

СЕКЦІЯ 1

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ФОНДОВОГО РИНКУ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИТОРІВ

О. В. ДИМЧЕНКО, д-р екон. наук, професор

В. М. САВЧЕНКО, бакалавр

Харківський національний університет

міського господарства імені О. М. Бекетова

З погляду міжнародної макроекономіки – основними аспектами, на які необхідно звернути увагу, насамперед приватному інвестору, при виборі фінансових інструментів – як світові центральні банки боротимуться з інфляцією у новому році. Візьмемо за приклад розвинені країни, які за останні 10 і більше років прискореного друкування грошей, примушуючи до інвестування за низької процентної ставки, запускають економічний процес та стимулюють населення витратити гроші на економіку держави, зокрема й у напрямку фондового ринку. Грошей занадто багато та інвестори, заходячи в акції, залишають велику кількість сум, тим самим штовхаючи вгору вартість різної якості активів і створюючи високу волатильність. Такий метод монетаризму полегшує вихід із рецесії і є досить ефективним методом боротьби, як показує практика минулих криз, але має і зворотний бік – короткострокові розриви ланцюгів постачання, падіння ефективності практично у всіх сегментах бізнесів, бульбашка у цінах на активи порівняно з розміром реальної економіки, такі проблеми на тлі пандемії, як обмеження, пов'язані з COVID-19 з боку держави та переоцінення блакитних фішок.

Ситуація в економіці, коли одночасно спостерігається інфляція, зростання цін у країні та безробіття – це стагфляція. За весь час існування сучасної економіки, починаючи з промислової революції, відбулося три найбільші класичні кризи. Кожна з них призводила до того, що змінювалися

мейнстримні економічні школи, які визначали розвиток великих економік. Під час першої кризи під назвою Велика депресія 1970 років, відбулася зміна кейнсіанства на монетаризм, у пануваннях якого ми й досі живемо [1] та цікаво, що криза 2008 року не призвела до радикальних змін та змін в економічних концепціях. Це дає нам привід думати, що глобальні зміни ще чекають у майбутньому, або ми на порозі цього. Порівняємо графік [2] індексу S&P 500 за період з 1970 по 1980 роки:



З точки зору технічного аналізу, за даний період часу ми бачимо бічний тренд, коли ціна варіюється в невеликих змінах, можливо, у 2022 р. Нас очікують схожі тренди. Тому особливо важливо інвестору мати кілька планів дій щодо різних, неочікуваних подій на ринку [3]. Виходом з рецесії може стати підняття відсоткових ставок – крайній захід для того, щоб не допустити галопуючої інфляції, тобто передбачає зниження цін на сировинні товари та попит.

Отже, можна зробити висновок, що на ринок очікує глобальна рецесія, а також інверсія кривої прибутковості. Фондовий ринок чекають зміни і однозначної відповіді, які конкретно складно визначити, але стежити за факторами і причинами трендів приватному інвестору в 2022 році необхідно, як ніколи [4].

На які галузі та сфери варто звернути увагу у новому році? Безумовно, продовжать тренди компанії, що спеціалізується на розробці електромашин. На такий вид транспорту безперечно майбутнє покоління «переседе», віддаючи перевагу екологічності та стаючи більш усвідомленими до проблем потепління. Крім компанії Tesla, великим європейським виробником так як ставить пріоритет створення електромобілів і вдосконалення батареї є Volkswagen AG (VOWG), Stellantis NV (STLA). Також цікаво звернути увагу на компанію Compagnie des Etablissements Michelin SCA (MICP), виробник ставить за мету до 2050 випускати 100% шин з переробленого матеріалу [5].

Тепер давайте розглянемо ті компанії, які займаються створенням метавсесвіту. Що таке метавсесвіт? Це відкритий віртуальний світ, в якому користувачі можуть робити практично все, до чого звикли в реальному житті: працювати, заробляти гроші, купувати продукти, одяг, займатися спортом, вигулювати домашніх тварин і так далі.

1. Facebook | FB

Напевно, активні користувачі соціальних мереж застали найбільший збій роботи Інстаграм, який пройшов у жовтні минулого року. Після якого Facebook оголосив про зміну назви компанії у Meta. Тобто саме ім'я вже натякає на те, що компанія займається створенням метавсесвіту. Більше того, компанія вже має базу користувачів та продаж віртуальних шоломів.

2. Microsoft | MSFT

Велика ІТ компанія по всьому світу завойовує популярність ось вже 10 років, тому і ресурсами вона буде оснащена гідними на створення свого метавсесвіту. Поки що йде розробка для офісного віртуального світу, але це чудова можливість і для інших користувачів створювати свої 3D-конференції для більш ефективної роботи.

3. NVIDIA | NVDA

Компанія є великим у світі розробником графічних процесів та відеокарт, які стали популярними та спровокували різке зростання продажів через попит на майнінг криптовалют. На даний момент існує хмарна

платорма Omniverse, яка дає інженерам, архітекторам і веб-дизайнерам можливість працювати над проектуванням простору разом. Думаємо, одними лише цими професіями не обмежитися Omniverse.

Мабуть, найпасивніший інвестор чув про криптовалютний ринок. Звичайно, він так само залишиться в тренді на 2022 рік, але інвестор повинен обов'язково знати низку речей перш, ніж обирати такий вид прибутку. Криптовалюта – це фінансовий інструмент, який є найбільш ризикованим і волатильним з усіх існуючих. За останні два роки популярною монетою став Bitcoin, решту називають альткоїни. Як показує практика, вплив мільярдера та CEO Tesla Motors – Ілона Маска на ринок криптовалюти має вагомий характер, враховуючи, вплив його посту у своїй соціальній мережі зі згадкою про біткоїн, ціна якого одразу зросла на 20%. Крім цього, ринок віртуальних монет поступово продовжує здійснювати все більший вплив на державні платіжні системи світу та наше життя загалом.

Список використаних джерел:

1. <https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi>
2. <https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=SP%3ASPX>
3. Dymchenko O. Investment warning signs or red flags in fund market [Електронний ресурс] / О. Dymchenko, V. Savchenko // II International Scientific and Theoretical Conference «THE PROCESS AND DYNAMICS OF THE SCIENTIFIC PATH». 2021. URL : <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/17.09.2021/583>.
4. Dymchenko O. Company evaluation criteria for selecting shares for long-term investment [Електронний ресурс] / О. Dymchenko, V. Savchenko // International Scientific and Practical Conference. 2021. URL : <https://www.interconf.top/documents/2020.05.16-18.pdf>.
5. <https://www.investing.com/>