

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Июнь 2024 г.

centras
securities

57,6

64,4

77,7



Фиксация позиций по виртуальному портфелю

centras
securities

- ❖ 18 июня 2024 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен 12 февраля 2024 г.
- ❖ За период с 12.02.2024 г. по 18.06.2024 г. **Средняя доходность** виртуального портфеля сложилась положительным значением и составила **5,79%**, минимальная доходность **-17,13%** и **максимальная доходность 80,41%**.
- ❖ 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 12.02.2024 г. по 18.06.2024 г. составила 5,79%...

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	177,24	11 875,1	1 929	19,39%	126,2	178,1
Открытые	Amazon.com Inc	USD	57	12.02.2024	174,62	9 953	184,06	10 491,4	538	5,41%	148,4	209,5
Открытые	NVIDIA Corp	USD	13	12.02.2024	72,25	9 438	130,98	17 027,4	7 589	80,41%	61,4	86,7
Открытые	MercadoLibre	USD	5	12.02.2024	1 740,18	8 701	1 559,53	7 796,2	-905	-10,40%	1 479,2	2 088,2
Открытые	ADOBE	USD	15	12.02.2024	626,00	9 390	518,74	7 781,1	-1 609	-17,13%	532,1	751,2
Открытые	Meta Platforms Inc	USD	21	12.02.2024	468,10	9 830	506,63	10 639,2	809	8,23%	397,9	561,7
Открытые	LVMH	USD	56	13.02.2024	171,42	9 600	155,10	8 685,6	-914	-9,52%	145,7	205,7
Открытые	Palo Alto Networks Inc	USD	26	12.02.2024	375,45	9 762	319,59	8 309,3	-1 452	-14,88%	319,1	450,5
Открытые	ServiceNow Inc	USD	12	12.02.2024	814,10	9 769	725,50	8 706,0	-1 063	-10,88%	692,0	976,9
Открытые	Microsoft Corp	USD	23	12.02.2024	420,60	9 674	448,37	10 312,5	-639	6,60%	357,5	504,7

