

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА



Апрель 2022 г.

Фиксация позиций по виртуальному портфелю

- 31 марта 2022 г. мы зафиксировали позиции по виртуальному портфелю, который был обновлен в конце января 2022 г.
- За период с 27.01.2022 г. по 31.03.2022 г. **абсолютная доходность** виртуального портфеля составила 5,9%, **средняя доходность** – 4,3% и **максимальная доходность** – 9,2%.
- Структура Виртуального портфеля за данный период была обновлена два раза в связи с достижением акции Infineon Technologies AG и Pfizer 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 27.01.2022 г. по 31.03.2022 г. составила 5,9%...

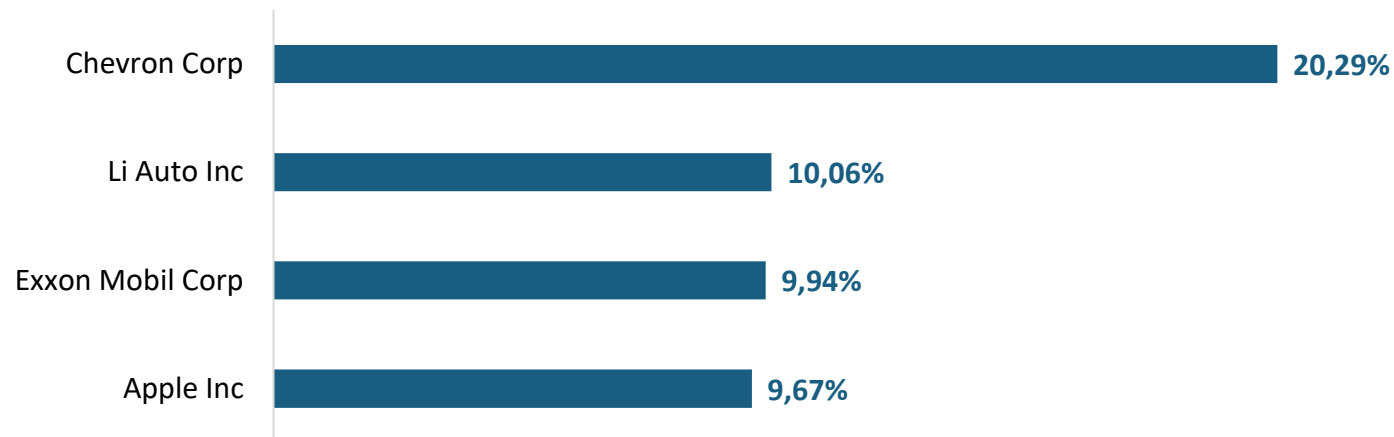
Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss	Take profit
Открытые	Chevron Corp	USD	74	27.01.2022	135,37	10 000	162,83	12 028,5	2 029	20,29%	121,8	162,4
Открытые	Li Auto Inc	USD	426	27.01.2022	23,45	10 000	25,81	11 006,4	1 006	10,06%	21,1	28,1
Открытые	Exxon Mobil Corp	USD	133	27.01.2022	75,12	10 000	82,59	10 994,4	994	9,94%	67,6	90,1
Открытые	Apple Inc	USD	63	27.01.2022	159,22	10 000	174,61	10 966,6	967	9,67%	143,3	191,1
Открытые	Medtronic PLC	USD	97	27.01.2022	103,18	10 000	110,95	10 753,1	753	7,53%	92,9	123,8
Открытые	Marvell Technology Inc	USD	149	18.02.2022	67,34	10 000	71,71	10 648,9	649	6,49%	60,6	80,8
Открытые	Boston Scientific Corp	USD	233	22.02.2022	42,98	10 000	44,29	10 304,8	305	3,05%	38,7	51,6
Открытые	Accenture PLC	USD	30	27.01.2022	333,36	10 000	337,23	10 116,1	116	1,16%	300,0	400,0
Открытые	NXP Semiconductors	USD	53	27.01.2022	187,96	10 000	185,08	9 846,8	-153	-1,53%	169,2	225,6
Открытые	Baidu Inc	USD	70	27.01.2022	143,73	10 000	132,30	9 204,8	-795	-7,95%	129,4	172,5
31.03.2022						100 000		105 870,3				

Доходность
портфеля

5,9%

	27.01.2022	31.03.2022	
S&P 500	4 326,51	4 530,41	4,71%
FTSE 100	7 554,31	7 515,68	-0,51%
NASDAQ	14 003,11	14 838,49	5,97%

Лидеры...



