

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Январь 2024 г.

centras
securities

57,6

64,4

77,7



Фиксация позиций по виртуальному портфелю

centras
securities

- ❖ 03 января 2024 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен 8 августа 2023 г.
- ❖ За период с 08.08.2023 г. по 03.01.2024 г. **Средняя доходность** виртуального портфеля сложилась положительным значением и составила **12,44%**, минимальная доходность **-2,82%** и **максимальная доходность 35,46%**.
- ❖ 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.

Доходность за период с 08.08.2023 г. по 03.01.2024 г. составила 12,44%...

| Позиции | Акции | Валюта | Количество | Дата покупки | Цена покупки | Сумма покупки | Текущая цена | Текущая сумма | Сумма дохода | Доходность позиции, % | Stop-loss* | Take profit** |
|----------|------------------------|--------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|
| Открытые | Alphabet Inc | USD | 76 | 08.08.2023 | 131,40 | 9 986 | 138,92 | 10 557,9 | 572 | 5,72% | 111,7 | 157,7 |
| Открытые | Amazon.com Inc | USD | 72 | 08.08.2023 | 139,94 | 10 076 | 148,47 | 10 689,8 | 614 | 6,10% | 118,9 | 167,9 |
| Открытые | NVIDIA Corp | USD | 23 | 08.08.2023 | 446,64 | 10 273 | 475,69 | 10 940,9 | 668 | 6,50% | 379,6 | 536,0 |
| Открытые | Coca-Cola Co | USD | 143 | 09.11.2023 | 56,66 | 8 102 | 59,96 | 8 574,3 | 472 | 5,82% | 48,2 | 68,0 |
| Открытые | Salesforce Inc | USD | 47 | 08.08.2023 | 211,58 | 9 944 | 251,84 | 11 836,5 | 1 892 | 19,03% | 179,8 | 253,9 |
| Открытые | Meta Platforms Inc | USD | 32 | 08.08.2023 | 312,64 | 10 004 | 344,47 | 11 023,0 | 1 019 | 10,18% | 265,7 | 375,2 |
| Открытые | Walmart Inc | USD | 54 | 09.11.2023 | 163,92 | 8 852 | 159,30 | 8 602,2 | -249 | -2,82% | 139,3 | 196,7 |
| Открытые | Palo Alto Networks Inc | USD | 47 | 08.08.2023 | 211,48 | 9 940 | 286,47 | 13 464,1 | 3 525 | 35,46% | 179,8 | 253,8 |
| Открытые | ServiceNow Inc | USD | 18 | 08.08.2023 | 552,83 | 9 951 | 675,30 | 12 155,4 | 2 204 | 22,15% | 469,9 | 663,4 |
| Открытые | Microsoft Corp | USD | 30 | 08.08.2023 | 326,05 | 9 782 | 370,60 | 11 118,0 | 1 337 | 13,66% | 277,1 | 391,3 |

