

Обзор

Опубликован 10 января 2024

Крупные инвестбанки сделали прогноз на 2024 год

BCC Invest опубликовал подборку прогнозов крупнейших инвестиционных банков мира.

BlackRock

Компания призывает приспосабливаться к волатильности и необходимости активного управления портфелем. Предлагает стратегию избирательности – сочетая инвестиции в индексы со стратегиями поиска альфы. В 2024 году выделяет 5 ключевых тем как основополагающие факторы для инвестиционных решений: digital disruption (изменение в бизнес-моделях, производственных процессов вызванные внедрением цифровых технологии), переход к низкоуглеродной экономике, демографические изменения, будущее финансов и экономическую фрагментацию.

Goldman Sachs

«Мягкая посадка» и глобальный рост. Компания прогнозирует приближение к целям по инфляции без риска рецессии в США. Goldman подчеркивает важность сбалансированного сочетания активов, отходя от акцента на наличные средства, который преобладал в 2023 году. Рынок акции и рынок развивающихся стран покажет более лучшую динамику, если инфляционная обстановка будет улучшаться быстрее.

J.P. Morgan

Инвестбанк подчеркивает скептицизм относительно быстрого преодоления инфляции и предлагает осторожный подход. Прогнозируется более позднее снижение ставок и на больший процент, чем ожидают рынки.

Morgan Stanley

Рекомендует покупать государственные облигации и облигации инвестиционного уровня для обеспечения стабильного потенциала доходности. Предлагает осторожные инвестиции в акции с акцентом на американские и японские компании, при этом уменьшая вес в развивающихся рынках и товарах.

HSBC

Прогнозируется глобальный экономический рост ниже среднего, с превосходством США благодаря силе потребителей, технологиям и здравоохранению. Китайская экономика продолжит сталкиваться с вызовами, но ее поддерживают денежная политика и ликвидность на рынке. Рекомендуется сосредотачиваться на качественных облигациях и акциях с сильными денежными потоками, отдавая предпочтение американским акциям и проявляя осторожность на развивающихся рынках.

Barclays

Несмотря на вызовы, крупные экономики проявят более лучшую динамику, чем ожидается, выделяя при этом рост для США, зоны евро, Китая и Индии. Ожидается снижение инфляции, но не настолько быстрое, чтобы вызвать значительное смягчение денежно-кредитной политики. Отдав предпочтение глобальным акциям перед облигациями, Barclays прогнозирует однозначные и двузначные доходы от акций в 2024 году.

<https://prodengi.kz/post/krupnye-investbanki-sdelali-prognoz-na-2024-god>