Основную поддержку акциям **Chevron Corp.** и **Exxon Mobil Corp.** оказали:

- удорожание нефтяных цен из-за продолжающейся военной операции в Украине и антироссийских санкции;
- с начала текущего года стоимость нефти марки Brent выросла на 39%, а WTI - на 33%;
- Goldman Sachs прогнозирует, что цена нефти марки Brent в 2022 г. будет на уровне \$135 за барр., с колебаниями в диапазоне от \$115 до \$175.

Основную поддержку акциям **Li Auto Inc.** оказали:

- рост выручки на 156% (г/г) по итогам 4 кв. 2021 г. благодаря увеличению поставок автомобилей на 144%;
- в 1 кв. 2022 г. компания ожидает роста поставок модели EV на 138-154% (г/г);
- компания планирует запуск нового внедорожника L9 от 16 апреля 2022 г.;
- по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2022 г. продажи электромобилей могут достичь 5,5 млн., что составит примерно 22% от общей доли рынка авто. CAGR прогнозируются в диапазоне 30-35% до 2026 г.

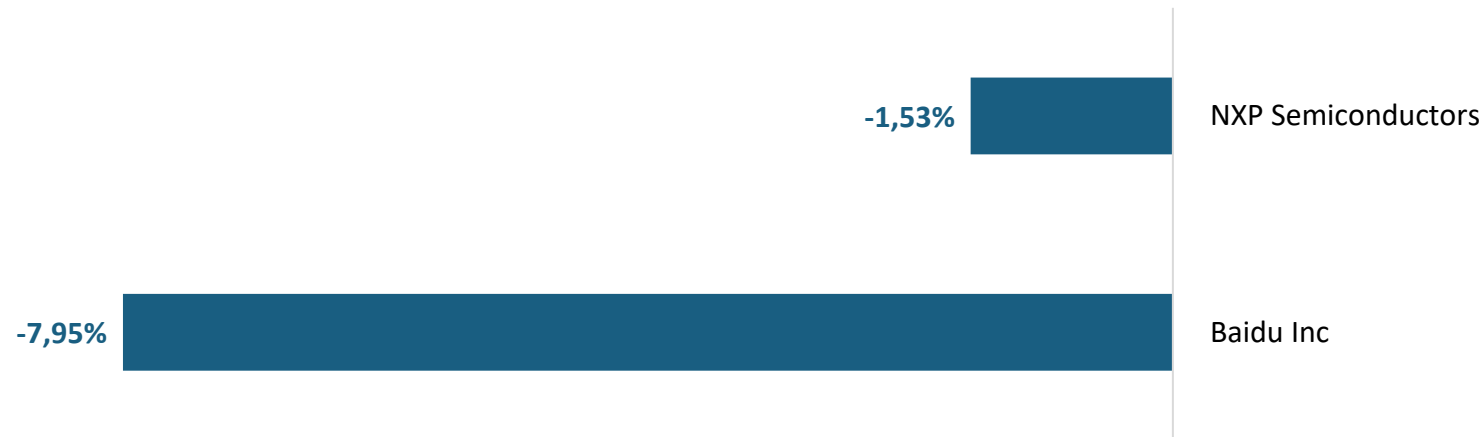
Лидеры по темпу роста:

- **Chevron Corp.**
- **Li Auto Inc.**
- **Exxon Mobil Corp.**
- **Apple Inc.**

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

- презентация новых продуктов, в том числе нового iPhone SE с поддержкой 5G;
- планы компании запустить бизнес по подписке на оборудование для iPhone в текущем году;
- сообщения о том, что Apple объявит о поддержке платежей в биткойнах в системе Apple Pay на Биткойн-конференции 2022, которая должна пройти 6-9 апреля.

Аутсайдеры...



Аутсайдеры по темпу роста :

➤ **NXP Semiconductors**

➤ **Baidu Inc.**

Акции **NXP Semiconductors** продемонстрировали небольшое снижение на ожиданиях повышения ключевой ставки ФРС США для борьбы с растущей инфляцией. Кроме того в феврале 2022 г. ведущие вендоры сократили поставки ноутбуков на 10%, а относительно января снижение показателя составило 2%. Между тем военная операция России привела к остановке крупнейших украинских заводов по синтезу неона, который используется в производстве микросхем. По данным Reuters украинские заводы выдавали 50% общемирового объема неона.

