

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сентябрь 2024 г.

centras
securities

57,6

64,4

77,7

Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- ❖ 30 сентября 2024 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен 26 июня 2024 г.
- ❖ За период с 26.06.2024 г. по 30.09.2024 г. **Средняя доходность** виртуального портфеля сложилась положительным значением и составила **7,94%**, минимальная доходность **-17,80%** и **максимальная доходность 67,22%**.
- ❖ 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 26.06.2024 г. по 30.09.2024 г. составила 7,94%...

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	67	12.02.2024	148,45	9 946	163,95	10 984,7	1 039	10,44%		126,2
Открытые	Amazon.com Inc	USD	57	12.02.2024	174,62	9 953	187,97	10 714,3	761	7,65%		148,4
Открытые	Hilton Worldwide	USD	46	25.06.2024	215,08	9 894	234,36	10 780,6	887	8,96%		182,8
Открытые	Eli Lilly and Co	USD	11	25.06.2024	904,61	9 951	877,79	9 655,7	-295	-2,96%		768,9
Открытые	LVMH	USD	56	12.02.2024	171,42	9 600	156,29	8 752,2	-848	-8,83%		145,7
Открытые	Netflix Inc	USD	15	25.06.2024	672,41	10 086	707,35	10 610,3	524	5,20%		571,5
Открытые	Nike	USD	102	25.06.2024	94,75	9 665	89,44	9 122,9	-542	-5,60%		80,5
Открытые	Novo Nordisk A/S	USD	70	25.06.2024	146,91	10 284	120,76	8 453,2	-1 831	-17,80%		124,9
Открытые	NVIDIA Corp.	USD	130	12.02.2024	72,25	9 438	121,40	15 782,0	6 344	67,22%		61,4
Открытые	Walmart	USD	145	25.06.2024	67,42	9 776	79,78	11 568,1	1 792	18,33%		57,3

