

Сейчас в шорте и лонге: инвесторы ставят на рост и падение этих акций

Топ-5 акций, которые выбирают клиенты Альфа-Инвестиций для сделок с плечом

Маржинальные сделки, они же — сделки с плечом, позволяют инвестору увеличить прибыль при росте актива или заработать на его снижении. Рассказываем, какие бумаги сейчас наиболее популярны у клиентов Альфа-Инвестиций для шорта и лонга.

Что такое шорт и лонг

Маржинальное кредитование — это услуга, при помощи которой инвестор может купить ценных бумаг на сумму больше, чем свободные средства у него на счёте. Так инвестор получит дополнительную прибыль при росте акций — эти сделки называются маржинальный лонг. Также инвестор может заработать на снижении акций — совершая сделки [шорт](#), то есть продавая бумаги, которых у него нет в портфеле. Денежные средства или бумаги инвестор берёт в займы у брокера.

Использование плеча увеличивает риски, поэтому инвесторам без опыта нужно подходить к маржинальным сделкам с осторожностью и не использовать всю доступную сумму сразу.

Маржинальное кредитование — платная услуга. Но по [новым тарифам](#) оно бесплатно при сумме до 30 тыс. руб. Если сумма выше, фиксированная комиссия будет списываться ежедневно, её размер зависит от выбранного тарифа и заёмной суммы.

*Больше по теме: [Что такое плечи, лонг и шорт: как инвестору увеличить свои возможности?](#)

Топ-5 бумаг в сделках лонг

Самые популярные бумаги, в которых инвесторы наращивают позиции (динамика считается на ежедневной основе) с помощью заёмных средств — то есть, делают ставку на их рост:

Яндекс

. Компания завершила реструктуризацию бизнеса, акции с 24 июля снова стали доступны для торгов. Возобновление торгов совпало с падением рынка акций, и бумаги Яндекса подешевели. Снижение стоимости привлекло инвесторов, так как бизнес компании по-прежнему перспективен.

ВТБ

. Недавно банк отчитался за I полугодие 2024 года и повысил прогноз прибыли на весь год с 435 млрд до 550 млрд руб. Есть шанс на выплаты дивидендов уже в 2025 году. Эти факторы привлекают инвесторов.

Сбербанк

. Банк сообщил о росте прибыли в I полугодии и ожидает её увеличения по итогам всего года. Это значит, что дивиденды в 2025 году могут быть выше, чем в 2024. Акции значительно упали на общерыночном снижении, что сделало их ещё более привлекательными, так как бизнес остаётся стабильным.

Роснефть

. Инвесторы рассчитывают на привлекательные дивиденды, около 35,6 руб., и ждут выхода до конца августа сильного финансового отчёта за I полугодие. Акции могут быть интересны при росте стоимости нефти и ослаблении рубля.

Полюс

. Компания выигрывает от роста стоимости золота до исторического максимума. При этом растущий тренд в драгметалле ещё не окончен.

Топ-5 бумаг в сделках шорт

Самые популярные бумаги, которые инвесторы продают в сделках шорт — то есть, делают ставку на их падение:

Яндекс

Сбербанк

РУСАЛ

ЛУКОЙЛ

Мечел

Можно заметить, что Яндекс и Сбербанк попали в оба топа — их активно и покупают, и продают. У инвесторов может быть разный временной горизонт, а также разные мнения о перспективах компаний. Тем не менее когда общее падение рынка акций остановится, шорты в бумагах Яндекса, Сбербанка, а также ЛУКОЙЛа, скорее всего, сократятся, так как у этих компаний есть драйверы для роста.

Следить за самыми популярными бумагами для сделок с плечом можно в приложении Альфа-Инвестиции для Android: Портфель — дополнительное меню (три точки в правом углу экрана) — Маржинальное кредитование.

