



Важнейшие тренды и наиболее перспективные инструменты на финансовых рынках в 2019 году

Москва, июнь 2019

В жизни всегда
есть место открытию

open-broker.ru



открытие

БРОКЕР

ОБЛИГАЦИИ

Облигация – это финансовый инструмент, представляющий собой долговую ценную бумагу, выпускаемую государственными, муниципальными органами власти или компаниями на определенный срок (чаще всего несколько месяцев или лет) с гарантией выкупа и последующего погашения. При этом, **для погашения облигаций, необходимо не только вернуть долг, но и выплатить процент**, который именуется купоном. Компании используют выпуск облигаций наряду с выпуском акций для привлечения инвестиций извне

Факты и прогнозы:



Инвестиции в облигации представляют собой нечто среднее между вложением в акции и внесением денег на банковский депозит



Накопленный доход не сгорает даже при досрочной продаже облигации

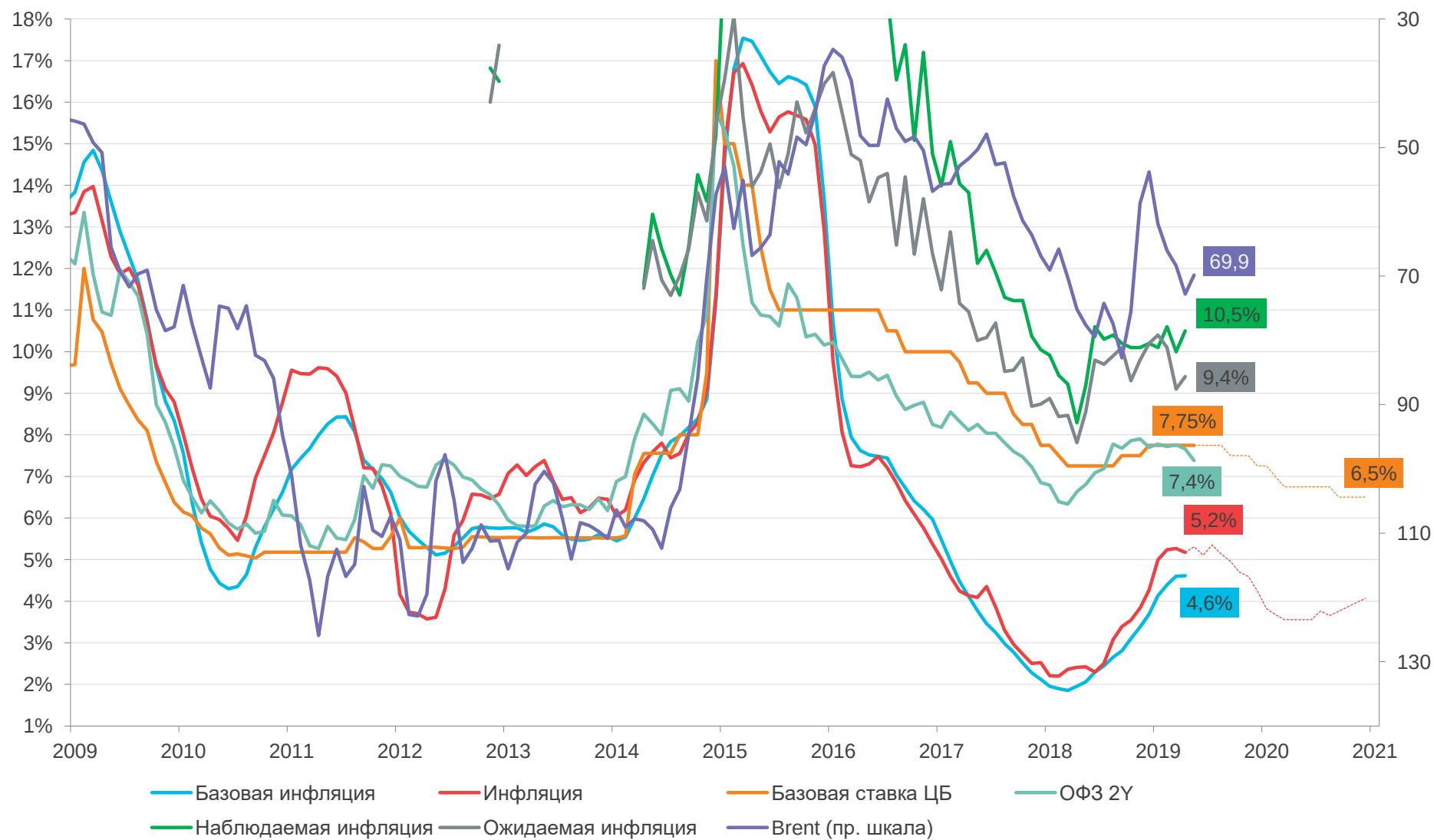


Средняя доходность локального рынка облигаций составляет чуть менее 9% годовых



Доходность облигаций зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, поэтому доходность новых выпусков облигаций неуклонно падает

