

НЕ АКЦИИ США

INSIDE-ATTACK.RU – глобальный поставщик инсайдерских данных.

PRO



В этой статье мы рассмотрим 12 дешевых мировых акций, которые можно купить сейчас.

В ТО ВРЕМЯ КАК АКЦИИ США ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОКАЗАЛИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВО ВСЕМ МИРЕ, СУЩЕСТВУЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ УСПЕХА В ДРУГИХ РЕГИОНАХ МИРА, А ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ БАЛАНС РИСКА И ДОХОДНОСТИ. МЫ СОСТАВИЛИ СПИСОК ИЗ 12 ЛУЧШИХ ДЕШЕВЫХ МИРОВЫХ АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ СЕЙЧАС, СОГЛАСНО ДАННЫМ ХЕДЖ-ФОНДОВ, В КОТОРЫЙ ВХОДЯТ TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED (NYSE: TSM), GENERAL MOTORS COMPANY (NYSE: GM) И SUNCOR ENERGY INC. (NYSE: SU).

Инвестирование в Соединенные Штаты долгое время считалось выгодной стратегией благодаря постоянной положительной отдаче с течением времени. Однако, есть потенциал для успеха и в международном инвестировании.

Методология:

Чтобы определить лучшие дешевые мировые акции для покупки сейчас, мы искали акции, которые торговались с коэффициентом PE менее 15 по состоянию на 30 марта. Мы отсортировали наш выбор по рыночной капитализации и анализировали крупные компании, которые работают по всему миру и привлекают по крайней мере, 40% их доходов за пределами США. Затем мы получили информацию о настроениях хедж-фондов для каждой акции, включающей более 900 элитных хедж-фондов. Мы сузили наш выбор до акций, которыми хедж-фонды владели больше всего и которые были самыми дешевыми. Мы ранжировали эти акции в порядке возрастания количества хедж-фондов, которые имеют в них доли. Там, где количество хедж-фондов было одинаковым, мы использовали коэффициент PE как решающий фактор.

ДЕШЕВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АКЦИИ ДЛЯ ПОКУПКИ

12

12. TotalEnergies SE (NYSE: TTE)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 7,98
Количество держателей хедж-фондов: 21

В январе этого года аналитик JPMorgan Кристиан Малек повысил целевую цену акций TotalEnergies SE (NYSE:TTE) до 73 евро с 68 евро и сохранил рейтинг «выше рынка». На конец четвертого квартала 2022 года доли в акциях держали 21 хедж-фонд. Общая стоимость этих долей составила 1,93 млрд долларов по сравнению с 1,56 млрд долларов в предыдущем квартале, когда позиции в компании держали 22 хедж-фонда. TotalEnergies SE (NYSE:TTE) — одна из лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас. По состоянию на 30 марта коэффициент TTM PE для акций составляет 7,98, и за последние 6 месяцев он вырос на 27,34%.

11

11. BHP Group Limited (NYSE: BHP)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 8,74
Количество держателей хедж-фондов: 28

BHP Group Limited (NYSE:BHP) — одна из лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас. По состоянию на 30 марта акции торгуются с мультипликатором PE, равным 8x, и за последние 6 месяцев выросли на 21,97%. На конец четвертого квартала 2022 года 28 хедж-фондов имели длинные позиции по BHP Group Limited (NYSE: BHP) на сумму 1,42 миллиарда долларов. Из них Two Sigma Advisors была ведущим инвестором компании.

ТОП 10 НЕ США

INSIDE-ATTACK.RU – глобальный поставщик инсайдерских данных.

PRO

10

10. Vale SA (NYSE: VALE)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 4,41
Количество держателей хедж-фондов: 28

Vale SA (NYSE:VALE) была замечена в портфелях 28 хедж-фондов на конец четвертого квартала 2022 года, в которых были раскрыты доли в компании на сумму 1,88 миллиарда долларов. Это по сравнению с 27 хедж-фондами в предыдущем квартале с пакетами акций на сумму 1,43 миллиарда долларов. Настроения хедж-фондов в отношении акций положительные. 16 марта Itau BBA повысило рейтинг Vale SA (NYSE:VALE) до уровня «лучше рынка» с «рыночного исполнения» и подтвердило свою целевую цену на акции в размере 18 долларов. Акции являются одними из лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас и торгуются с PE, кратным 4x, по состоянию на 30 марта.