03.06.2024

98 592

106 424

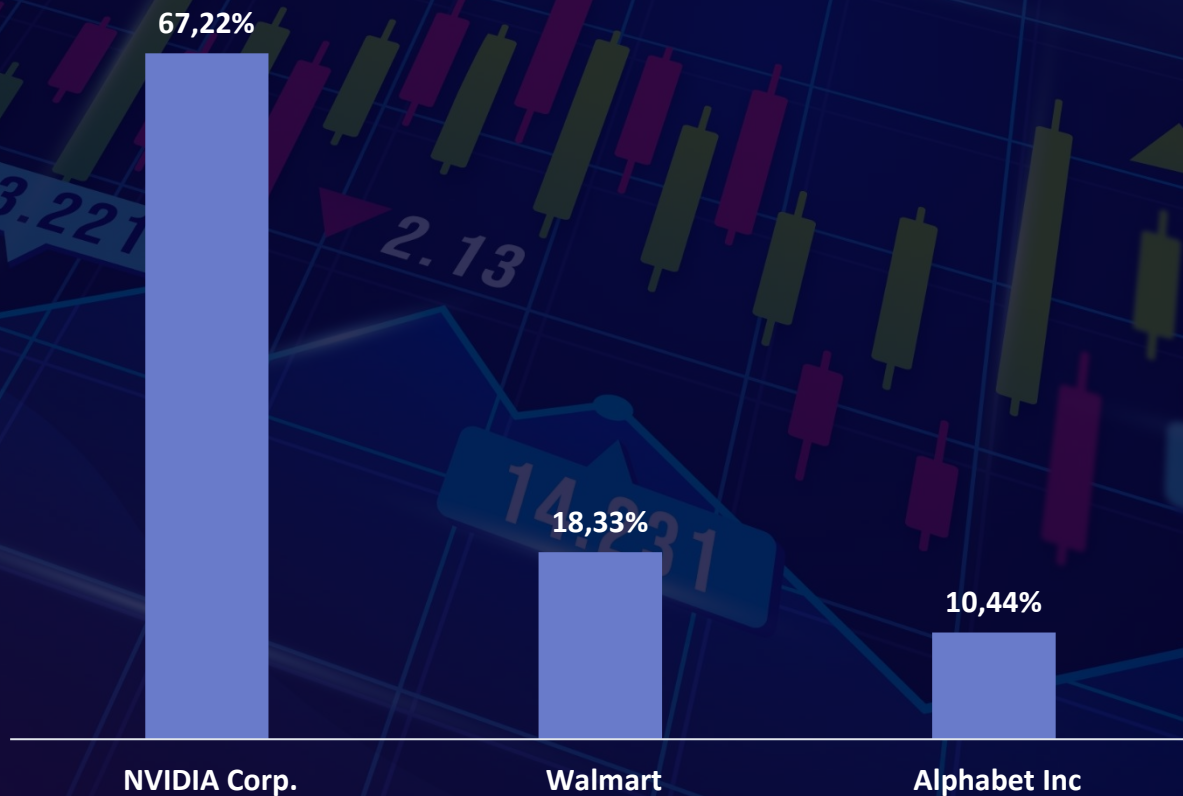
Доходность
портфеля

7,94%

	25.06.2024	27.09.2024	
S&P 500	5 469,30	5 738,17	4,92%
FTSE 100	8 247,79	8 320,76	0,88%
NASDAQ	19 701,13	20 008,62	1,56%

Лидеры по темпу роста:

- ✓ NVIDIA Corp
- ✓ Walmart
- ✓ Alphabet Inc



NVIDIA Corp (67,22%)

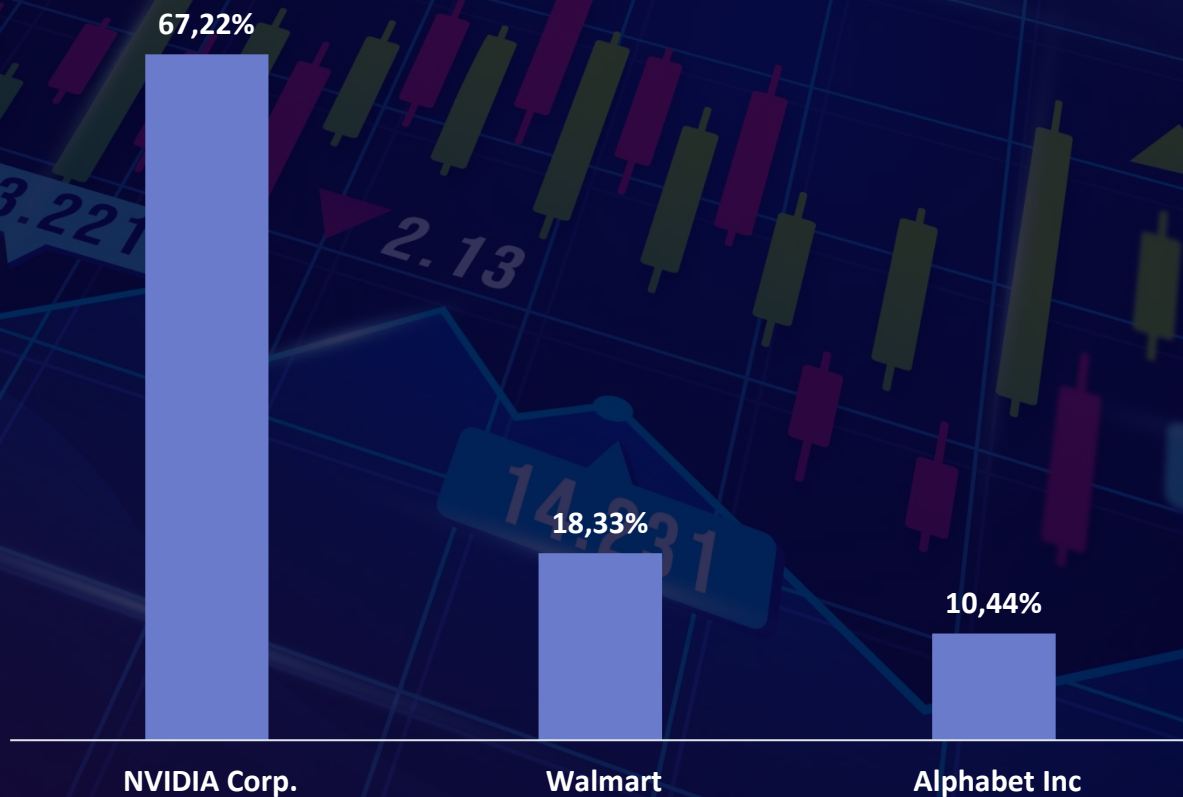
NVIDIA Corp. лидирующая компания в категории полупроводников и полупроводникового оборудования во всем мире, все еще не дает своим конкурентам время на передышку.