ОБЛИГАЦИИ



АКЦИИ

Акция – серийно выпускаемая ценная бумага (актив), подтверждающая право держателя на долю от прибыли и участие в формировании капитала акционерного общества. Владение акцией закрепляет право держателя на часть собственности при банкротстве (ликвидации) компании-эмитента

Простыми словами, акция – это доля в компании

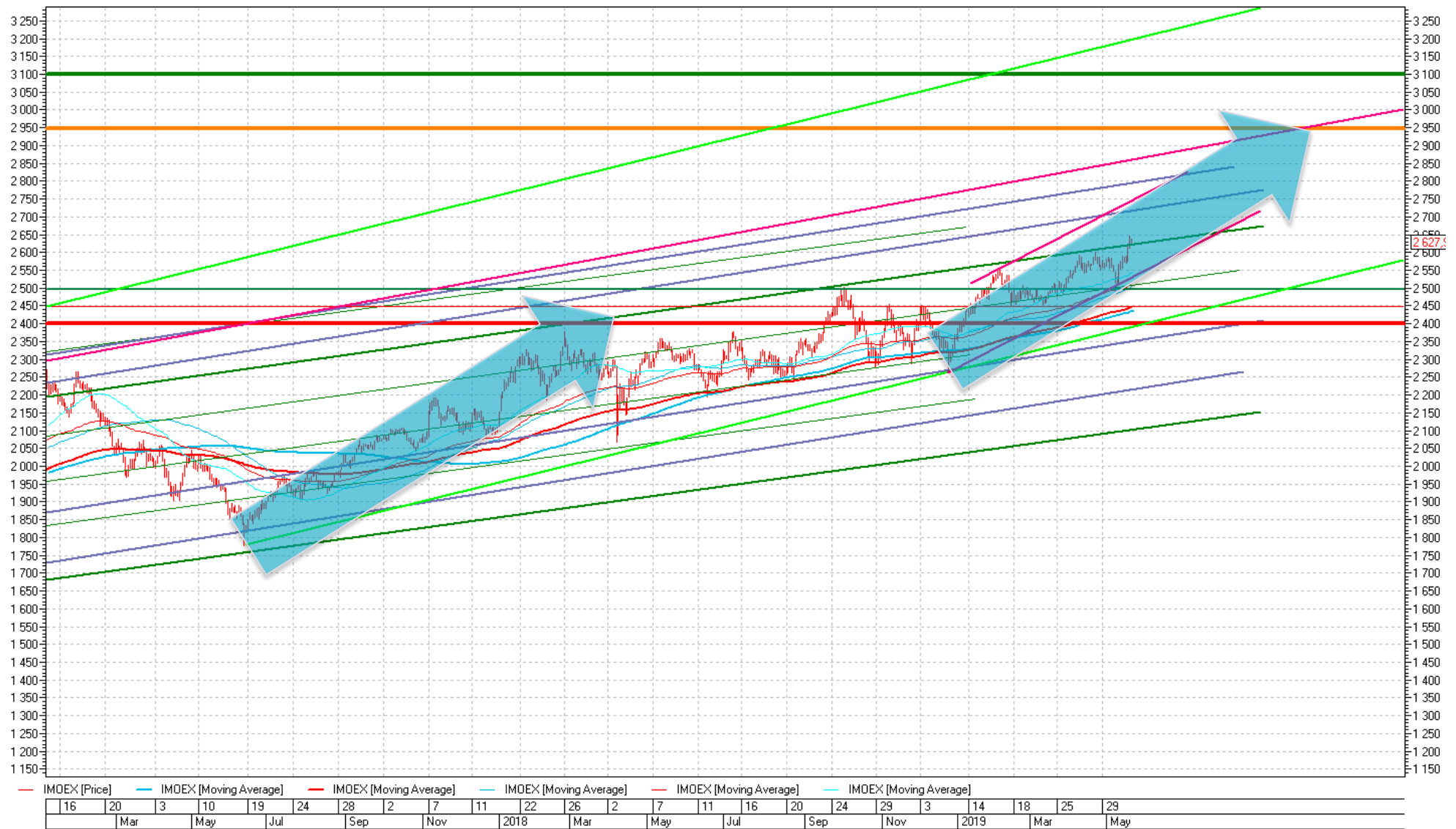
Факты и прогнозы:

- ✓ Одна из самых высоких потенциальных доходностей среди всех объектов инвестирования
- ✓ В долгосрочной перспективе рынок акций растет, что позволяет предположить, что инвестирование в акции принесет инвестору хороший доход на длинном временном горизонте
- ✓ Американский рынок акций за последние 6 лет вырос в 2 раза (и это в долларах США)
- ✓ Каждый, кто собирается инвестировать в акции должен осознавать все риски данных вложений и, в первую очередь, должен принимать рыночный риск

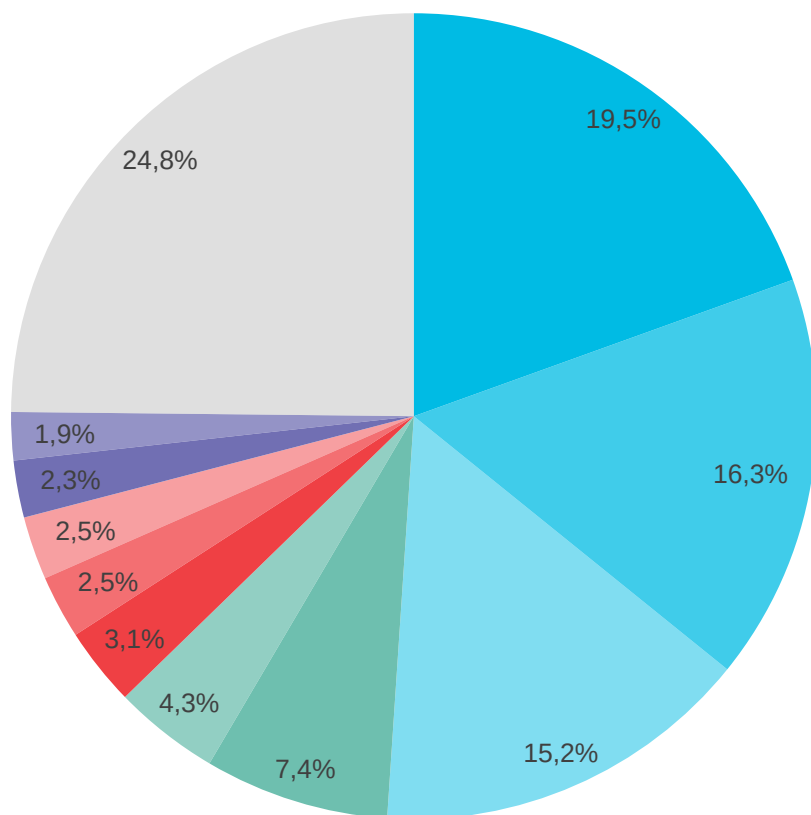
АКЦИИ (S&P500)



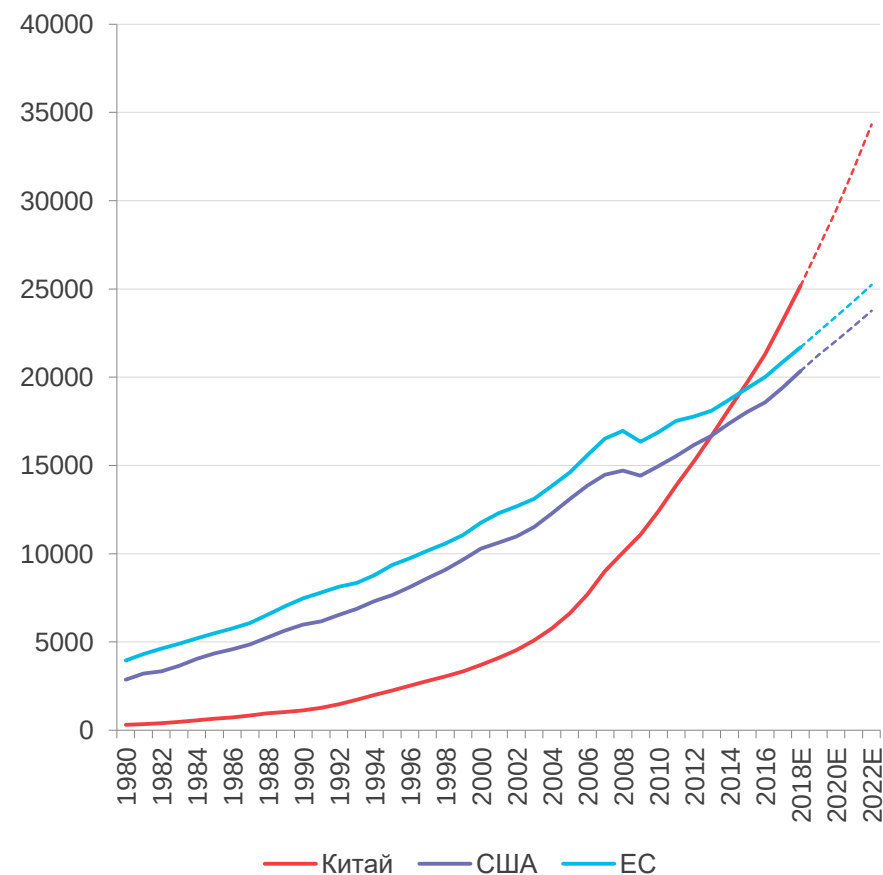
АКЦИИ (Индекс ММВБ)