9

9. Группа Rio Tinto (NYSE: RIO)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 8,92
Количество держателей хедж-фондов: 29

30 марта Morgan Stanley повысил целевую цену Rio Tinto Group (NYSE:RIO) до 5 840 фунтов стерлингов с 5 790 фунтов стерлингов и сохранил равный рейтинг акций. Rio Tinto Group (NYSE:RIO) занимает девятое место в нашем списке лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас. По состоянию на 30 марта акции торгуются с коэффициентом TTM PE 8,92 и за последние 6 месяцев выросли на 20,04%. В конце четвертого квартала 2022 года 29 хедж-фондов были заинтересованы в Rio Tinto Group (NYSE:RIO) и раскрыли совокупные позиции на сумму 2,5 миллиарда долларов.

8

8. GSK plc (NYSE: GSK)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 13,13
Количество держателей хедж-фондов: 39

В марте этого года аналитик Deutsche Bank повысил рейтинг GSK plc (NYSE:GSK) до «покупать» с «держат» и повысил целевую цену акций до 1700 фунтов стерлингов с 1500 фунтов стерлингов. По состоянию на 30 марта GSK plc (NYSE:GSK) вернула инвесторам 7,55% за последние 6 месяцев и торгуется с мультипликатором PE, равным 13x. По мнению хедж-фондов, эти акции являются одними из лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас. 39 хедж-фондов сообщили о наличии долей в GSK plc (NYSE:GSK) на конец четвертого квартала 2022 года. Общая стоимость этих долей составила 2,31 миллиарда долларов по сравнению с 1,81 миллиарда долларов в предыдущем квартале с 37 позициями.

7

7. Shell plc (NYSE: SHEL)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 5,09
Количество держателей хедж-фондов: 40

В конце четвертого квартала 2022 года 40 хедж-фондов были настроены оптимистично в отношении Shell plc (NYSE:SHEL) и владели акциями компании на сумму 3,04 миллиарда долларов. Из них Orbis Investment Management был ведущим акционером компании и раскрыл позицию на сумму 393 миллиона долларов. 2 февраля Shell plc (NYSE:SHEL) сообщила о высоких прибылях за четвертый финансовый квартал 2022 года. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере 2,60 доллара США, превзойдя оценки на 0,29 доллара США. Акции выросли на 16,14% за последние 6 месяцев по состоянию на 30 марта и торгуются с коэффициентом TTM PE 5,09. Shell plc (NYSE:SHEL) занимает седьмое место среди лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас.

6

6. Canadian Natural Resources Limited (NYSE: CNQ)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 7,87
Количество держателей хедж-фондов: 41

Акции Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ) выросли на 15% за последние 6 месяцев по состоянию на 30 марта, а коэффициент P/E составляет 7,87. Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ) была замечена в портфелях 41 инвестора в конце четвертого квартала 2022 года. Эти фонды раскрыли совокупные позиции в компании на сумму 1,84 миллиарда долларов. По состоянию на 31 декабря Yacktman Asset Management является самым крупным акционером компании и имеет долю в размере 842,5 млрд долларов.

5

5. Cenovus Energy Inc. (NYSE: CVE)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 7,35
Количество держателей хедж-фондов: 46

Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) занимает пятое место среди лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас. По состоянию на 30 марта акции вернули инвесторам 5,42% за последние 6 месяцев и торгуются с мультипликатором PE, равным 7x. На конец четвертого квартала 2022 года 46 хедж-фондов открыли длинные позиции Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) и раскрыли свою долю в компании на сумму 2,31 миллиарда долларов. Из них Soroban Capital Partners была главным акционером TransDigm Group Incorporated (NYSE:TGD) и занимала позицию на сумму 1 миллиард долларов.

Вот что L1 Capital сказал о Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) в своем письме инвесторам за третий квартал 2022 года: Акции Cenovus Energy снизились за квартал из-за падения цен на нефть примерно на 18% на фоне усиливающихся опасений по поводу рецессии в США и замедления глобального роста. Учитывая долгосрочный характер нефтяных активов и низкую себестоимость добычи, по нашим оценкам, Cenovus является безубыточным по свободному денежному потоку при цене на нефть ~40 долларов США за баррель. Несмотря на недавнее падение, цены на нефть по-прежнему более чем в два раза превышают точку безубыточности, что предполагает значительный потенциал генерирования свободного денежного потока для компании на текущих уровнях, при этом Cenovus в настоящее время торгуется на консенсусной доходности свободного денежного потока в 22 финансовом году на уровне около 20%. Существуют также дополнительные катализаторы реализации стоимости, поскольку компания продолжает снижать отрицательный баланс за счет органического генерирования денежных средств и продажи активов».

ТОП 4 НЕ США

INSIDE-ATTACK.RU – глобальный поставщик инсайдерских данных.