03.06.2024

96 063

101 624

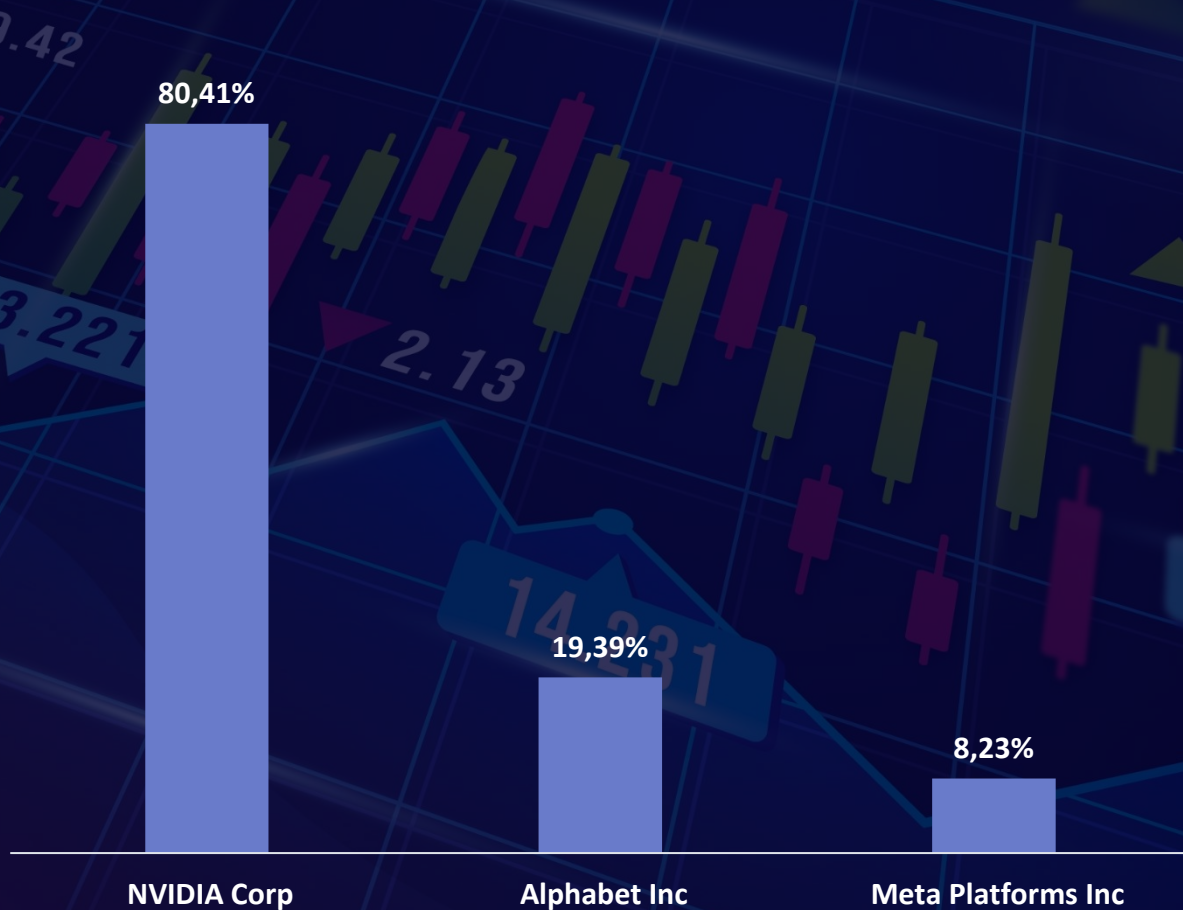
Доходность
портфеля

5,79%

	12.02.2024	17.06.2024	
S&P 500	5 021,84	5 473,23	8,99%
FTSE 100	7 573,69	8 142,15	7,51%
NASDAQ	17 882,66	19 902,75	11,30%

Лидеры по темпу роста:

- ✓ NVIDIA Corp
- ✓ Alphabet Inc
- ✓ Meta Platforms Inc

**NVIDIA Corp (80.41%)**

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.
- Повышенный спрос на использование искусственного интеллекта в различных отраслях, таких как здравоохранение и автомобильная промышленность, увеличивает потребность в графических процессорах и вычислительных платформах. Компания NVIDIA