АКЦИИ (Китай)



■ Китай (широкий) ■ ЕС ■ США
■ Индия ■ Япония ■ Россия
■ Индонезия ■ Бразилия ■ Великобритания
■ Мексика ■ остальные



СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ

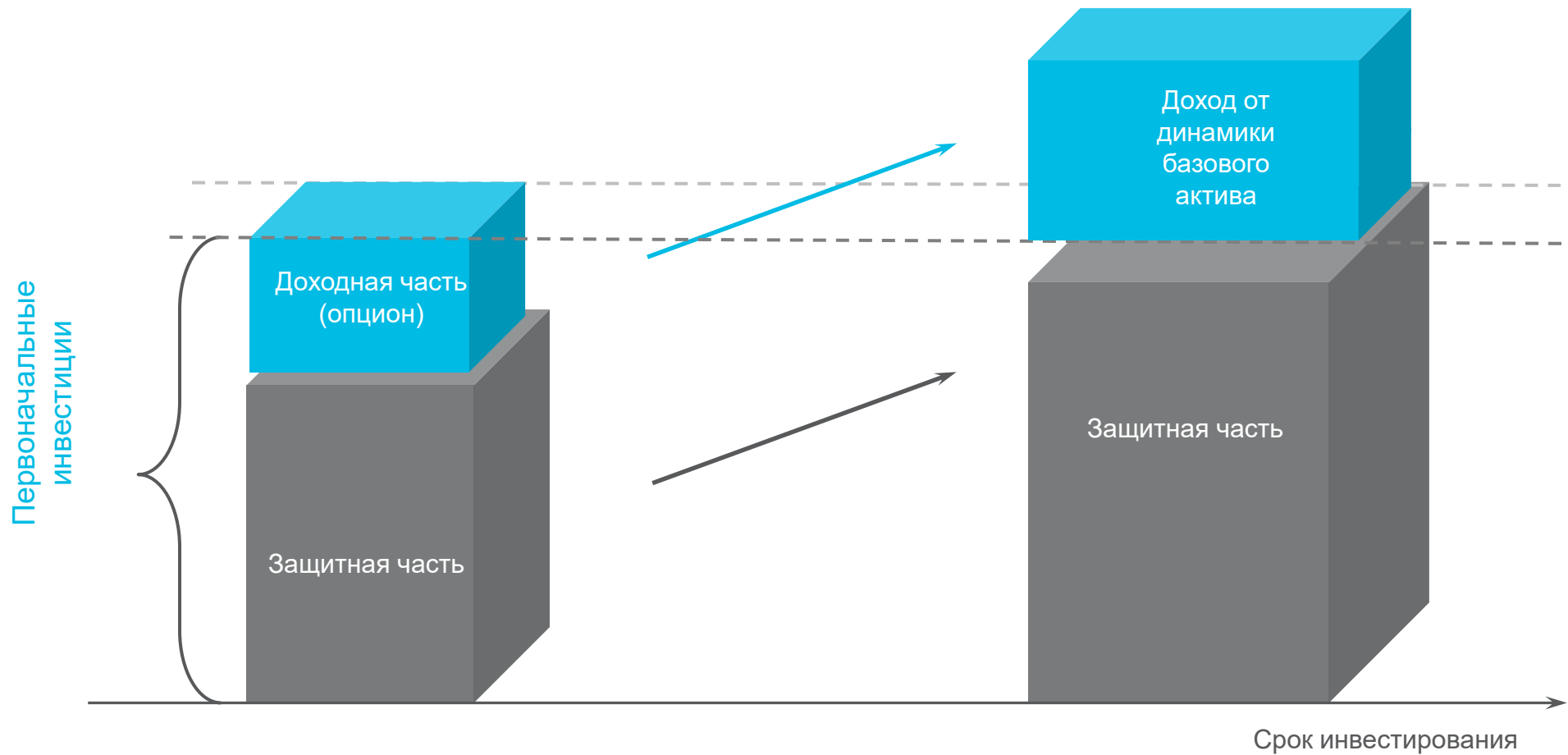
Структурный продукт – сложный комплексный финансовый инструмент, финансовая стратегия, базирующаяся на более простых базовых финансовых инструментах, и позволяющий максимально точно определить уровень риска инвестиций и условия получения дохода