PRO

4

4. Suncor Energy Inc. (NYSE:SU)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 6,44
Количество держателей хедж-фондов: 47

4 февраля Suncor Energy Inc. (NYSE:SU) объявила о доходах за четвертый финансовый квартал 2022 года. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере 1,36 доллара США, превысив ожидания на 0,03 доллара США. Акции являются одними из лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас. По состоянию на 30 марта акции Suncor Energy Inc. (NYSE:SU) торгуются с коэффициентом PE, кратным 6х. В конце четвертого квартала 2022 года Suncor Energy Inc. (NYSE:SU) принадлежала 47 хедж-фондам. Эти фонды раскрыли совокупные доли в компании на сумму 2,46 млрд долларов по сравнению с 2,01 млрд долларов в предыдущем квартале, когда 45 хедж-фондов владели долями в компании.

2

2. QUALCOMM, Incorporated (NASDAQ:QCOM)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 11,98
Количество держателей хедж-фондов: 82

2 февраля компания QUALCOMM, Incorporated (NASDAQ:QCOM) сообщила о самой высокой по сравнению с рынком прибыли за первый квартал 2023 финансового года. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере 2,37 доллара США, превзойдя оценки на акцию на 0,02 доллара США. QUALCOMM, Incorporated (NASDAQ:QCOM) вернула инвесторам 8,46% за последние 6 месяцев по состоянию на 30 марта и имеет коэффициент TTM PE 11,98. По мнению хедж-фондов, эти акции являются одними из лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас. 5 февраля Citi сохранил нейтральный рейтинг QUALCOMM, Incorporated (NASDAQ:QCOM) и повысил целевую цену акций до 132 долларов со 105 долларов. На конец четвертого квартала 2022 года 82 хедж-фонда владели долями в QUALCOMM, Incorporated (NASDAQ:QCOM). Общая стоимость этих долей составила 2,39 миллиарда долларов. По состоянию на 31 декабря Matrix Capital Management является самым крупным акционером QUALCOMM, Incorporated (NASDAQ:QCOM) и имеет долю в размере 366,9 млн долларов.

ВОТ ЧТО MADISON FUNDS СКАЗАЛ О QUALCOMM INCORPORATED (NASDAQ:QCOM) В СВОЕМ ПИСЬМЕ ИНВЕСТОРАМ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА:

«QUALCOMM Incorporated (NASDAQ:QCOM) продолжает сталкиваться с трудностями в цепочке поставок смартфонов, поскольку в 2022 году ожидается снижение количества единиц продукции. Несмотря на значительный рост в сегментах Интернета вещей и автомобилей, доминирующим бизнесом Qualcomm остается рынок смартфонов. Мы ожидаем стабилизации рынка смартфонов в 2023 году, включая восстановление в Китае».

3

3. General Motors Company (NYSE:GM)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 5,86
Количество держателей хедж-фондов: 80

В конце четвертого квартала 2022 года General Motors Company (NYSE:GM) фигурировала в портфелях 80 хедж-фондов. Суммарные доли этих хедж-фондов в компании составили \$3,46 млрд. General Motors Company (NYSE:GM) прибавила 9,36% за последние 6 месяцев, по состоянию на 30 марта, и имеет коэффициент TTM PE 5,86. Акции занимают третье место среди лучших дешевых мировых акций, которые можно купить сейчас. По состоянию на 31 декабря Berkshire Hathaway является самым крупным акционером General Motors Company (NYSE:GM) и раскрыла информацию о пакетах акций на сумму 1,68 миллиарда долларов.

1

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM)
Коэффициент PE (TTM) на 30 марта: 14,36
Количество держателей хедж-фондов: 86

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) фигурировала в портфелях 86 инвесторов в конце четвертого квартала 2022 года. Эти фонды владели совокупными долями в компании на сумму 10,2 млрд долларов. 29 марта KGI Securities восстановила покрытие Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) с рейтингом «лучше рынка» и целевой ценой 603 тайваньских доллара. По состоянию на 30 марта акции вернули инвесторам 33,40% за последние 6 месяцев и торгуются с мультипликатором PE, равным 14х. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) занимает первое место в нашем списке лучших дешевых мировых акций для покупки сейчас. По состоянию на 31 декабря Lone Pine Capital является крупнейшим инвестором Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) и имеет долю в размере 774 млн долларов.

ВОТ ЧТО BARON FUNDS СКАЗАЛ О TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED (NYSE:TSM) В СВОЕМ ПИСЬМЕ ИНВЕСТОРАМ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА:

«Полупроводниковый гигант Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) снизил свои показатели из-за глобального макроэкономического спада и снижения спроса на бытовую электронику. Мы по-прежнему убеждены, что технологическое лидерство Taiwan Semi, ценовая политика и выход на постоянно растущие рынки, включая высокопроизводительные вычисления, автомобилестроение и Интернет вещей, позволят компании добиться значительного роста доходов в течение следующих нескольких лет».