Corp. является лидером в данной области, что делает её более привлекательной для инвесторов.
- Рост финансовых показателей компании также положительно влияет на её привлекательность. Выручка NVIDIA в первом квартале 2025 финансового года достигла рекордных 26 миллиардов долларов, из которых 22,6 миллиарда долларов составили доходы от центров обработки данных.

Лидеры по темпу роста:

- ✓ NVIDIA Corp
- ✓ Alphabet Inc
- ✓ Meta Platforms Inc

**Alphabet Inc (19.39%)**

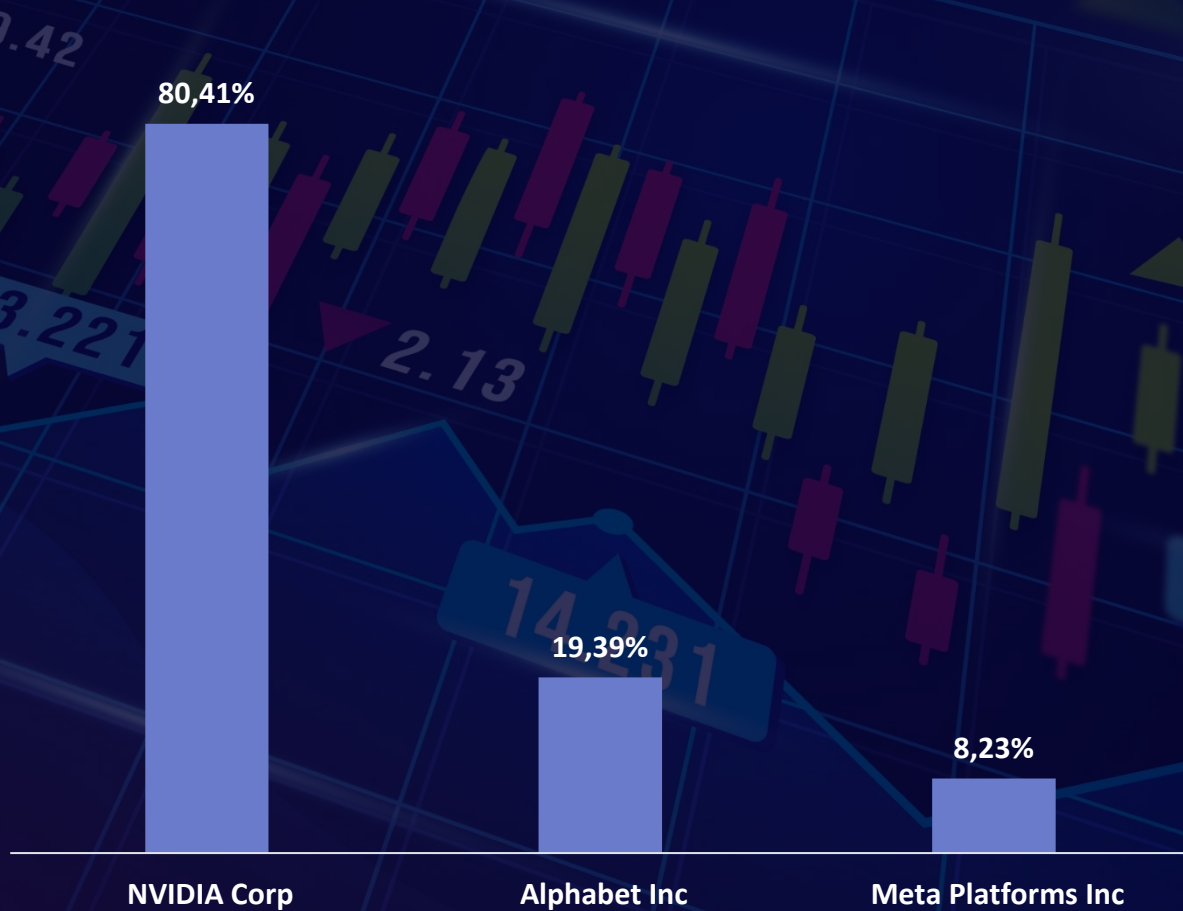
Alphabet Inc компания, предлагающая различные продукты, начиная от Google Cloud и заканчивая Youtube.