Факты и прогнозы:

- ✓ Структурные продукты позволяют получать доход не только на растущем или падающем рынке, но и при отсутствии волатильности («в боковике»)
- ✓ При инвестировании в структурные продукты отсутствует «человеческий фактор»
- ✓ Структурные продукты, как правило, не требуют опыта инвестирования на фондовом рынке
- ✓ Снижение ставок по депозитам и рост уровня финансовой грамотности населения будут способствовать повышению спроса на данный инструмент

СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ

Пример работы структурного продукта:



АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ В СПЗК

✓ Развивающиеся рынки

✓ FedEx

✓ BMW

✓ Philip Morris

✓ Золото

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

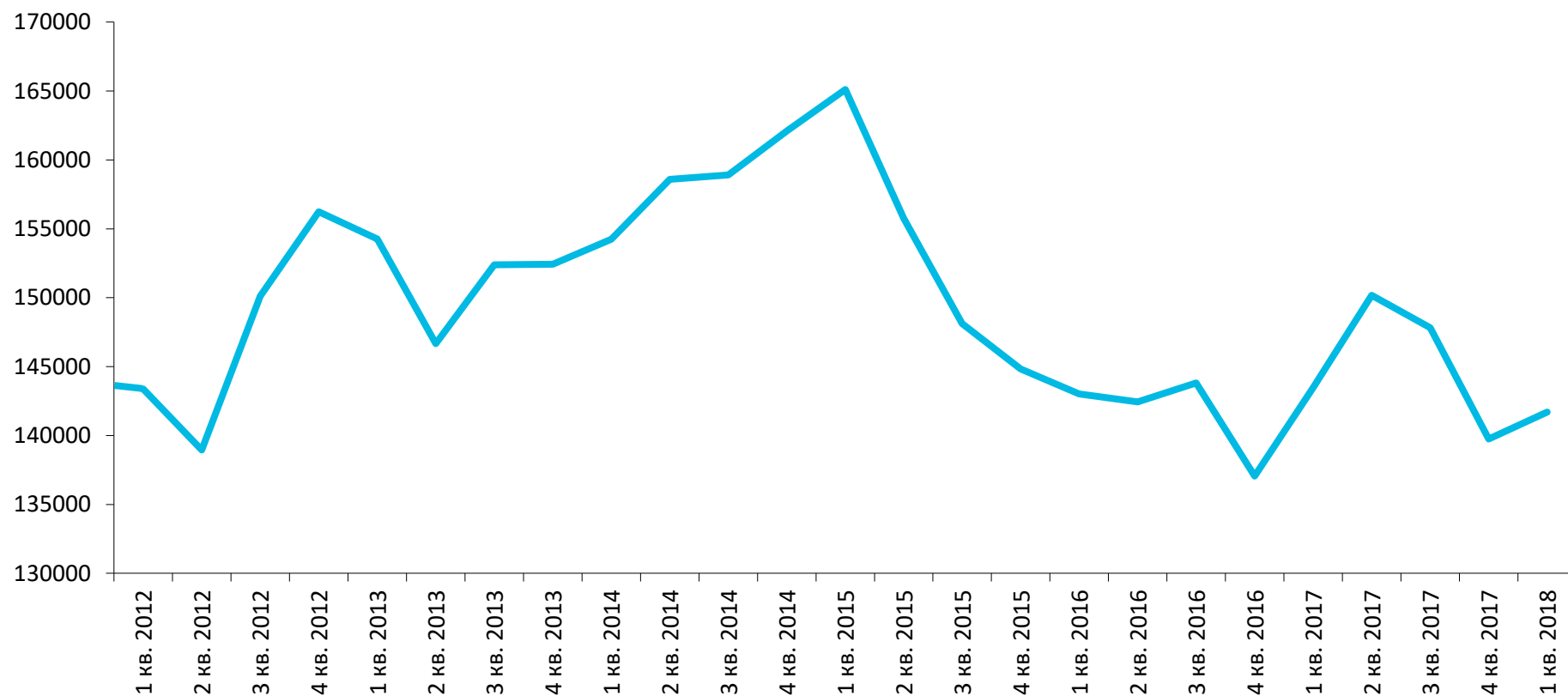
Инвестиции в недвижимость можно разделить на 2 вида: покупка недвижимости с целью дальнейшей перепродажи и покупка недвижимости с целью получения рентного дохода