Одними из основных факторов такого роста стали:

- Рост интереса к генеративному искусственному интеллекту и своевременное развитие технологий позволили компании занять около 80% рынка чипов для искусственного интеллекта. Таким образом чипы искусственного интеллекта испытывает огромный спрос. Потвердел это и генеральный директор Хуан выступая на конференции Goldman Sachs в Сан-Франциско.
- Разработка чипа нового поколения Blackwell (BW)
- Также, благоприятно повлияли и увеличение производственной мощности компании. По данным отчёта Barclays, во втором квартале производство чипов Hopper от Nvidia достигло 400 000 единиц в месяц, опережая план. Теперь компания ожидает увеличение объёмов до 600 000 единиц в месяц к концу третьего квартала, что превышает предыдущую оценку в 500 000.

Лидеры по темпу роста:

- ✓ NVIDIA Corp
- ✓ Walmart
- ✓ Alphabet Inc

**Walmart (18,33%)**

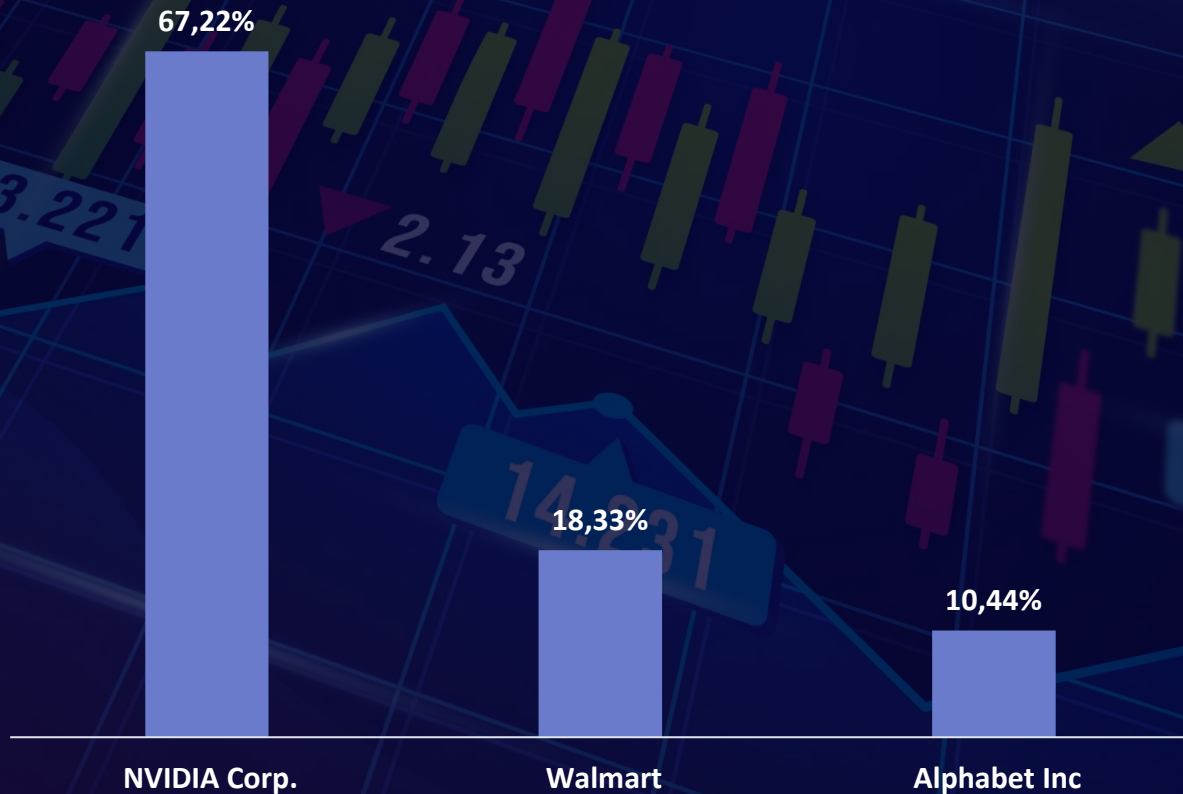
Walmart Inc., одна из крупнейших розничных сетей в мире, продолжает укреплять свои позиции на рынке, не давая конкурентам возможности на передышку.