Одними из основных факторов роста стали:

- Рост популярности коротких видеороликов увеличил число пользователей YouTube Shorts. Согласно квартальному отчету компании за 2021 год, количество активных пользователей YouTube Shorts достигло 15 миллиардов.
- Также повлияло принятие Сенатом США законопроекта, который может привести к запрету TikTok на территории страны.
- На мероприятии Google Marketing Live были продемонстрированы новые технологические возможности на базе искусственного интеллекта и способность компании монетизировать ИИ. Такие возможности обеспечивают более устойчивый рост доходов от их сервисов. Alphabet продемонстрировала значительный рост выручки на 11,78% за последние двенадцать месяцев, предшествующие первому кварталу 2024 года, с еще более впечатляющим квартальным ростом выручки на 15,41% в первом квартале 2024 года.

Лидеры по темпу роста:

- ✓ NVIDIA Corp
- ✓ Alphabet Inc
- ✓ Meta Platforms Inc

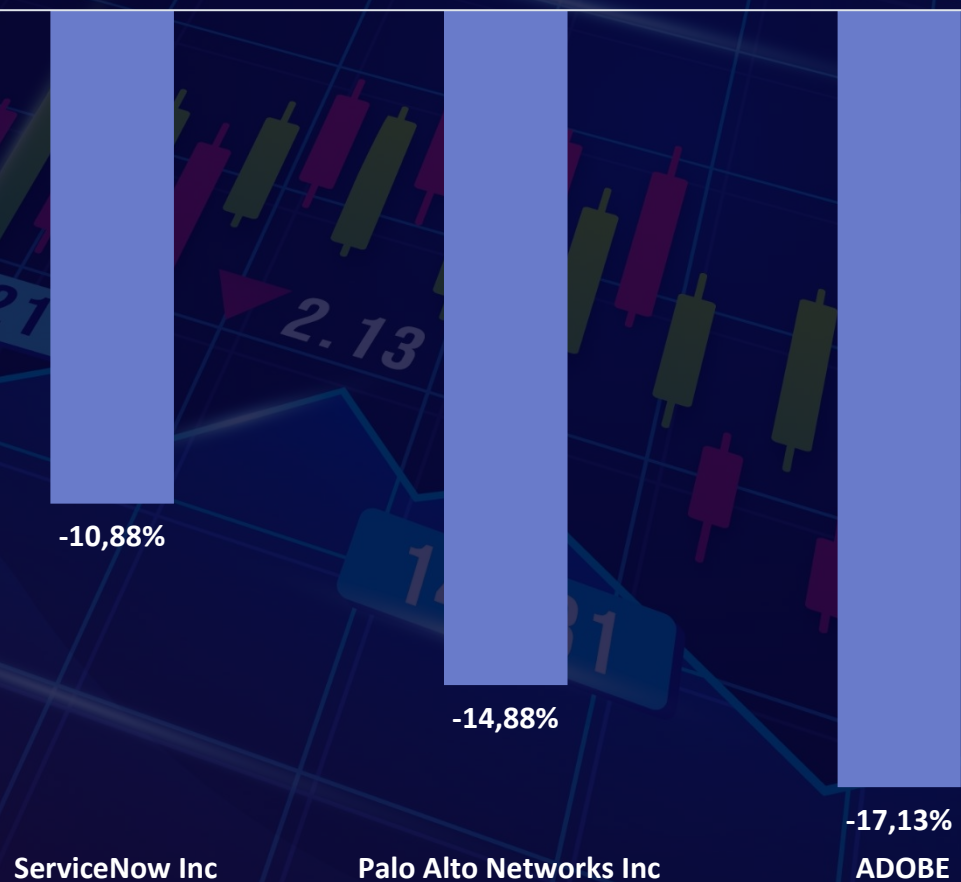
**Meta Platforms (8,23%)**

Основными факторами, способствовавшими незначительному, но позитивному изменению цены на акции Meta Platforms, являются:

- принятие Сенатом США законопроекта, который может привести к запрету TikTok, одним из главных конкурентов программ Meta Platforms на территории страны.
- Приложение Meta Platforms, все еще остаются популярным местом для размещения рекламы. По данным Morgan Stanley, 75% опрошенных компаний выбрали приложение компании для размещения своей рекламы.

Аутсайдер по темпу роста :

- **ADOBE**
- **Palo Alto Networks Inc**
- **ServiceNow Inc**



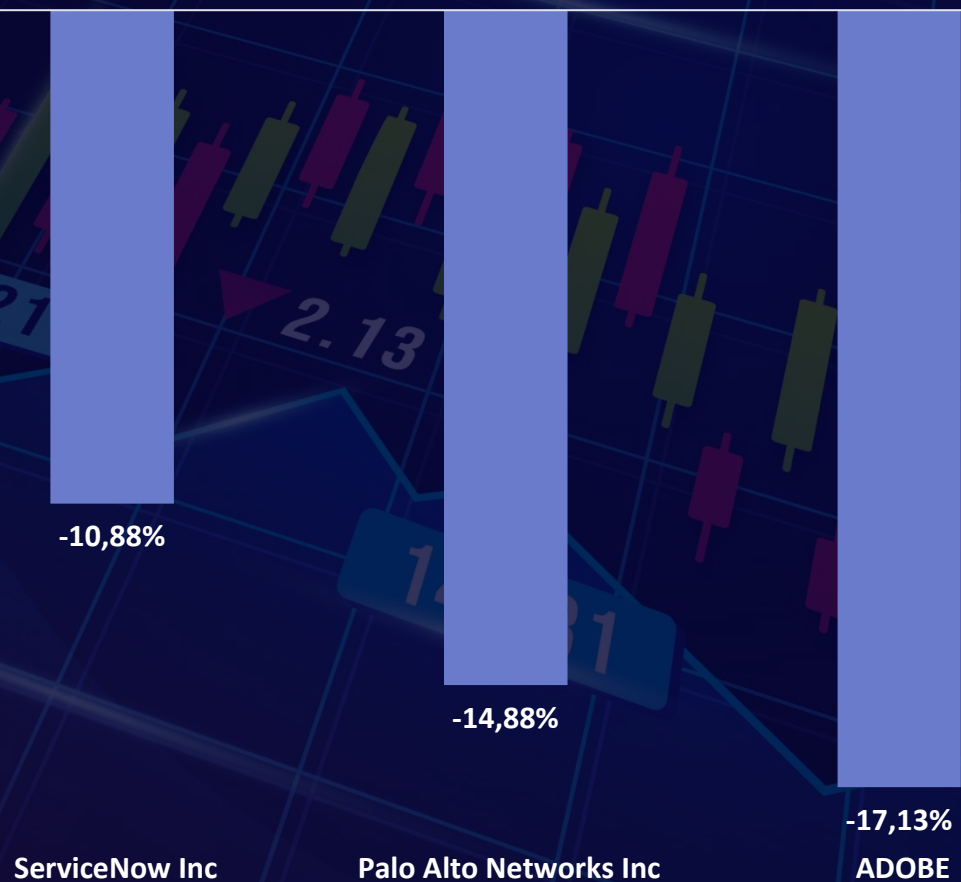
ADOBE (-17.13%)

Adobe Systems Incorporated продемонстрировала наибольшее снижение стоимости акций в нашем портфеле.