Факты и прогнозы:

- ✓ Цены на недвижимость снижались последние несколько лет и с определенной долей вероятности продолжат снижение в будущем, так как рынок жилой недвижимости все еще перенасыщен
- ✓ Доход от сдачи квартиры в аренду в Москве редко превышает 5% в год, что ниже депозита даже в самом надежном банке. В регионах цифра чуть лучше: доход от сдачи квартиры в аренду составляет до 10% в год
- ✓ Не стоит забывать, что инвестиции в недвижимость связаны с высокими расходами на ее содержание

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

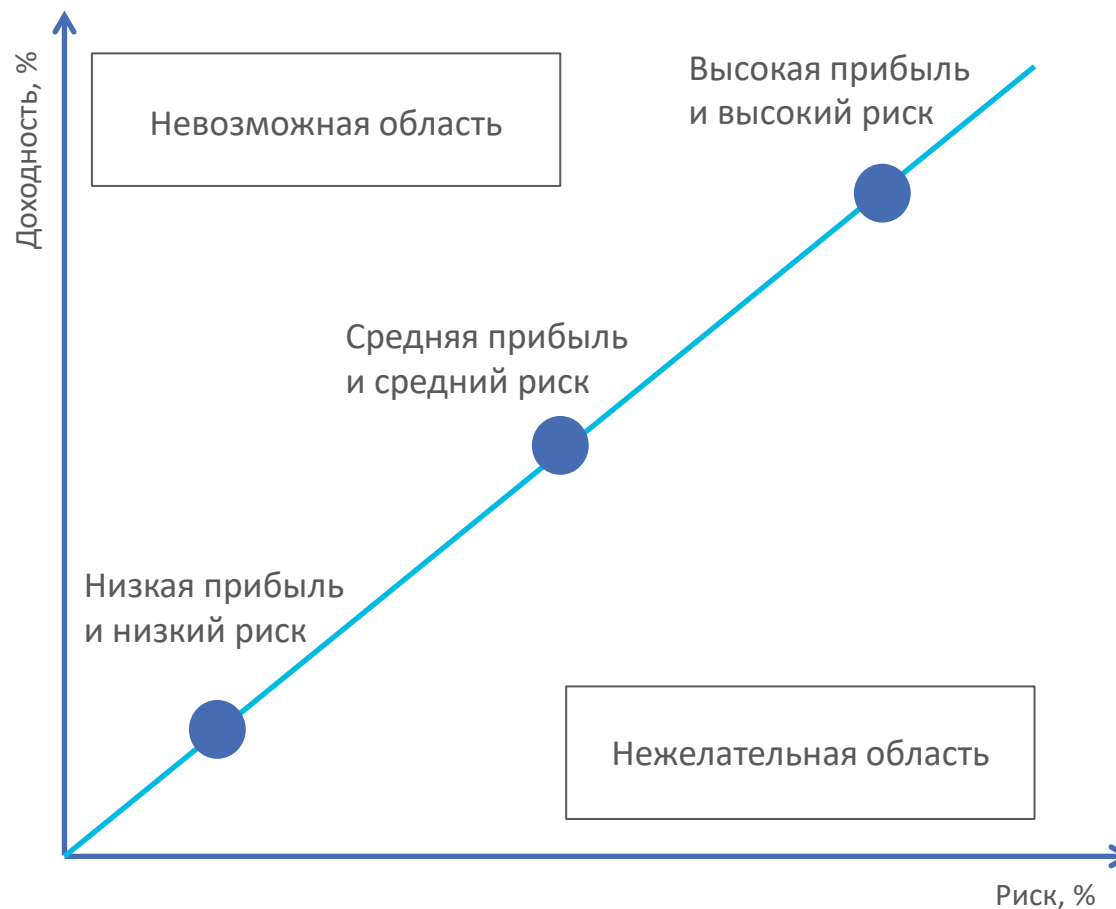
Стоимость недвижимости в Москве (руб/кв.м)



