים נוספים ברחבי העולם. לחברה מספר מוצרים הקשורים לעולם התוכן הפועלים במספר חטיבות: Undertone. חטיבת הפרסום הדיגיטלי של פריזון, המתמחה בפתרונות פרסום דיגיטלי למותגים בפלטפורמות מדיה שונות: CodeFuel. חטיבת ה-Search של פריזון, המתמחה במוניטציזיה ומיקסום רווחים ממודעות פרסום במנועי חיפוש. MakeMeReach: חטיבת המדיה החברתית של פריזון, המתמחה בפרסום ברשתות החברתיות פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וסנאפצ'ט : Incredimail. אפליקציה המספקת תוכנת דואר אלקטרוני למכשירים ניידים וניידים: SmileBox. אפליקציה להתאמה ולהנפשה של צילומים למכשירים ניידים וניידים.

PERI.TA
370.11
0.8

אזורים

החברה, אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ, והחברות הבנות שלה עוסקות בתחומי הפעילות הבאים, בארץ ובחו"ל: יזמות לבניה למגורים בישראל: הפעילות כוללת בעיקרה רכישת זכויות במקרקעין וייזום של פרויקטים למגורים וביצועם (לרבות שלבי התכנון, הבניה, השיווק והמכירה); בניית דירות מגורים בפריסה ארצית וכן רכישה ומכירה של זכויות בקרקעות. נדל"ן להשקעה (שהינו מגורים להשכרה) בישראל: ייזום, הקמתם וביצועם (לרבות שלבי התכנון והבניה) של פרויקטים ביעוד להשכרה למגורים; וכן רכישת יחידות דיור המוקמות על ידי יזמים אחרים, וזאת במטרה להשכיר דירות למגורים כנכסים מניבים. נכסים מניבים בישראל: קבוצת אזורים פועלת בעיקר כחברה יזמית של נכסים בתכנון ובהקמה, ועם השלמתם החברה משכירה ומתפעלת נכסים אלו. בנוסף, לחברה מספר קרקעות משמעותיות שהיא בוחנת את מימושן באופן המיטבי, בין בדרך של ייזום ובין בדרך של מימוש. אחר: בחו"ל עוסקת אזורים בין היתר, בפעילות של השכרה למגורים וזכויות במקרקעין בניו יורק וביוסטון, ארה"ב.

AZRM.TA
226.18
0.76

קמטק בע"מ

חברת קמטק בע"מ - החברה עוסקת בתכנון, פיתוח, ייצור ושיווק של מערכות בדיקה אוטומטיות אופטיות. מערכות הבדיקה של קמטק מאפשרות ביצוע ביקורת אופטית ממוחשבת ואינטראקטיבית, לזיהוי פגמים במעגלים מודפסים בתהליך ייצורם, ובכך מיעילות את התהליך ומגבירות את התפוקה

CAMT.TA
221.03
0.91

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה במישרין ובשרשור, בתחום האנרגיה המתחדשת תחת שלושה תחומי פעילות עיקריים: ייזום והשקעה בישראל: ייזום והחזקה של מערכות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאיות על גבי גגות, מאגרי מים וקרקעות, במטרה להחזיק בהן לטווח ארוך. לנופר אנרג'י שותפויות עם קיבוצים, חברות תעשייתיות וגופים עסקיים עתירי נדל"ן. שותפויות אלו תרמו להגדלת צבר הפרויקטים של חברות הקבוצה המצויים בשלבי הפעלה מסחרית, הקמה ולקראת הקמה. הקמה והפעלה בישראל: קבוצת נופר אנרג'י עוסקת בהקמה (EPC) הפעלה ותחזוקה (O&M) של מערכות פוטו-וולטאיות, בעצמה ובאמצעות קבלני משנה. ייזום והשקעה באנרגיות מתחדשות באירופה: ייזום, מימון, הקמה, תפעול ו/או תחזוקה של פרויקטים בתחום הסולארי ובתחום הרוח (נכון לדצמ' 2020, בספרד ובאיטליה).

NOFR.TA
166.38
0.71

שוק המט"ח

לונג דולר ניו-זילנדי מול דולר אמריקאי

The most attractive positions are to go long on the currency pairs NZD/USD (the New Zealand Dollar vs the U.S. Dollar)

לונג אירו אל מול דולר אמריקאי

EUR/USD (Euro vs the U.S. Dollar).