- После публикации отчета о результатах первого квартала и прогноза по выручке на следующий квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков, акции компании упали на 14,6%. Прогнозируемый аналитиками показатель ARR в \$440 миллионов не совпал с прогнозом компании, что стало одной из ключевых причин неудовлетворительных финансовых результатов.
- Инвесторы разочарованы компанией на фоне отстающих ее темпов развития по интеграции генеративного искусственного интеллекта в продукты Компании. Так, например, Компания планирует внедрять генеративный искусственный интеллект в продукт Photoshop позже в этом году, тогда как конкуренты уже демонстрируют успешные результаты использования данной технологии.

Аутсайдер по темпу роста :

- **ADOBE**
- **Palo Alto Networks Inc**
- **ServiceNow Inc**



Palo Alto Networks Inc (-14.88%)

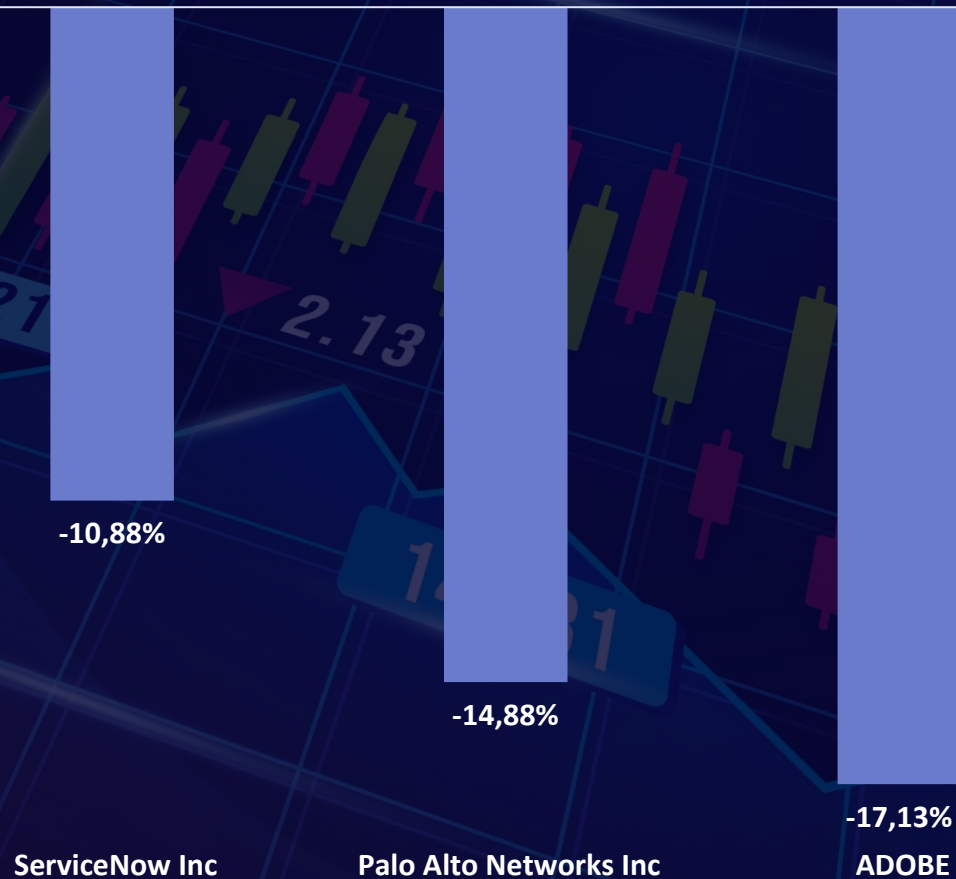
Основной причиной падения акций стала публикация прогноза на первый квартал 2024 года, который не оправдал ожиданий аналитиков.

По предоставленным компанией данным, показатель EPS в третьем квартале будет колебаться от \$1,24 до \$1,26 при выручке от \$1,95 до \$1,98 млрд. Даже при самых оптимистичных расчетах, это оказалось на \$0,03 ниже прогнозируемого EPS и на \$0,06 млрд ниже прогнозируемой выручки по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит.

Кроме того, коллективный иск против Palo Alto Networks Inc. утверждает, что компания делала ложные и/или вводящие в заблуждение заявления, нарушая закон о ценных бумагах 1934 года.