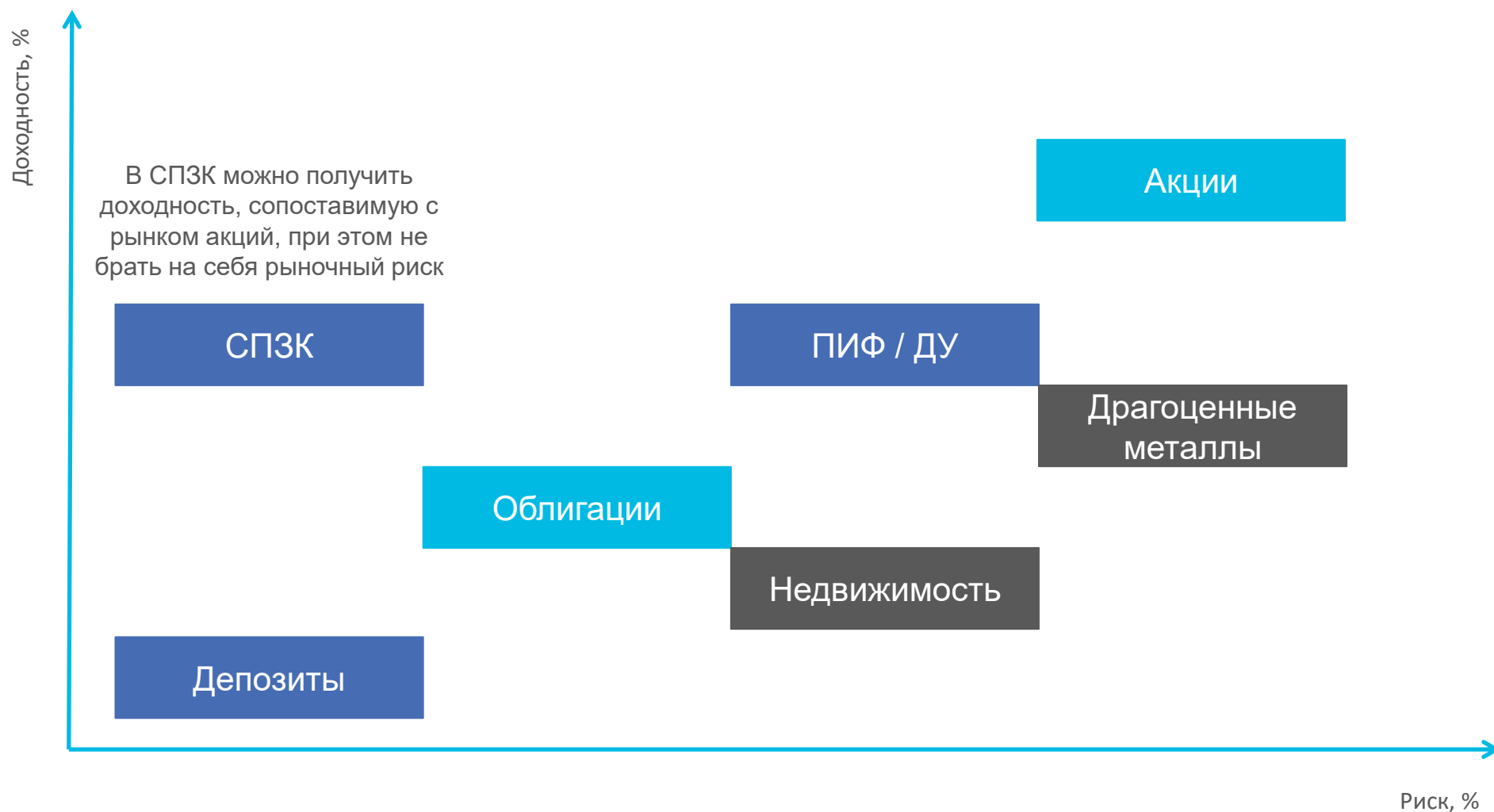
ДОХОДНОСТЬ И РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ

Соотношение риска и доходности (англ. risk-return tradeoff) — самое важное понятие для любого инвестора, которое гласит, что **доходность актива прямо пропорциональна риску**. Иными словами, соотношение риска и доходности объясняет, что, чем выше риск, тем выше предполагаемая доходность, и чем ниже риск, тем доходность инвестиций будет ниже.

