

КУРСИВ

Статья

Опубликована 20 декабря 2024 года

Автор: Едыге Касымжан, ведущий аналитик департамента аналитики и исследований ВСС Invest

Акции каких компаний нужно покупать в 2025 году в Казахстане и за рубежом

Одной из самых очевидных идей является покупка акции, которые растут на фоне начала президентства Трампа. Наибольший рост после выборов показал финансовый сектор SP 500 Financials, который может вырасти до 6 700 пунктов в следующем году. 47-й избранный президент США планирует ослабить регулирование банковского сектора, что приведет к дальнейшему росту финансовых компаний.

К Trump Trade также относится и нефтегазовый сектор. Планы нового президента США по наращиванию добычи нефти и дерегуляции нефтегазовых компаний оказывают положительное влияние на отрасль. Мировые управляющие активами и инвесторы наращивают экспозицию в SP 500 и увеличивают уровень риска в портфелях.

Акции компаний великолепной семерки — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta Platforms — остаются фаворитами. Технологические компании США продолжают вести за собой фондовый рынок на фоне внедрения технологий искусственного интеллекта и развития центров обработки данных. Инвесторам следует присмотреться к отдельным компаниям либо обратить внимание на Etf Roundhill Magnificent Seven (MAGS).

Компании, производящие полупроводники, по-прежнему имеют значительный потенциал для роста. Сектор снизился в 4 квартале этого года, что открывает возможность для инвестиций. Спрос на чипы для нейросетей, вычислений и работы центров обработки данных остается устойчивым. Такие компании, как Nvidia, Amd и Broadcom, являются самыми популярными среди инвесторов. Однако следует присмотреться к менее известным компаниям. К примеру, по данным Bloomberg, производитель чипов памяти Micron имеет потенциал роста в 30 в следующие 12 месяцев.

Если говорить о казахстанских компаниях, то привлекательными для инвестиций являются Kaspi, Казатомпром и Казмунайгаз. Рост акций Kaspi ожидается до 88 тыс. тенге в 2025 году на фоне развития платформ Marketplace и Payments, а также расширения компании на международном рынке.

Акции Казатомпром могут вырасти до 23 тыс. 500 тенге. Мировой спрос на уран продолжает расти, в то время как спрос на электроэнергию повышается. К примеру, Microsoft заключила соглашение по поставке электроэнергии с Constellation Energy и возобновлению работы АЭС Three Mile Island.

Бумаги Казмунайгаз имеют потенциал роста до 18 тыс. 316 тенге. Ожидается рост объемов добычи нефти и улучшение операционных и финансовых показателей компании в части выручки, несмотря на незначительное снижение чистой прибыли.