Аутсайдер по темпу роста :

- **ADOBE**
- **Palo Alto Networks Inc**
- **ServiceNow Inc**



ServiceNow Inc (-10.88)

Основное давление на акции компании оказали слабые финансовые результаты за первый квартал, так как компания впервые с 2006 года зафиксировала чистую прибыль ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, руководство компании представило слабые прогнозы относительно квартального роста выручки до конца этого года. Эти новости вызвали серьезную обеспокоенность среди инвесторов относительно перспектив роста и развития компании, что привело к массовому закрытию позиций.

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:

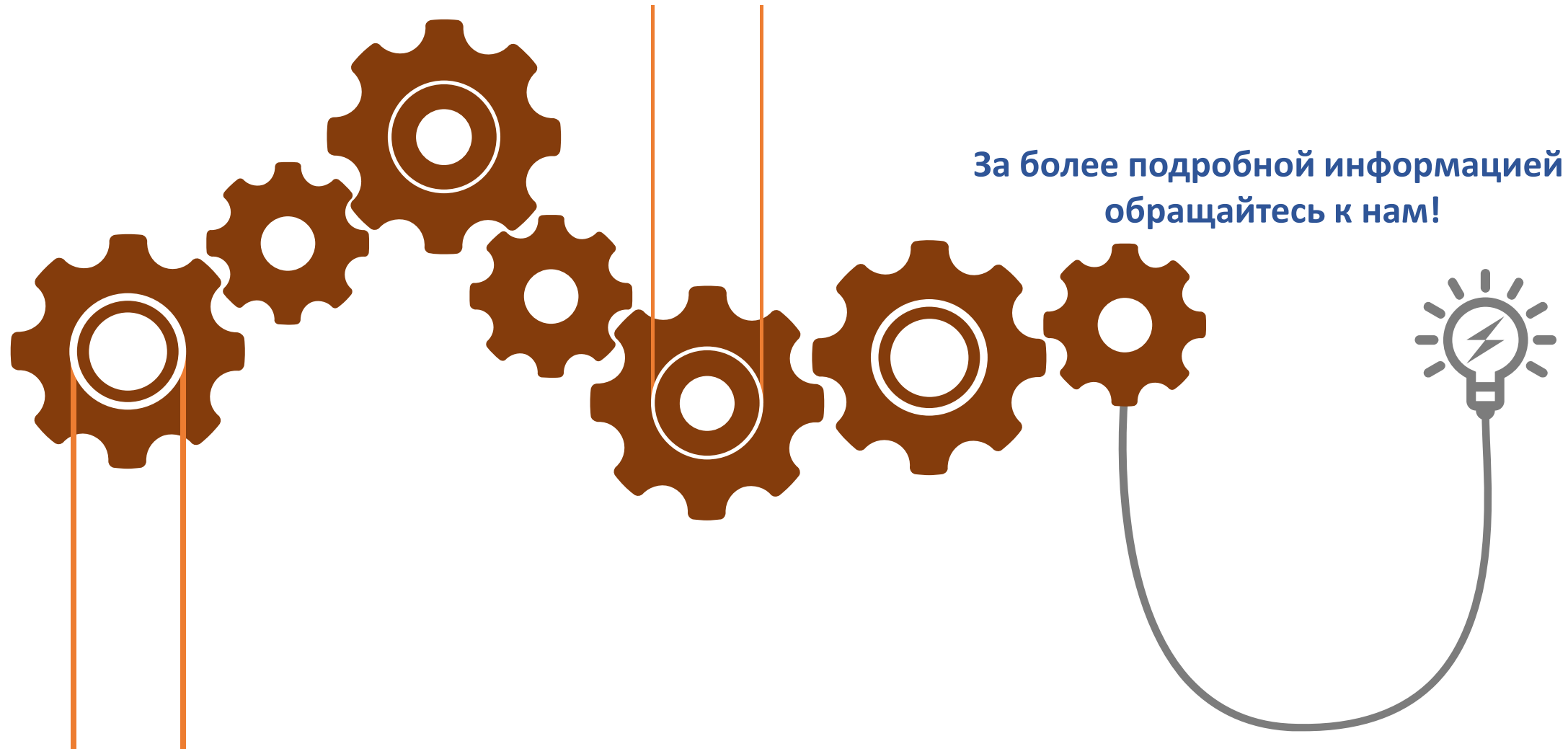
<https://cesec.kz/page/virtualnyy-portfel>

Наш Телеграм-канал Centras Securities: <https://t.me/centrassecurities>

Наша страница в Facebook:

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

Спасибо за внимание!



За более подробной информацией
обращайтесь к нам!

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