31.03.2023

96 910

108 962

Доходность
портфеля

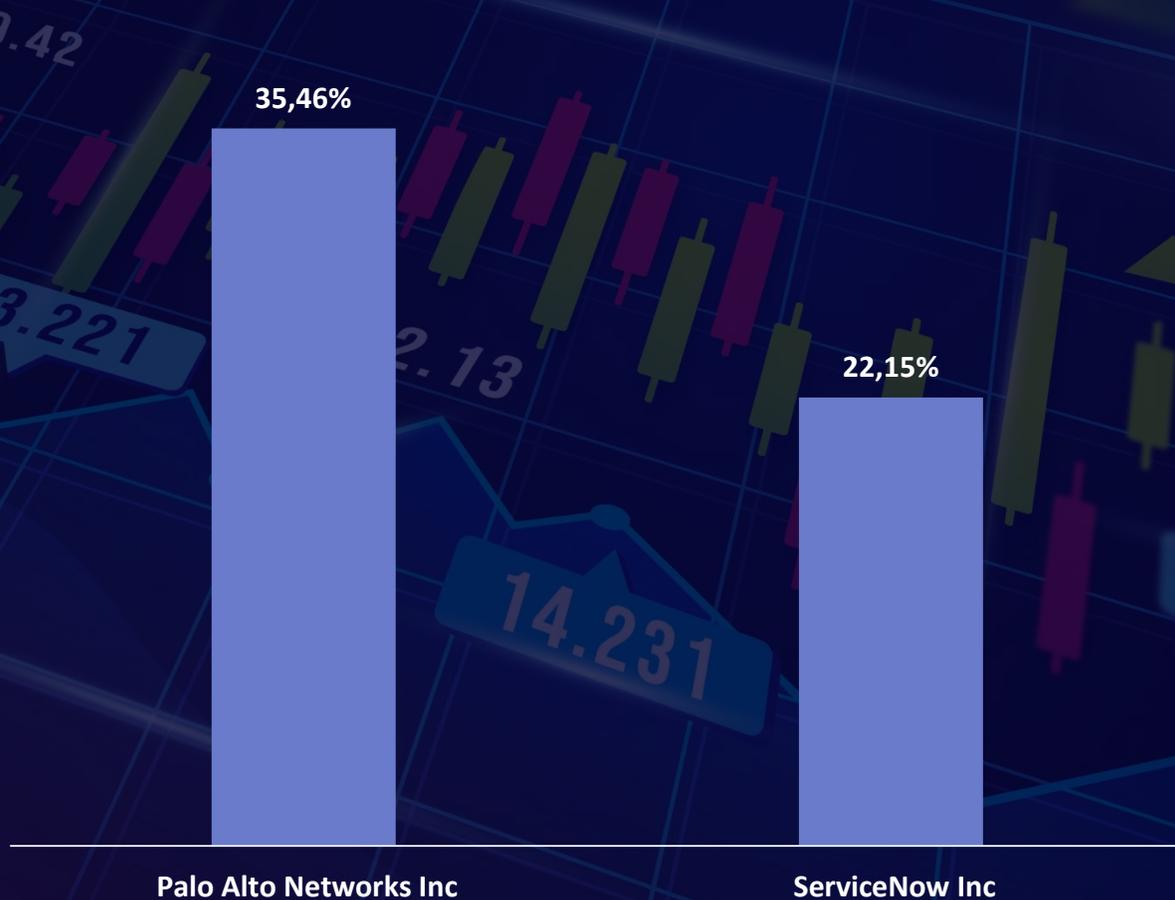
12,44%

08.08.2023 03.01.2024

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| S&P 500 | 4 499,38 | 4 704,81 | 4,57% |
| FTSE 100 | 7 527,42 | 7 682,33 | 2,06% |
| NASDAQ | 15 273,05 | 16 368,49 | 7,17% |

Лидеры по темпу роста:

- ✓ Palo Alto Networks Inc
- ✓ ServiceNow Inc



Основную поддержку акциям **Palo Alto Networks Inc** оказали:

Palo Alto Networks, лидер в области кибербезопасности, основанной на искусственном интеллекте, продолжает демонстрировать впечатляющий рост, став крупнейшей компанией в своей сфере. Одним из ключевых факторов, поддерживающих стремительный рост акций компании, является её фокус на инновационных возможностях, основанных на искусственном интеллекте.

Новые функции, внедренные на основе искусственного интеллекта, позволяют Palo Alto Networks улучшать уровень безопасности и операционную эффективность своих продуктов. Увеличение числа удаленных рабочих мест усиливает потребность в надежной киберзащите, и компания эффективно реагирует на эти вызовы.

Финансовые результаты за первый квартал финансового года 2024 года подчеркнули успешность стратегии Palo Alto Networks. Выручка компании выросла на 20% в годовом исчислении, достигнув \$1,88 млрд, что превысило прогнозы аналитиков на \$60 млн. Такие впечатляющие показатели подчеркивают устойчивость и потенциал для дальнейшего роста в индустрии кибербезопасности.

Основную поддержку акциям **ServiceNow Inc** оказали:

Компания ServiceNow успешно интегрирует инновационные возможности генеративного искусственного интеллекта в свою платформу, тем самым увеличивая ценность своих продуктов для клиентов. В период сложных экономических условий, компания продолжает достигать впечатляющих результатов. Выручка от подписок в 3 квартале 2023 года составила 2 216 миллионов долларов, что отражает рост на 27% по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка за тот же период достигла 2 288 миллионов долларов, представляя увеличение на 25%.

Особо следует отметить, что в 3 квартале 2023 года у компании ServiceNow было 49 клиентов с объемом ежегодного контракта более 20 миллионов долларов, что является внушительным ростом в 58% по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели свидетельствуют о высоком спросе на продукты и услуги компании, а также о её способности успешно адаптироваться к переменным условиям рынка.

Аутсайдер по темпу роста :

➤ Walmart Inc

Walmart Inc

-2,82%

Основное давление на акции **Walmart Inc** оказали:

Акции розничного гиганта Walmart понесли убытки после обнародования результатов третьего квартала и представления прогноза скорректированной прибыли на акцию на весь год, который оказался ниже ожиданий аналитиков.

Это стало ключевым негативным фактором, спровоцировавшим снижение ценных бумаг. В ходе разговора представители Walmart подчеркнули "замедление покупательской активности во второй половине октября".

С другой стороны, выручка за квартал превзошла прогнозы Уолл-стрит, что объясняется неожиданно высоким ростом продаж в одних и тех же магазинах.

Однако третий квартал оценивается с некоторой неоднозначностью, и осторожные замечания относительно ближайших перспектив спроса, высказанные в ходе пресс-конференции, могут вызвать беспокойство среди инвесторов. Это создает дополнительные вопросы о том, насколько стабильными могут быть тенденции роста для Walmart в условиях переменчивости рынка.

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>

Спасибо за внимание!



Контакты

centras
securities



Брокерское обслуживание

Контакты:
+7 (727) 259 88 77
(вн.608)
Эл.адрес:
broker@centras.kz



Аналитический департамент

Контакты:
+7 (727) 259 88 77
(вн.722)
Эл.адрес:
analytics@centras.kz



Департамент торговых операций

Контакты:
+7 (727) 259 88 77
(вн.730)
Эл.адрес:
trade@centras.kz



Департамент продаж

Контакты:
+7 (727) 259 88 77
(вн.754)
Эл.адрес:
broker@centras.kz