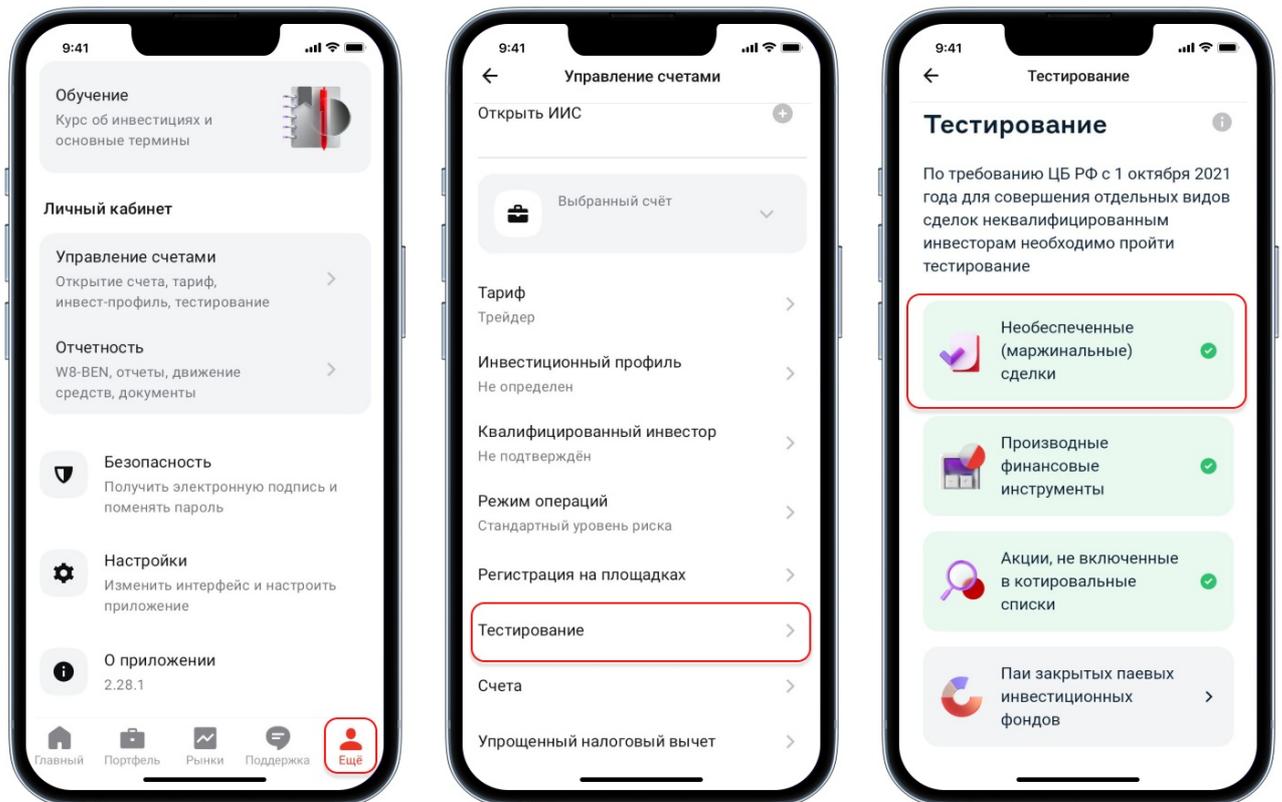
О чём эти данные говорят инвесторам

Порядка 70–80% всех оборотов в российских акциях приходится на частных инвесторов — можно сказать, что они определяют, в каком направлении движутся бумаги. Список акций, которые чаще всего используют для маржинальных сделок — это индикатор интереса. С его помощью инвестор может выбрать инструменты для своих сделок шорт и лонг.

Наличие одной и той же бумаги в двух списках может говорить о том, что в бумаге заинтересованы спекулянты, и на рынке нет общего мнения, будет она расти или падать. В этом случае инвестору важно учитывать фундаментальные показатели компании и вовремя реагировать на изменения на рынке.

Как подключить маргинальное кредитование

Если вы хотите совершать сделки с плечом, ранее не использовали маргинальную торговлю и являетесь неквалифицированным инвестором, то предварительно необходимо пройти тестирование. В торговом приложении это можно сделать здесь: Ещё — Управление счетами — Тестирование — Маргинальные сделки.



Альфа-Инвестиции