

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Январь 2025 г.

centras
securities

57,6

64,4

77,7

Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- ❖ 08 января 2025 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен 07 октября 2024 г.
- ❖ За период с 07.10.2024 г. по 07.01.2025 г. **Средняя доходность** виртуального портфеля сложилась положительным значением и составила **6,74%**, минимальная доходность **-5,84%** и **максимальная доходность 30,59%**.
- ❖ 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 07.10.2024 г. по 08.01.2025 г. составила 6,74%...

Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss*	Take profit**
Открытые	Apple Inc	USD	45	07.10.2024	221,69	9 976	242,21	10 899,5	923	9,26%	188,4	266,0
Открытые	Broadcom Inc	USD	57	07.10.2024	175,08	9 980	228,64	13 032,5	3 053	30,59%	148,8	210,1
Открытые	Dominion Energy Inc	USD	175	07.10.2024	57,09	9 991	54,03	9 455,3	-536	-5,36%	48,5	68,5
Открытые	Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	43	25.06.2024	232,50	9 998	241,38	10 379,3	382	3,82%	197,6	279,0
Открытые	Home Depot Inc	USD	24	07.10.2024	408,06	9 793	384,23	9 221,5	-572	-5,84%	346,9	489,7
Открытые	Mastercard Inc	USD	20	07.10.2024	491,30	9 826	511,40	10 228,0	402	4,09%	417,6	589,6
Открытые	Meta Platforms Inc	USD	17	07.10.2024	584,78	9 941	617,89	10 504,1	563	5,66%	497,1	701,7
Открытые	Motorola Solutions Inc	USD	22	07.10.2024	449,19	9 882	455,15	10 013,3	131	1,33%	381,8	539,0
Открытые	Simply Good Foods Co	USD	295	07.10.2024	33,80	9 971	36,76	10 844,2	873	8,76%	28,7	40,6
Открытые	Walmart	USD	126	25.06.2024	79,10	9 967	90,81	11 442,1	1 475	14,80%	67,2	94,9
						99 324		106 020				

Доходность портфеля 6,74%

	07.10.2024	07.01.2025	
S&P 500	5 695,94	5 909,03	3,74%
FTSE 100	8 303,62	8 245,28	-0,70%
NASDAQ	19 800,74	21 173,04	6,93%

Лидеры по темпу роста:

- ✓ Broadcom Inc
- ✓ Walmart
- ✓ Apple Inc

**Broadcom Inc (30,59%)**

Broadcom Inc - одна из крупнейших американских технологических компаний, которая проектирует, разрабатывает и поставляет полупроводники и инфраструктурные решения.

Компания сообщила о сильных финансовых результатах за третий квартал 2024 года, что способствовало росту акций на более чем 24%. Выручка Broadcom за отчетный период составила \$13,1 млрд, также компания повысила прогноз доходов от ИИ на 2024 год до \$12 млрд с предыдущих \$11 млрд. За третий квартал выручка от ИИ достигла \$3,7 млрд.

Также, компания в 2024 году приобрела VMware (VMW), которая предоставляет программные решения в области современных приложений, управления облаком и инфраструктуры, сетей, безопасности и рабочих пространств. Ожидается, что интеграция VMware станет значительным драйвером роста для программного бизнеса компании.

Другим фактором, поддержавшим рост акций Broadcom стал прогресс технологического гиганта в секторе радиочастотных (РЧ) компонентов. Использование передовых антенн и РЧ-компонентов повышает эксплуатационную эффективность сетей 5G, что дает компании преимущество на конкурентном рынке.

Лидеры по темпу роста:

- ✓ Broadcom Inc
- ✓ Walmart
- ✓ Apple Inc

**Walmart (14,80%)**

Walmart Inc., крупнейший ритейлер в мире, успешно завершил праздничный сезон с ростом выручки и укреплением своих позиций на рынке.

Основные факторы успеха в указанный период включают:

- Усиление онлайн-продаж. Walmart зафиксировал рост онлайн-выручки на 18% благодаря активному внедрению технологий доставки и опций самовывоза.
- Расширение ассортимента собственных брендов. Увеличение доли собственных марок, таких как Great Value и Sam's Choice, привело к росту валовой прибыли на 8%.
- Walmart запустил масштабную модернизацию складской логистики, внедрив роботизированные системы, что позволило сократить операционные расходы на 5% и ускорить выполнение заказов.
- Укрепление позиций на международных рынках. Особое внимание было уделено рынкам Мексики и Индии, где Walmart открыл 15 новых магазинов и расширил онлайн-услуги.

Лидеры по темпу роста:

- ✓ Broadcom Inc
- ✓ Walmart
- ✓ Apple Inc

**Apple Inc (9,26%)**

Apple Inc., лидер в области технологий и инноваций, продемонстрировала выдающиеся результаты за последние месяцы, благодаря мощным продуктовым линейкам и сильной экосистеме.

