



Мировой Рынок Акций

Краткий Анализ и Идеи Инвестирования

Обзор подготовлен аналитиком Александром Плющенко

26 марта 2024 г.



Американский Фондовый Рынок

Будет ли сохраняться бычий импульс?

Положительная динамика ожидается на рынке акций в 2024 году.

Несмотря на откаты, тренд остается бычьим благодаря динамике выборного года, пиковым процентным ставкам и положительным прогнозам по прибыли.

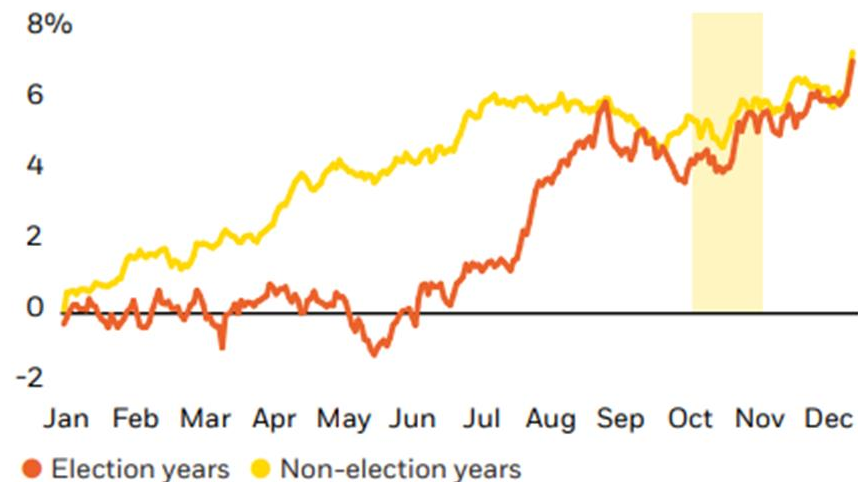
Выборные годы исторически благоприятны для акций, несмотря на начальное замедление и волатильность.

Компании зеленой энергетики внимательно отслеживают выборы из-за потенциальных регулятивных воздействий, которые могут способствовать их росту.

Несмотря на откаты, рынок остается бычьим и предоставляет возможности для открытия новых позиций, например, в секторе электромобилей или компаний, предоставляющих коммунальные услуги для населения.

Different paths, similar end

Average U.S. stock performance, 1928-2023



Движение S&P 500

Американский Рынок обновил исторический максимум



Investing.com

26 марта 2024 г.

Краткосрочные инвестиционные идеи

BYDDY

Китайская компания по производству электромобилей.

На этой неделе мы увидим их отчет о прибыли. Эффекты отчета о прибыли затронут всю отрасль электромобилей. Государственные субсидии в зеленую энергетику во время выборного цикла будут способствовать годовому росту компании. Динамика цен на акции будет стимулирована отчетом Bank of China, который состоится на следующий день после отчета BYD.

Microsoft (MSFT)

Акции оттолкнулась от 10-недельной скользящей средней. Была сформирована короткая консолидация, но она не соответствовала плоской базе. Идеальная точка входа: 420,82, верхняя граница зоны покупки составляет 441,86. Microsoft представила ускоритель искусственного интеллекта Azure Maia для уменьшения зависимости от графических процессоров Nvidia. Microsoft инвестировала \$10 миллиардов в стартап по искусственному интеллекту OpenAI. OpenAI объявила о запуске 1 апреля Copilot for Security - генеративного инструмента кибербезопасности на базе искусственного интеллекта.

Block (SQ)

Цифровая платежная экосистема Square обслуживает как счета продавцов, так и потребителей.

Приложение Square Cash App может похвастаться 56 миллионами активных ежемесячных пользователей и предлагает различные финансовые услуги.

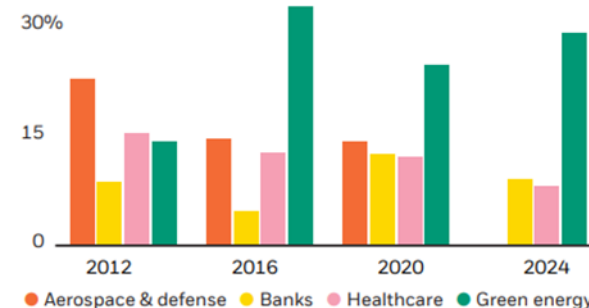
Приобретение Afterpay направлено на сближение приложения Cash App и торговой экосистемы с услугами "купи сейчас, плати позже". Уолл-стрит ожидает, что прибыль вырастет на 79% в 2024 году, с дополнительным ростом на 33% в 2025 году.

Большие игроки покупают акции, Рейтинг накопления/распределения: В.

41% акций удерживают фонды, включая таких значимых держателей, как Allspring Growth Fund class A (SGRAX).

Volume check

"Election" mentions by industry, Q4 prior to election year



Российский фондовый Рынок

Геополитическая напряженность

- Покупатели обращают внимание на пиковые цены около 94 долларов за баррель, под влиянием недавних атак на российскую нефтяную инфраструктуру и пересмотренных прогнозов спроса МАГАТЭ.
- Доклад МАГАТЭ пересматривает прогнозы глобального спроса вверх на 2024 год из-за ожидаемого экономического восстановления в Китае и устойчивого роста в США.
- Потенциальное восстановление китайской экономики и продолжающиеся сокращения поставок ОПЕК+ способствуют последним всплескам спроса.
- Атаки украинских беспилотников по целям российской нефтяной инфраструктуры приводят к ограничениям поставок и увеличению глобальных цен.
- Ошибочные политики движения в области ESG «природа, общество, управление» и зеленой энергии способствуют потенциальным всплескам цен.
- Набирающий силу глобальный дефицит поставок нефти становится все труднее скрывать, с возможными всплесками цен из-за геополитических рисков и увеличения спроса.
- В заключение, мы должны обратиться к США, которые рекомендовали Украине прекратить огонь по российским нефтяным активам. Проблемы спроса на нефть будут распространяться на всю российскую экономику вверх.

