

Per paskutines 5 darbo dienas pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P500 pakilo 3,7%

2020-07-07d.

Per paskutines 5 darbo dienas pagrindinis JAV akcijų indeksas SP500 pakilo 3,7 proc. iki 3166 punktų. Buvo bandymas kilti ir virš 3200 punktų, tačiau judėjimą link naujų rekordinių aukštumų (3382 punktų, kurie buvo fiksuoti šių metų vasario 19 dieną) sustabdo skelbiamos vis naujos neigiamos naujienos apie COVID-19 virusą.



1.Pav. Indekso SP500 pokytis per paskutinius 12 mėnesių. Šaltinis: www.tradingeconomics.com

Liepos 7 dieną buvo pranešta, kad Australijoje, Melburne, vėl įvedamas 6 savaičių karantinas, kuris paveiks apie 5 mln. gyventojų. Tiesa karantinas nebetoks griežtas, nes bus galima išeiti iš namų įsigyti maisto, eiti į darbą ar mankštintis atvira ore. Panašu, kad tai gali būti nauja realybė, kai laikytis atstumo vienas nuo kito bus ilgo periodo reikalavimas.

Taip pat skelbiama apie vis didėjančius susirgimų skaičius JAV ekonomiškai svarbiausiose Valstijose.

Neigiamų naujienų pažėrė ir Vokietija, kurios pramonės aktyvumas padidėjo gegužės mėnesį lyginant su balandžiu, tačiau augimas nebuvo toks, kokio tikėjosi analitikai. Pramonės aktyvumas augo 7,8 proc., kai buvo laukiama bent 10 proc. augimo.

Gegužės mėnesį Vokietijos pramonė vis dar sukasi 19 proc. mažesniu tempu nei tai darė vasario mėnesį, kai apie virusą dar nebuvo kalbėta. Tokiam susitraukimui daugiausiai įtakos daro automobilių pramonė, kuri yra susitraukus 50 proc. nuo vasario.

Rinkos į tokias naujienas anksčiau būtų reagavusi traagiškai, tačiau dabar daroma prielaida, kad vis tik, kas buvo tas buvo ir palengva vis tiek atsistatome.

Vokietijos pagrindinis indeksas DAX, kuris atspindi akcijų kainų pokyčius, po naujienų paskelbimo fiksavo mažiau nei 1 proc. kritimą.



2.Pav. Indekso DAX pokytis per paskutinius 12 mėnesių. Šaltinis: www.tradingeconomics.com

Tuo pat metu Kinijoje buvo fiksuotas itin spartus akcijų kainų šuolis – per dvi dienas virš 6 proc. augimas. Priežastys kelios – visų pirma nenustatoma naujų susirgimų COVID-19 atveju, o antra Kinijos oficialus vertybinių popierių rinkos leidinys viešai paragino investuotojus būti drąsesniais, nes besivystančiai naujai skaitmeninei ekonomikai reikia piniginių resursų, o ši praėjusi krizė suteikia naujas galimybes ir užsidirbti.

Kinų investuotojai į tai sureagavo su dideliu optimizmu ir kilstelėjo rinkas nepaisant neigiamų naujienų iš kitų regionų. Kinijos akcijų indeksas pakilo į aukščiausią tašką per paskutinius 2,5 metų.



3.Pav. Indekso Shanghai Composite pokytis per paskutinius 12 mėnesių. Šaltinis: www.tradingeconomics.com

Compensa Life platinami fondai

Tokioje besikeičiančioje investicinėje aplinkoje natūraliai pokyčiai persiduoda ir investicinių fondų vertėms. Daugiausiai įtakos be abejo daroma fondams, kurie turi didžiausią akcijų svorį. Tačiau indeksams po truputį atgaunant prarastas teritorijas tai veikia ir vidutinės rizikos fondus. Šiuo metu, visi platinami fondai per paskutinius tris mėnesius yra pelningi. Tiesa, nuo metų pradžios ir per paskutinius 12 mėnesių vis dar yra raudonos teritorijos.