Оценивая инвестиционную привлекательность актива необходимо, в первую очередь, обратить внимание на соотношение риска и доходности



ДОХОДНОСТЬ И РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ



ИНВЕСТИЦИИ И СПЕКУЛЯЦИИ

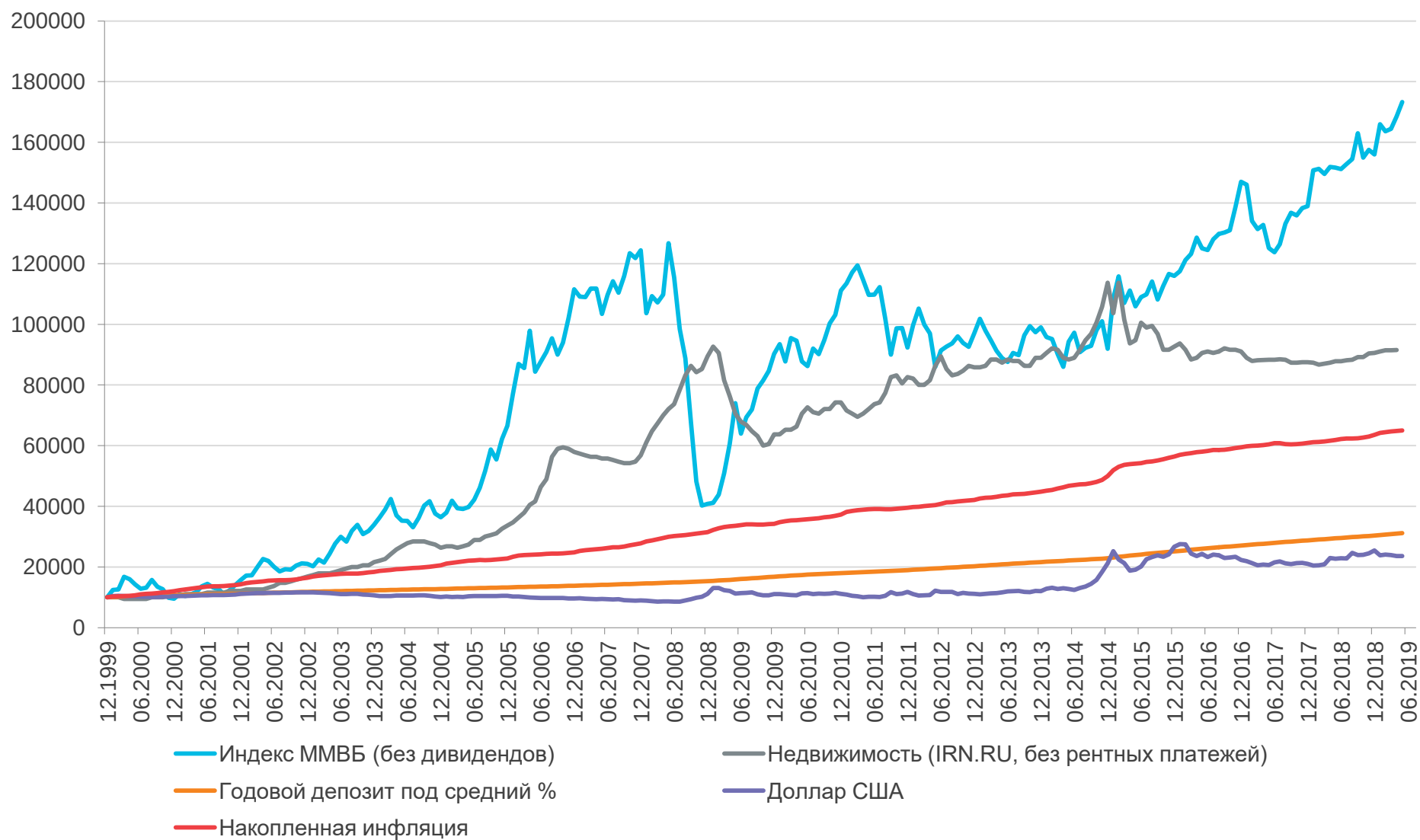
Сущность инвестиций в том, чтобы вложить капитал на долгий срок в активы, которые приносят прибыль



Спекуляции – это краткосрочные вложения в активы исключительно с целью перепродать их и получить прибыль от роста или падения цен



ИНВЕСТИЦИИ И СПЕКУЛЯЦИИ





СПАСИБО!

В жизни всегда
есть место открытию
open-broker.ru

 **открытие** | БРОКЕР