Что будет двигать рынком

- США планируют опубликовать базовый индекс цен на личное потребление, исключая из него расходы на продукты питания и энергию, с прогнозом роста на 0,3% в феврале.
- Федеральная резервная система сохраняет прогнозы по трем снижениям процентных ставок, несмотря на пересмотр прогноза экономического роста, ожидает подтверждения замедления инфляции перед смягчением.
- Экономический календарь включает данные о продажах новых домов, заказах на прочные товары, пересмотренном ВВП и еженедельном отчете о заявках на получение пособия по безработице.
- Чиновники Федеральной резервной системы, включая Джерома Пауэлла, Рафаэля Бостика, Лису Кук и Кристофера Уоллера, выступят, возможно, более жестко относясь к ставкам по политике.
- Акции: S&P 500, Dow Jones и Nasdaq показывают значительный еженедельный рост, но некоторые ожидают отката, в то время как другие ставят на продолжение ралли.
- Цены на нефть снижаются на фоне возможности перемирия в Газе, компенсируемой войной в Европе и сокращением числа нефтяных вышек в США; укрепление доллара снижает спрос.
- Резервный банк Австралии будет следить за данными по инфляции в поисках возможных положительных сюрпризов, ожидая данных, отражающих более медленное снижение цен на услуги.
- Токио планирует опубликовать данные по инфляции, которые, возможно, будут менее значимыми после первого за 17 лет повышения процентной ставки Банком Японии.

Ограничение ответственности

Настоящая информация не является инвестиционной рекомендацией, была подготовлена исключительно для целей ознакомления и не является предложением о покупке или продаже или запросом на предложение о покупке или продаже каких-либо валют, ценных бумаг или инструментов или относительно участия в какой-либо конкретно стратегии торговли валютами или ценными бумагами. Настоящая информация основана на информации, находящейся в открытом доступе из источников, которые считаются надежными, или была подготовлена, исходя из этой информации. Настоящим мы не делаем заявлений или гарантий в отношении точности или полноты информации или в отношении условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем, соответствующих условиям, содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства обновлять настоящую информацию. При осуществлении анализа могут быть сделаны определенные предположения, в результате которых была сформирована информация и рассчитаны прибыль/результаты, указанные в настоящем тексте. Мы не делаем никаких заявлений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, указанные здесь будут достигнуты или что все возможные предположения, связанные с достижением такой прибыли были учтены или указаны. Изменения предположений могут иметь существенное воздействие на указанные результаты / прибыль.

ООО «Инбанк» и его аффилированные лица отказываются от каких-либо обязательств, относящихся к настоящей информации, в том числе ко всем непосредственно сформулированным или подразумеваемым заявлениям или гарантиям в отношении заявлений, заключенных в настоящей информации или в том, что было опущено в ней. По запросу может быть предоставлена дополнительная информация. ООО «Инбанк» и связанные с ним организации могут торговать от собственного имени ценными бумагами, указанными здесь, или ценными бумагами эмитентов, указанных здесь, владеть такими бумагами или выступать маркет-мейкером по ним, а также могут являться консультантами или стремиться стать консультантами эмитентов таких ценных бумаг и инструментов. В случаях, когда Вы предоставляете нам информацию, относящуюся к заявке клиента или предполагаемой возможной сделке, мы можем использовать эту информацию для того, чтобы обеспечить исполнение Вашей заявки или сделки, при управлении ситуацией в роли маркет-мейкера, действиями, способствующими осуществлению операций других клиентов или иным образом способствующими проведению нашего законного бизнеса (к которому может относиться, в частности, хеджирование рисков или другие методы ограничения рисков, связанных с нашей деятельностью). В случаях, когда мы даем обязательства по предоставлению своего капитала в отношении либо текущего управления товарно-материальными запасами, используемыми для того, чтобы обеспечить деятельность клиентов или в отношении предоставления вам котировок или цен, возможно, нами использовалась такая информация для заключения сделок, которая впоследствии позволила нам обеспечить деятельность клиентов на условиях, которые являются конкурентоспособными в сложившейся рыночной ситуации.

С более подробной информацией о тарифах вы можете ознакомиться в тарифах банка, которые размещены на сайте www.in-bank.ru в разделе Тарифы и документы и являются приложением к настоящему информационному материалу.

Результаты предыдущих периодов не являются показателем результатов в будущем. Цена и возможность приобретения валют и ценных бумаг могут меняться без уведомления. Если не делается специального заявления, изложенные здесь мнения являются мнениями автора и могут отличаться от мнений аналитиков или других сотрудников ООО «Инбанка». Настоящий документ не является продуктом аналитического отдела ООО «Инбанка» и не должен рассматриваться как аналитический отчет. Настоящий документ составлен для предоставления хорошо информированным и опытным потенциальным инвесторам с целью содействия в определении ими того, заинтересованы ли они в продуктах такого рода, как описываемые в настоящем документе.

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк».

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) от 09.09.2013 г. №1829, ЦБ РФ, бессрочно; Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте от 09.09.2013 г. №1829, ЦБ РФ, бессрочно; Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов от 08.08.2013 г. №1829, бессрочно; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13873-100000, от 30.05.2014 г. ЦБ РФ, бессрочно; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13874-010000, от 30.05.2014 г. ЦБ РФ, бессрочно; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13876-000100, от 30.05.2014 г. ЦБ РФ, бессрочно.

115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5. Телефоны: 8 (800) 555 22 65, 8 (495) 229 12 34
www.in-bank.ru