NZD/USD	EUR/USD
24.1	20.89
0.86	0.86

שורט דולר מול יין

The most attractive position is to go short on the currency pair USD/JPY (the U.S. Dollar vs Japanese Yen)

USD/JPY
-35.38
0.81

מטבעות קריפטו

איתריום מול הדולר

AI tells us that there is a strong bullish signal with relatively high predictability. Therefore, we take the buy-side for the cryptocurrency pair ETH/USD (Long position on Ethereum vs the U.S. Dollar).

ETH/USD
2490.7
0.88

מסקנות סיכום:

- העדפה ברורה לשוק האמריקאי על פני השוק הישראלי
- נראה שהריבית בארה"ב תמשיך במגמת עלייה.
- הנאסד"ק והראסל צפויים לבלוט מבין המדדים העיקריים בארה"ב.
- ירידה בתנודתיות כאשר הוויקס (^VIX) נמצא בחלק השלילי של הטבלה.
- סקטור המוליכים למחצה (^SOX) צפוי להיות הסקטור הבולט של השנה וכן סקטור כריית המתכות (XME).
- מחיר הנפט צפוי לרדת למרות משבר האנרגיה והמלחמה באוקריינה
- סקטור הטכנולוגיה בת"א צפוי לבלוט לחיוב לעומת מדד ת"א 125 שנראה שלילי.
- יורו מסתמן כמטבע המפתיע של השנה
- סחורות: אורניום, כסף נראים חיובים בעוד שהגז הטבעי נראה במגמה שלילית.

שירות האיתותים הינו שירות מקצועי המסופק ללקוחות החברה שנמצאו מתאימים לשירות, על ידי בעלי רישיון לייעוץ השקעות המועסקים בחברת אי נו פירסט ישראל בע"מ ("שירות האיתותים" ו- "החברה", בהתאמה). החברה הינה חברה מפוקחת ובעלת רישיון לייעוץ השקעות מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 ("החוק"). בכפוף להוראות הדין, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות מהשימוש במידע הניתן במסגרת אתר האינטרנט של החברה ("האתר") ו/או במסגרת שירות האיתותים, ככל שייגרם. באיתותים עלולים להתגלות סטיות בין התחזיות לבין התוצאות בפועל. אין לראות בתכני האתר מכל סוג שהם הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע כל פעולה פיננסית. אין לראות בתכנים המוצגים, לרבות האיתותים, תחליף לשיקול דעתו של הקורא או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע המוצג באתר והאיתותים הנשלחים ללקוחות אינם מכילים את כלל המידע הנדרש למשקיע זה או אחר. חלק מהמידע המוצג באתר מתבסס על דוגמאות של תחזיות עבר שנשלחו ללקוחות החברה, יחד עם זאת אין במידע המוצג כל הבטחה לביצועים או לתשואות. החברה איננה מחויבת להודיע לקוראים בכל דרך שהיא על שינויים או עדכונים במידע. יש לקרוא את הסכם ההתקשרות המלא לפני התקשרות עם החברה. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר המפורסם על ידי החברה ו/או מהאיתותים עצמם אלא באישור מפורש בכתב ומראש מהחברה ו/או מי מטעמה. שירות איתותים הינו שירות של ייעוץ השקעות דיגיטלי הניתן לקבוצת לקוחות בצורה אחידה ובאופן שאינו מותאם לצרכיו של לקוח מסוים, בכדי לחשוף את הלקוחות להזדמנויות השקעה בשוק ההון. השירות ניתן ברמה יומית על ידי שליחת הודעת מייל ללקוחות בכדי לאפשר לכל משקיע להחליט אם מעוניין לבצע עסקה כלשהי אם לאו. שירות האיתותים המוצע על ידי החברה ניתן באופן כללי לגבי ניירות ערך ונכסים פיננסיים מגוונים ובכלל זה: מניות ישראליות וזרות, מדדים, סחורות וכיו"ב. במסגרת השירות, נשלח לכל הלקוחות שביקשו לקבל ייעוץ בנוגע לקבוצת מכשירים מסוימת, איתותים המסתמכים על המערכת האלגוריתמיות אשר כוללת גם אלמנטים של בינה מלאכותית.