Одними из основных факторов роста стали:

- Компания сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал. Прибыль Walmart во втором квартале составила 67 центов на акцию и выручка увеличилась на 4,8% до \$169,3 млрд. Компания также сообщила о росте онлайн-продаж в США на 22%.
- В начале сентября компания предоставило тележки Caroline's Carts во всех своих магазинах в Аризоне.
- Компания также сообщила о партнерстве с Restaurant Brands Burger King, после которого члены Walmart могут воспользоваться скидками в Burger King.

Лидеры по темпу роста:

- ✓ NVIDIA Corp
- ✓ Walmart
- ✓ Alphabet Inc

**Alphabet Inc (10,44%)**

Alphabet Inc компания, предлагающая различные продукты, начиная от Google Cloud и заканчивая Youtube.

Одними из основных факторов роста стали:

- Рост популярности коротких видеороликов увеличил число пользователей YouTube Shorts.
- Компания стала официальным партнером по поиску в области искусственного интеллекта сборной США и NBCUniversal. Так, спортсмены сборной США опробовали новейшие функции платформ Google Maps и Gemini во время пребывания на олимпийских играх. Кроме того, компания внедрила искусственный интеллект в трансляцию Олимпийских игр в Париже.
- Квартальные финансовые показатели компании были выше прогнозов аналитиков. Компания сообщила о прибыли на акцию во втором квартале в размере \$1,89, что на \$0,06 лучше прогноза аналитиков в \$1,83. Выручка за квартал составила \$84,74 млрд против консенсус-прогноза в \$84,16 млрд.

Аутсайдеры по темпу роста :

- **Novo Nordisk A/S**
- **LVMH**
- **Nike**



Novo Nordisk A/S (-17.80%)

Novo Nordisk A/S продемонстрировал наибольшее снижение стоимости акций в нашем портфеле. Падению акции компании способствовало несколько факторов:

- Публикация отчета о результатах второго квартала, который оказался ниже ожиданий аналитиков, после чего акции компании упали на 5%. Прогнозируемая аналитиками чистая прибыль в 20,9 млрд датских крон не совпала с фактической прибылью в размере 20,05 млрд датских крон. Кроме того, Компания снизила ожидания по росту операционной прибыли на 2024 год с диапазона 22-30% до 20-28%.
- Другой причиной падения акций стало объявление швейцарского фармацевтического гиганта Roche о многообещающих результатах ранних испытаний своего последнего препарата от ожирения. Это еще больше обострило конкуренцию на рынке препаратов для похудения, новость спровоцировало падение акции Novo Nordisk на 4%.
- Следующее падение акций на 5% произошло после того, как результаты испытания экспериментального препарата от ожирения Монлунабант оказались ниже ожиданий рынка.

Аутсайдеры по темпу роста :

- **Novo Nordisk A/S**
- **LVMH**
- **Nike**



LVMH (-8.83%)

Основной причиной падения акций стала публикация результатов второго квартала 2024 года, не оправдавших ожиданий аналитиков.

Рост продаж во втором квартале замедлился несмотря на то, что спрос на западных рынках немного вырос, поскольку китайские покупатели сократили расходы на дорогую модную одежду. Продажи компании в Азии, за исключением японского рынка, во втором квартале упали на 14%, что хуже падения на 6% в первом квартале. Продажи крупнейшей в мире группы компаний класса люкс, владеющей брендами Louis Vuitton, Tiffany & Co. и Hennessy, выросли до 20,98 млрд евро (22,8 млрд долларов США), показав рост в 1% по сравнению с ростом в 2% кварталом ранее.

Несмотря на то, что на прошлой неделе акции LVMH выросли на 10% на фоне объявления властями Китая об усилении мер по стимулированию экономики, владелец люксовых брендов все еще пребывает в аутсайдерах портфеля.

Аутсайдеры по темпу роста :

- Novo Nordisk A/S
- LVMH
- Nike



Nike (-5.60%)

Основное давление на акции компании оказали финансовые прогнозы Nike на 2025 финансовый год, не совпавшие с рыночными ожиданиями. После публикации прогноза продаж акции производителя спортивной одежды упали на 20%. Компания ожидает уменьшения выручки на несколько процентов, в то время как аналитики рассчитывали на рост примерно на 2%.

Понижение продаж в свою очередь было обусловлено падением спроса на кроссовки бренда, поскольку потребители стали предпочитать другие бренды. Эти новости вызвали серьезную обеспокоенность среди инвесторов относительно перспектив роста и развития компании, что привело к массовому закрытию позиций.