Nepaisant visko investavimas turi būti orientuotas į ilgalaikius tikslus ir investiciniai objektai turi būti pasirinkti pagal rizikos toleranciją ir suvokimą. Nereikėtų rinktis tik pagal grąžas, nes didesnes grąžas demonstruojantys fondai taip pat gali nuvilti ir didesniais kritimais.

Taip pat, kai ekonomikose vyrauja neapibrėžtumas, o finansų rinkos tai ignoruoja – reikėtų nepamiršti diversifikacijos ir elementaraus rizikos išskaidymo.

Žemo rizikingumo investavimo kryptys

Nuo paskutinės kainos	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	9 mėn.	Nuo metų pradžios	1 metai	2 metai ²	3 metai ²	Nuo veikimo pradžios ²	
Bond portfolio	+0,1%	+0,6%	+1,4%	-0,6%	-0,5%	-0,6%	+0,6%	+0,9%	+0,6%	+2,2%
C-QUADRAT ARTS TR Bond	+0,1%	+1,0%	+1,6%	-6,0%	-5,7%	-6,1%	-3,7%	+0,5%	+0,1%	+5,1%
Elite Alfred Berg Yield Fund	+0,1%	+1,8%	+3,6%	+0,6%	+1,2%	+0,7%	+2,0%	+3,3%	+2,5%	+2,3%

² - % per metus

Vidutinio rizikingumo investavimo kryptys

Nuo paskutinės kainos	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	9 mėn.	Nuo metų pradžios	1 metai	2 metai ²	3 metai ²	Nuo veikimo pradžios ²	
Avaron Emerging Europe Fund	+1,6%	+0,9%	+14,6%	-16,2%	-9,8%	-15,4%	-10,6%	-5,0%	-4,3%	+2,4%
C-QUADRAT ARTS TR Balanced	+0,3%	+2,8%	+4,1%	-6,0%	-5,7%	-6,1%	-4,0%	-2,6%	-2,2%	+2,9%
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI	+0,4%	+3,9%	+5,1%	-7,7%	-6,2%	-8,2%	-3,4%	-2,6%	-1,6%	+4,5%
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund	+2,0%	+4,1%	+21,3%	-7,9%	+1,2%	-6,9%	-2,0%	+1,4%	+2,6%	+2,7%
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund	+0,7%	+1,3%	+10,2%	-4,1%	+0,2%	-3,7%	+0,2%	+1,7%	+2,1%	+4,9%

² - % per metus

Aukšto rizikingumo investavimo kryptys

	Nuo paskutinės kainos	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	9 mėn.	Nuo metų pradžios	1 metai	2 metai ²	3 metai ²	Nuo veikimo pradžios ²
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity	+2,6%	+6,8%	+16,9%	-7,8%	+2,3%	-6,7%	-1,3%	+2,3%	+3,3%	+4,1%
BNP Paribas Emerging Equity	+1,2%	+6,7%	+22,8%	-3,2%	+8,2%	-1,8%	+4,0%	+2,8%	+4,8%	+3,0%
BNP Paribas Japan Equity	+1,1%	-0,4%	+20,2%	-7,7%	-2,3%	-7,7%	+1,0%	-2,5%	+0,5%	+1,8%
BNP Paribas Russia Equity	+2,4%	-0,8%	+18,6%	-16,0%	-6,4%	-16,0%	-9,8%	+5,1%	+8,4%	+13,0%
BNP Paribas US Growth	+0,6%	+3,8%	+28,1%	+8,4%	+23,5%	+10,3%	+19,1%	+16,3%	+17,2%	+15,3%
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund	+1,0%	-0,2%	+24,9%	-4,2%	+5,4%	-3,0%	+1,9%	+1,5%	+1,7%	+11,1%
BNP Paribas Europe Emerging Equity (platinimo laikas baigėsi)	+2,4%	-1,1%	+16,0%	-25,7%	-16,5%	-24,8%	-20,5%	-4,9%	-3,4%	+2,9%

² - % per metus

Pagarbiai,

Compensa Life Vienna Insurance Group Lietuvos filialo

Verslo plėtros vadovas

Marius Dubnikovas