

Вчера акции Peloton (производителя велотренажеров для дома и яркого примера компании, выигравшей от пандемии) упали на 24% из-за новости о сокращении производства ввиду слабого спроса. Акции Peloton вернулись в район исторических минимумов, полностью отыграв весь рост на фоне пандемии. Сегодня слабый прогноз Netflix привел к снижению его акций на 20% (для держателей облигаций существенного негатива нет, так как компания подтвердила переход к положительному денежному потоку и продолжит расти, хотя и более медленными темпами).

По-видимому, бум потребления «домашних» услуг (для работы и досуга дома) закончился неожиданно резко. На наш взгляд, инвесторам следует быть осторожными по отношению и к другим компаниям, выигравшим от пандемии (например, к доставке еды или компьютерной технике), особенно если они не являются лидерами в своем сегменте.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-21/netflix-peloton-bring-the-pandemic-stock-era-to-shuddering-halt>



Не является инвестиционной рекомендацией.