Давление акциям **Baidu Inc.** оказывает угроза делистинга после того, как регулятор США внес компанию в список на потенциальный делистинг с биржи Nasdaq. Baidu грозит делистинг в том случае, если компания не предоставит регулятору аудированную финотчетность за последние три года. Отметим, что действующее китайское законодательство не позволяет китайским компаниям выполнить данное требование. Ранее поддержку Baidu Inc. оказало заявление вице-премьера Китая Лю Хэ о том, что власти продолжают «поддерживать листинг китайских компаний за границей», также вице-премьер отметил, что лично будет работать с регулирующими органами США для разрешения текущей ситуации.

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>



11 February 2022

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЯНВАРЬ 2022



13 January 2022

ИТОГИ 2021 ГОДА



29 December 2021

SUCCESS STORY DECEMBER 2021



22 November 2021

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
2021



19 Октября 2021

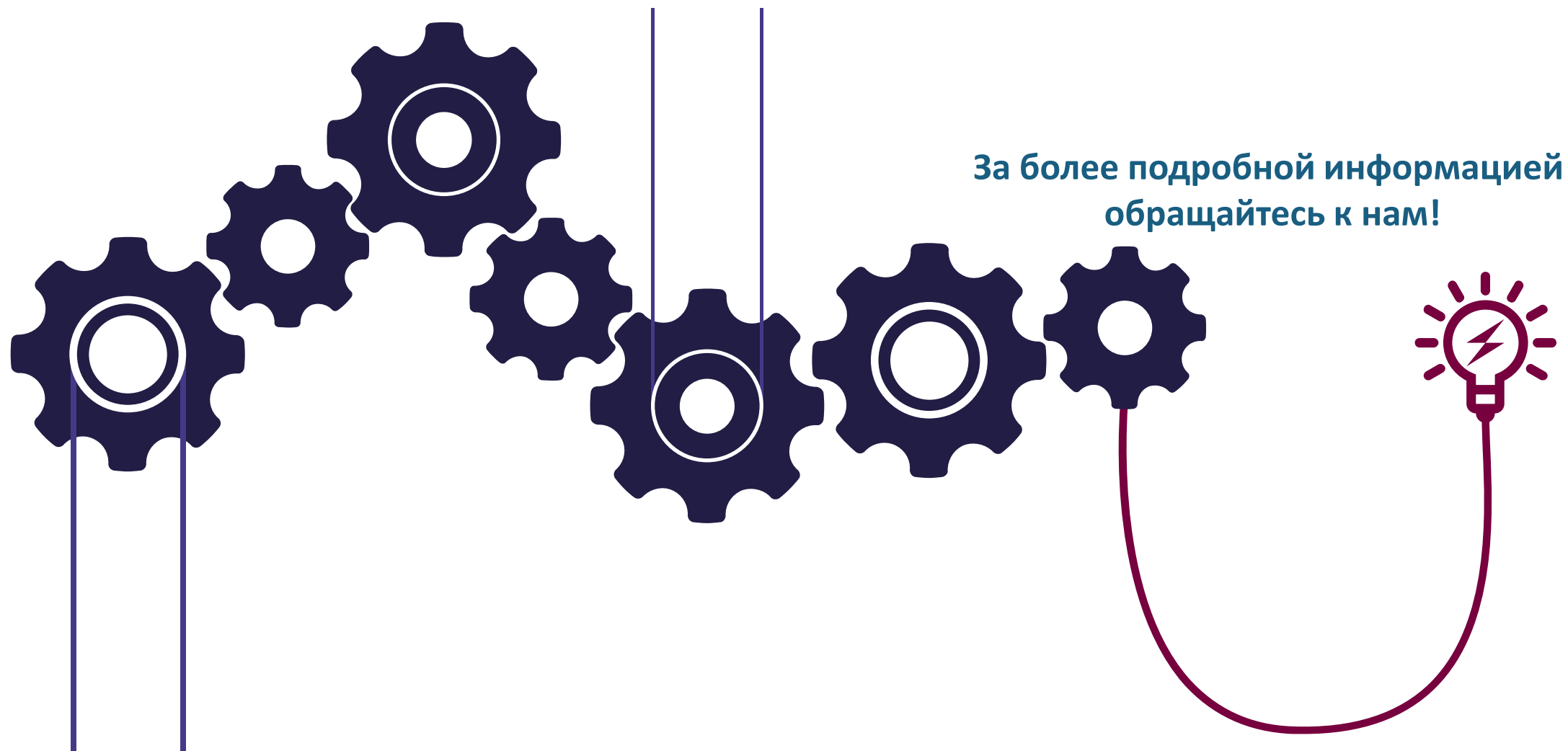
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОКТЯБРЬ 2021



04 Октября 2021

SUCCESS STORY SEPTEMBER 2021

Спасибо за внимание!



Контакты



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