Основные драйверы роста:

- Запуск iPhone 16. Новый смартфон с улучшенными функциями искусственного интеллекта и камерой нового поколения открывает значительные возможности для стимулирования обновлений и увеличения доходов. Ожидается, что внедрение функции «Apple Intelligence» в iOS 18.4 поспособствует стимулированию продаж.
- Рост доходов от услуг. Доходы от подписок на Apple Music, iCloud и App Store выросли на 20% в годовом исчислении, что сделало услуги основным источником прибыли компании.
- Расширение производства. По данным Bloomberg, Apple увеличила производство в Индии на 30%, что позволило снизить зависимость от китайских поставщиков и укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Увеличение оптимизма относительно будущих возможностей Apple Intelligence.

Аутсайдеры по темпу роста:

- ✓ Dominion Energy Inc
- ✓ Home Depot Inc

-5,36%

-5,84%

Dominion Energy Inc

Home Depot Inc

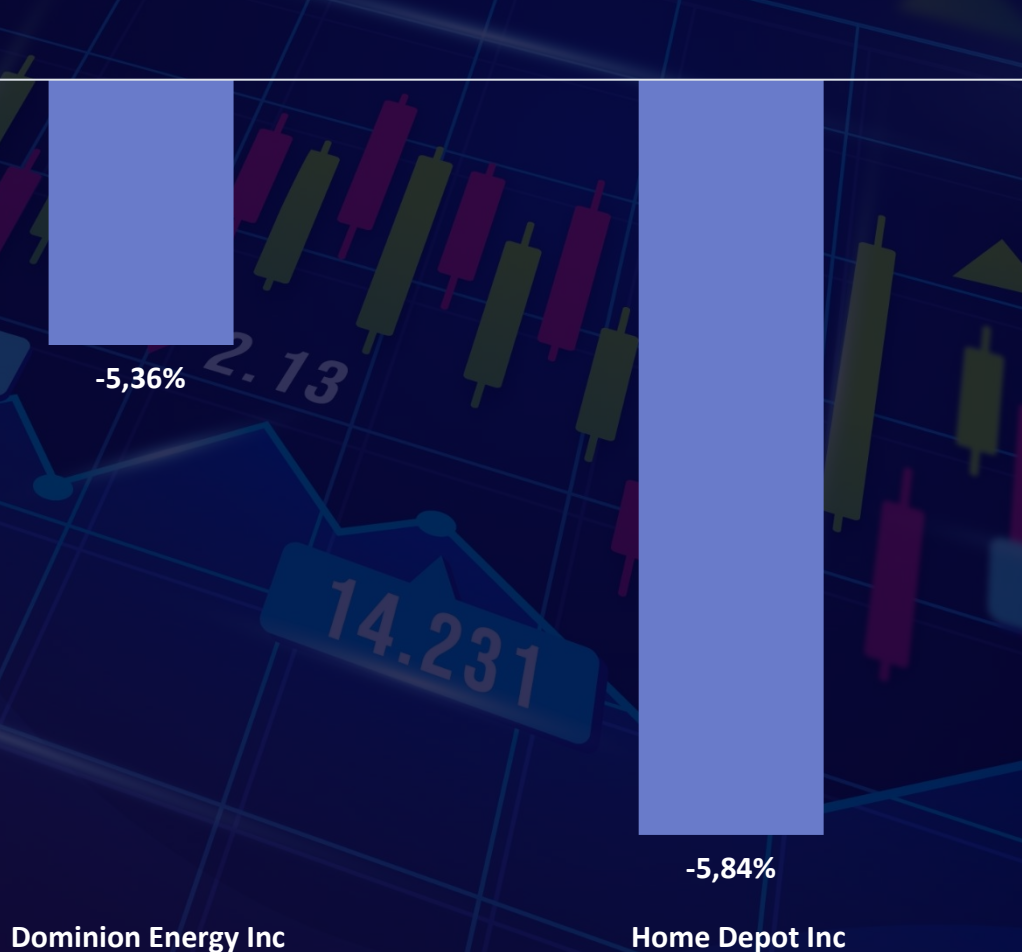
Dominion Energy Inc (-5,36%)

Акции Dominion Energy продемонстрировали снижение на 5,36% за период с 7 октября 2024 года по 7 января 2025 года. На падение акций компании повлияли следующие факторы:

- Публикация финансового отчета за третий квартал, результаты которого оказались ниже прогнозов аналитиков. Чистая прибыль компании составила \$700 млн, тогда как аналитики ожидали \$735 млн. Компания также скорректировала свой прогноз на 2025 год, снизив ожидаемый рост операционной прибыли с 6-8% до 5-7%, что вызвало обеспокоенность инвесторов.
- Новость о задержке реализации проекта Atlantic Coast Pipeline также оказала давление на акции. Задержка проекта, стоимостью \$8 млрд, связана с дополнительными экологическими требованиями и может отодвинуть дату завершения на 2026 год. Это вызвало падение акций на 2% в день объявления.
- Общий рост процентных ставок, который усилил давление на сектор Utilities, традиционно воспринимаемый как чувствительный к долговым затратам, дополнительно повлиял на динамику акций. Рост доходности облигаций заставил инвесторов переориентироваться на менее рискованные активы.