Вскоре падение было частично нивелировано покупкой управляющей компанией инвестора-миллиардера Билла Акмана Pershing Square Capital Management более 3 млн акций производителя спортивных товаров Nike Inc. После публикации новости бумаги Nike подорожали на 5%, согласно подсчетам аналитиков Pershing Square купила акции на сумму около \$240 млн.

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:

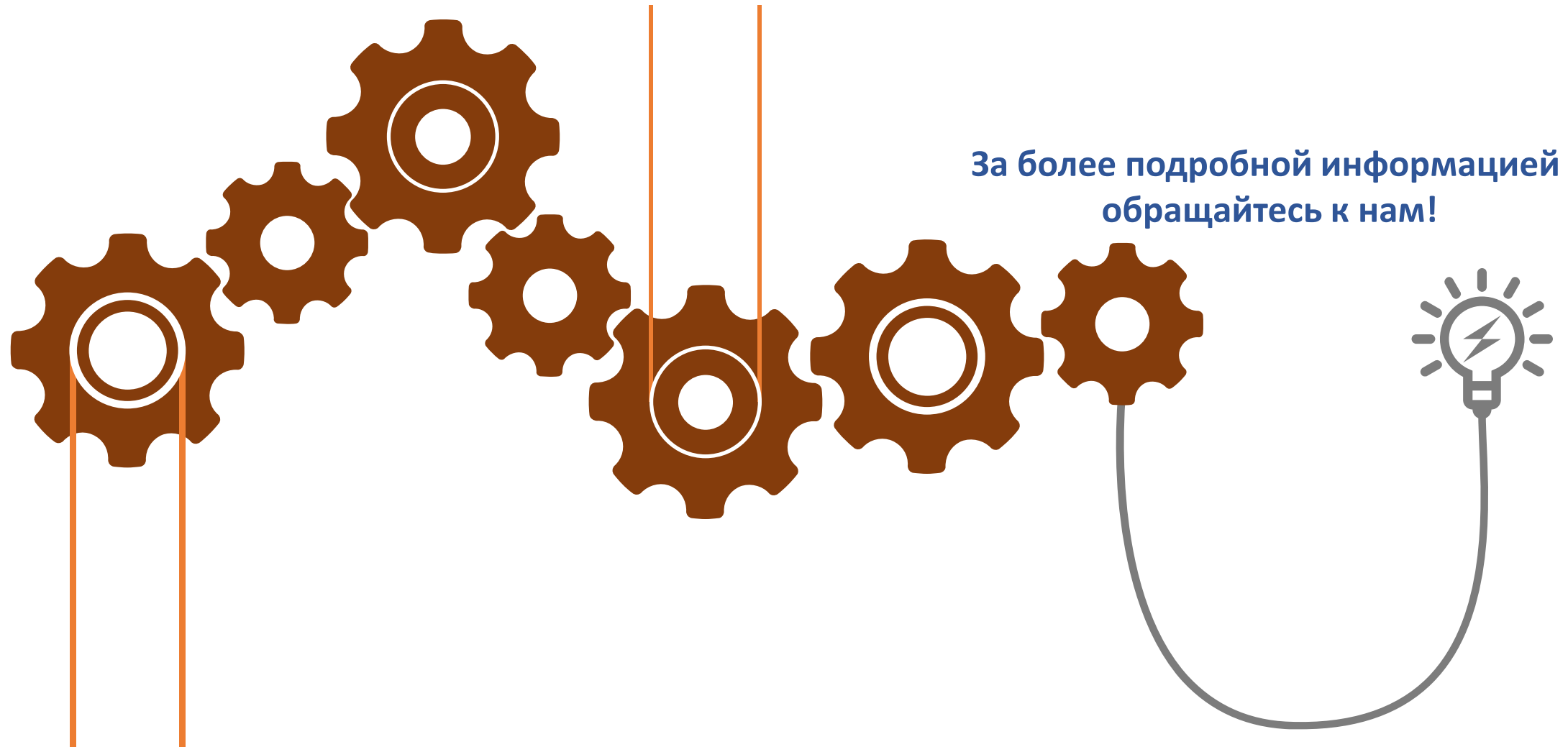
<https://cesec.kz/page/virtualnyy-portfel>

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