

# ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА



Декабрь 2021 г.

# Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- 28 декабря 2021 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен в октябре 2021 г.
- За период с 19.10.2021 г. по 28.12.2021 г. **абсолютная доходность** виртуального портфеля составила 11,1%, **средняя доходность** – 6,4% и **максимальная доходность** – 11,5%.
- Структура Виртуального портфеля за данный период была обновлена три раза в связи с достижением акции Intel Corp., Walt Disney Co., Fox Corp., Comcast Corp. и Advanced Micro Devices Inc. уровня стоп-лосс.
- Общая сумма инвестиций по виртуальному портфелю составляет 100 000 долл. США, и на каждую позицию выделяется 10 000 долл. США.
- Ниже представлены результаты по нашим инвестиционным рекомендациям.

# Абсолютная доходность за период с 19.10.2021 г. по 28.12.2021 г. составила 11,1%...

Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Открытые	Qualcomm Inc	USD	77	18.10.2021	130,12	10 000	186,33	14 319,9	4 320	43,20%	117,1	156,1
Открытые	NVIDIA Corp	USD	40	26.10.2021	247,17	10 000	309,45	12 519,7	2 520	25,20%	222,5	296,6
Открытые	NXP Semiconductors NV	USD	52	18.10.2021	192,26	10 000	232,78	12 107,6	2 108	21,08%	173,0	230,7
Открытые	Estée Lauder Companies Inc	USD	31	18.10.2021	318,36	10 000	369,27	11 599,1	1 599	15,99%	286,5	382,0
Открытые	Micron Technology Inc	USD	117	23.11.2021	85,41	10 000	94,43	11 056,1	1 056	10,56%	76,9	102,5
Открытые	Chevron Corp	USD	91	18.10.2021	109,56	10 000	118,79	10 842,5	842	8,42%	98,6	131,5
Открытые	Exxon Mobil Corp	USD	160	18.10.2021	62,56	10 000	61,89	9 892,9	-107	-1,07%	56,3	75,1
Открытые	Tapestry Inc	USD	238	13.12.2021	42,05	10 000	41,12	9 778,8	-221	-2,21%	37,8	50,5
Открытые	Ralph Lauren Corp	USD	83	13.12.2021	120,08	10 000	116,93	9 737,7	-262	-2,62%	108,1	144,1
Открытые	Victoria's Secret & Co	USD	191	18.10.2021	52,44	10 000	48,70	9 286,8	-713	-7,13%	47,2	62,9
<b>27.12.2021</b>						<b>100 000</b>		<b>111 141,0</b>				