Аутсайдеры по темпу роста:

- ✓ Dominion Energy Inc
- ✓ Home Depot Inc

**Home Depot Inc (-5,84%)**

Акции Home Depot снизились на 5,84% за тот же период. Основные причины падения акций включают:

- Слабые данные о розничных продажах в ноябре, которые оказались ниже ожиданий. Продажи компании за праздничный сезон выросли меньше, чем ожидали аналитики.
- Повышение конкуренции в секторе розничной торговли, в частности из-за растущего присутствия таких игроков, как Lowe's и Amazon, которые активно инвестируют в технологии и расширяют свои предложения в категориях товаров для дома. Новость о стратегическом альянсе Lowe's с крупной логистической компанией вызвала обеспокоенность по поводу конкурентоспособности Home Depot.
- Замедление темпов роста рынка недвижимости на фоне высокой инфляции и повышения ипотечных ставок. Это ограничивает расходы потребителей на ремонт и благоустройство жилья, что напрямую сказывается на доходах компании.

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:

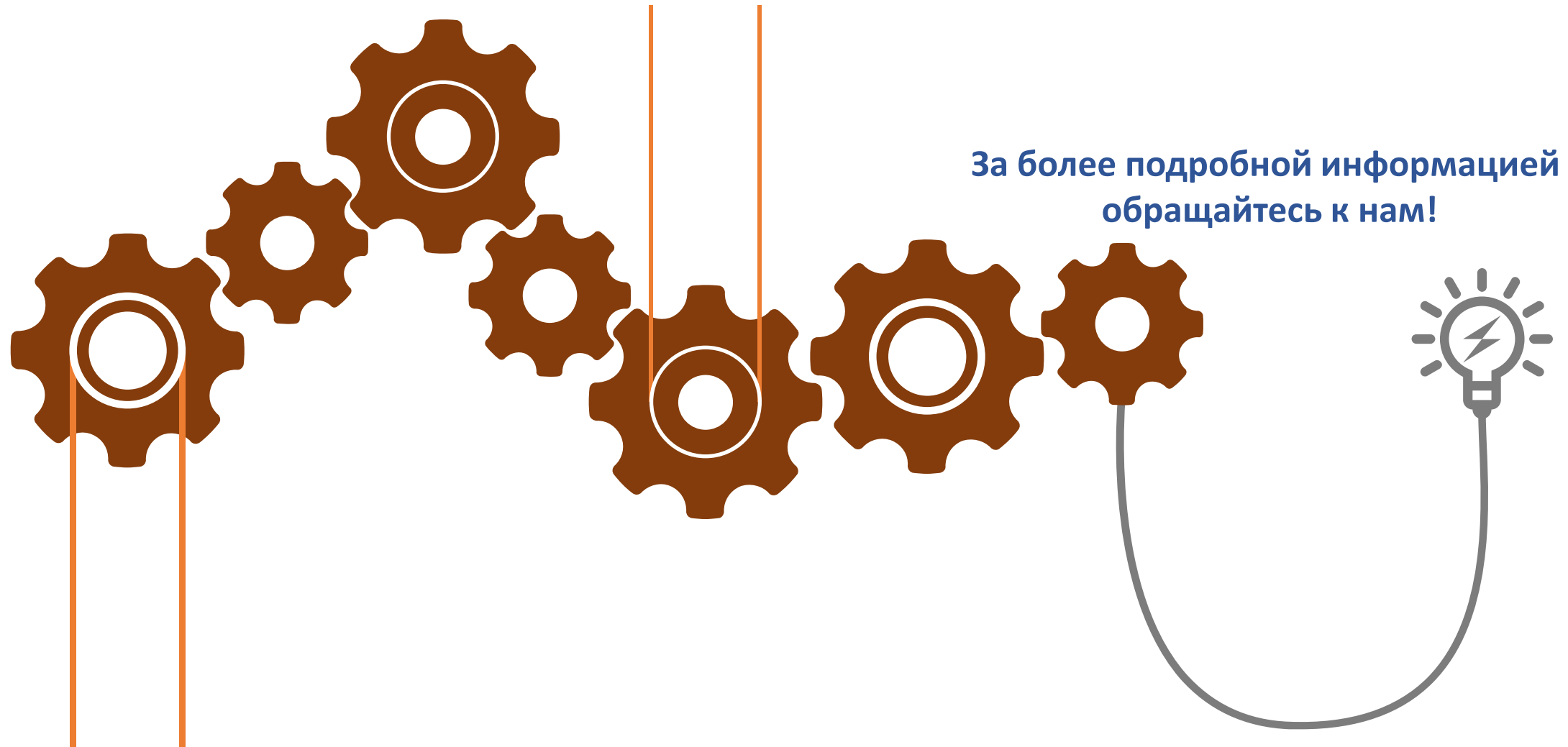
<https://cesec.kz/page/virtualnyy-portfel>

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