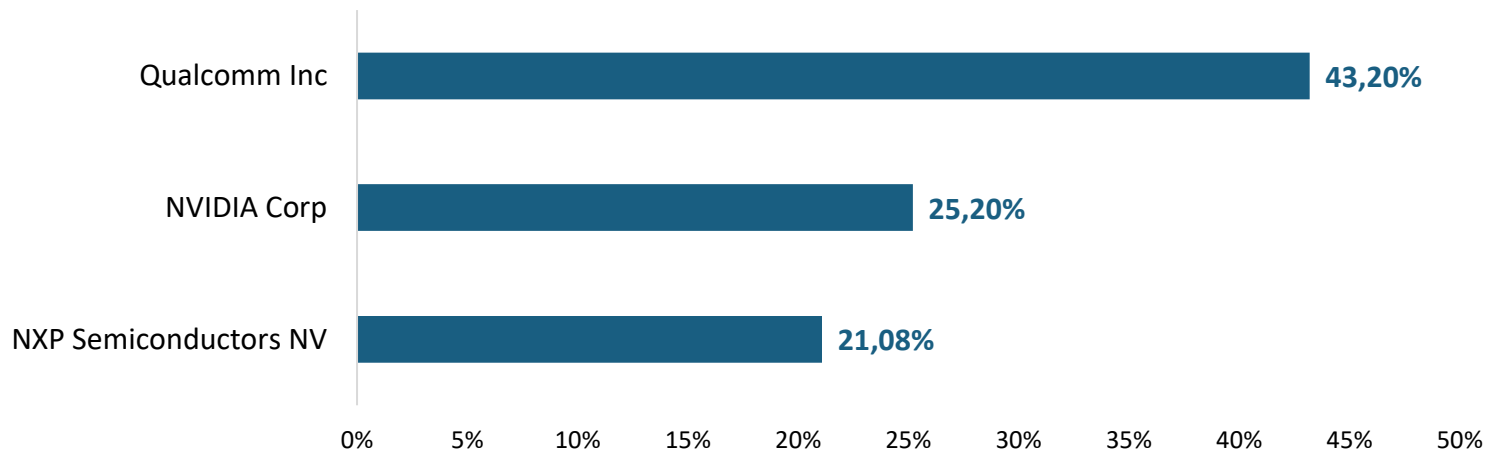
Доходность  
портфеля

**11,1%**

**18.10.2021 27.12.2021**

S&P 500	4 486,46	4 791,19	<b>6,79%</b>
FTSE 100	7 123,27	7 372,10	<b>0,35%</b>
NASDAQ	15 300,89	16 567,50	<b>8,28%</b>

# Лидеры...



Тройка лидеров по темпу роста:

- **Qualcomm Inc.**
- **NVIDIA Corp.**
- **NXP Semiconductors NV.**

Основную поддержку акциям **Qualcomm Inc.** оказали:

- рекордные выручки по каждой из продуктовых категорий подразделения QCT;
- позитивные прогнозы компании: к 2024 финансовому году ожидается увеличение выручки основного сегмента QCT со средним темпом до 30% в год;
- подписание соглашения с BMW на поставку чипов для беспилотных автомобилей;
- сохраняющийся высокий спрос на полупроводники.

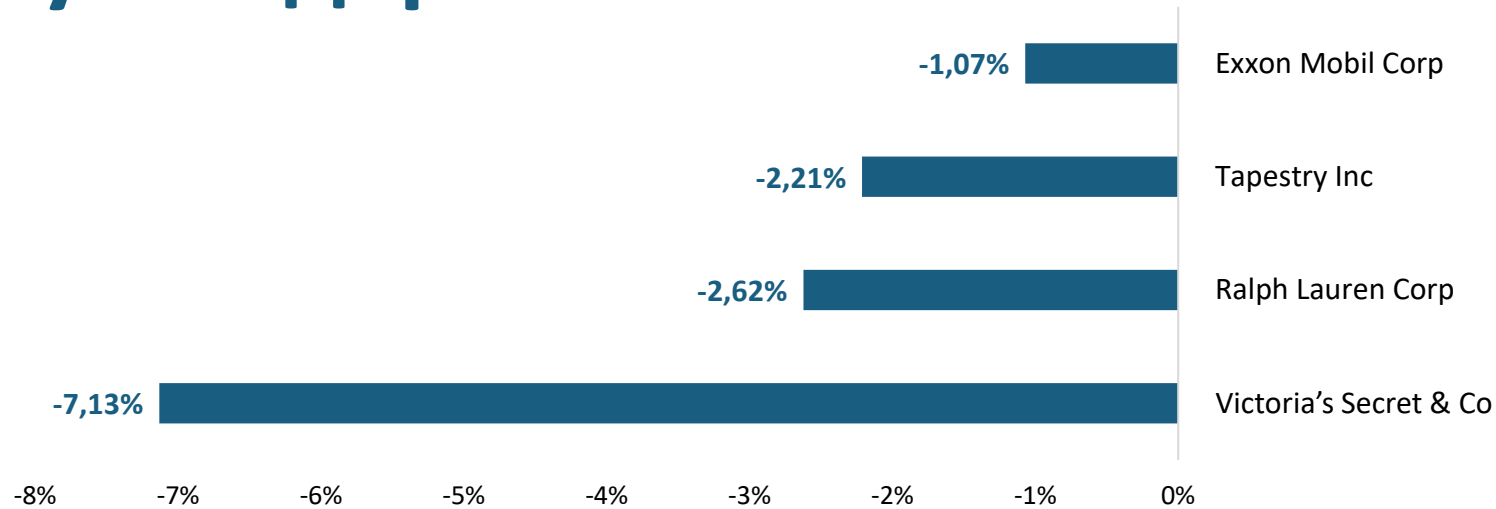
Основную поддержку акциям **NVIDIA Corp.** оказали:

- сильные финансовые результаты за 3 кв. 2022 г., закончившийся 31 октября 2021 г.;
- высокий спрос на видеокарты нового поколения за счет криптовалюты и погружения в метавселенную;
- развитие платформы NVIDIA Omniverse, которую можно использовать в конструировании, повседневных задачах, в медицинских и других целях;
- по прогнозам ReportLinker, объем мирового рынка микропроцессоров и графических процессоров в 2021 г. вырастет на 10,5% (г/г), а в 2022 г. — на 28,7%.

Основную поддержку акциям **NXP Semiconductors NV.** оказали:

- сильные финансовые показатели за 3 кв. 2021 г.;
- позитивные прогнозы на 4 кв. 2021 г.: NXP ожидает роста выручки на 17-20% от \$2,93 млрд. до \$3,08 млрд.;
- по оценкам WSTS, в 2021 г. мировые продажи микросхем могут вырасти на 25% до \$550 млрд. (г/г), а в 2022–2025 г.г. показать рост на 7–10% ежегодно.

# Аутсайдеры...



Аутсайдеры по темпу роста :

- **Victoria's Secret & Co.**
- **Ralph Lauren Corp.**
- **Tapestry Inc.**
- **Exxon Mobile Corp.**

Акции **Victoria's Secret & Co.** скорректировались на 7,13% после того, как цена VSCO взлетели на 14,65% (\$57,91/акцию) на сильных финансовых результатах по итогам 3 кв. 2021 г. и позитивных прогнозов на следующий квартал. Отметим VSCO вышла на IPO в июле 2021 г., и по-прежнему сохраняет волатильность.

Давление на акции **Ralph Lauren Corp.** оказало двойное понижение рейтинга от Goldman Sachs до «продавать» с «покупать» на основании тезиса о том, что показатели динамики бренда ослабевают.

Акции **Tapestry Inc.** скорректировались после роста более чем на 10% на публикации финансовых результатов за 1 кв. 2022 финансового года, указавшие на увеличение выручки почти в 2 раза до \$1,62 млрд.

Давление на акции **Exxon Mobile Corp.** оказало снижение темпов производства после пожара на НПЗ предприятия Exxon в штате Техас. Компания также столкнулась с давлением со стороны группы инвесторов, которые обвиняют компанию в том, что она не смогла установить «конкретные цели по сокращению выбросов для сегментов бизнеса Exxon в сфере переработки и сбыта».

ИДЕИ

**Данный Виртуальный портфель обновляется на ежедневной основе.**

С актуальными данными по Виртуальному портфелю можно ознакомиться на нашем официальном сайте или на нашем Телеграм канале Centras Securities.

Новости по Виртуальному портфелю на нашем сайте:

<https://cesec.kz/page/virtualnyy-portfel>

Наш Телеграм-канал Centras Securities:

<https://t.me/centrassecurities>

Наша страница в Facebook:

<https://www.facebook.com/cesec.kz>



04 Октября 2021

SUCCESS STORY SEPTEMBER 2021



23 July 2021

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИЮЛЬ 2021



12 July 2021

SUCCESS STORY JUNE 2021



16 April 2021

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ АПРЕЛЬ 2021



12 April 2021

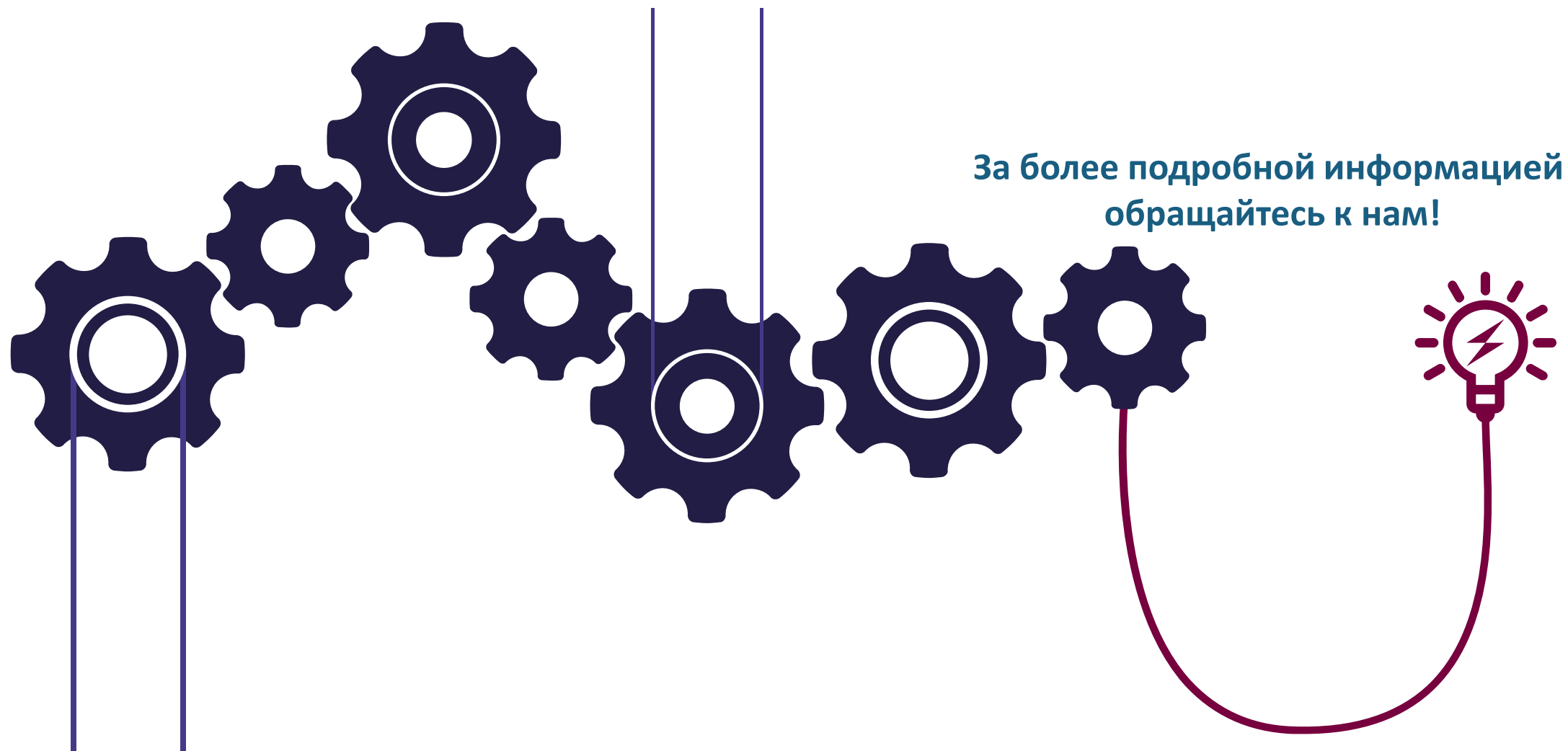
SUCCESS STORY MARCH 2021 (КРАТКИЙ ОБЗОР)



27 January 2021

DR. MARTENS LTD

# Спасибо за внимание!



# Контакты



## Брокерское обслуживание

Контакты:

+7 (727) 259 88 77

(вн.608)

Эл.адрес:

[broker@centras.kz](mailto:broker@centras.kz)



## Аналитический департамент

Контакты:

+7 (727) 259 88 77

(вн.722)

Эл.адрес:

[analytics@centras.kz](mailto:analytics@centras.kz)



## Департамент торговых операций

Контакты:

+7 (727) 259 88 77

(вн.730)

Эл.адрес:

[trade@centras.kz](mailto:trade@centras.kz)



## Департамент продаж

Контакты:

+7 (727) 259 88 77

(вн.754)

Эл.адрес:

[broker@centras.kz](mailto:broker@centras.kz)