

Şase industrii inovatoare vor creşte la bursa (analiza)

Ciclul global de scadere a ratelor dobânzilor aduce perspective promitatoare pentru diverse industrii, dar si pentru investitorii români interesati de actiunile de crestere, în conditiile în care companiile din domeniile tehnologiei si inovatiei, care depind de finantare externa pentru dezvoltare, beneficiaza de pe urma conditiilor mai favorabile de împrumut si a revenirii puterii de cumparare, releva o analiza de specialitate, remisa joi AGERPRES.

Potrivit acesteia, ratele reduse sustin atractivitatea fluxurilor de numerar viitoare, ceea ce contribuie la cresterea valorii actiunilor.

În acest context, analistii platformei de tranzactionare Freedom24, care ofera acces la principalele burse din lume, au realizat un top al industriilor si actiunilor cu cel mai mare potential de crestere în contextul scaderii ratelor. Pe primul loc se situeaza Cloud Computing & SaaS, pe acest segment companiile operând de obicei cu marje ridicate si modele de venituri recurente puternice, care atrag investitorii în perioadele cu rate scazute.

Companiile care au înregistrat cresteri de actiuni sunt: Snowflake (SNOW) - specializata în solutii de stocare în cloud, un sector care creste rapid pe masura ce companiile adopta solutii de analiza a datelor bazate pe cloud; ServiceNow (NOW) - ofera fluxuri de lucru digitale si instrumente de automatizare pentru a ajuta companiile sa-si modernizeze infrastructura IT; Datadog (DDOG) - o platforma de monitorizare si analiza bazata pe cloud, care ajuta companiile sa-si monitorizeze infrastructura IT si aplicatiile.

Pe locul 2 în top se afla Inteligenta artificiala si învatarea automata (machine learning). Actiunile companiilor concentrate pe AI devin din ce în ce mai atractive, având în vedere potentialul inteligentei artificiale de a transforma industrii, de la cea medicala la cea financiar-bancara, sustin analistii Freedom24.

Cresteri mai mari ale actiunilor au înregistrat: NVIDIA (NVDA) - lider în productia de unitati de procesare grafica (GPU), destinate aplicatiilor de AI si învatare automata; C3.ai (AI) - furnizeaza software AI pentru diverse industrii, ajutând companiile sa implementeze modele de învatare automata si Palantir Technologies (PLTR), care ofera solutii de analiza a datelor si AI, utilizate pe scara larga în sectorul public si privat pentru analiza complexa a datelor.

Vehicule electrice si energie curata este a treia industrie "câstigatoare" la bursa, aceste sectoare necesitând investitii continue de capital în cercetare-dezvoltare si infrastructura, fiind astfel influentate de fluctuatiile costurilor de împrumut. Topul pe actiuni este dominat de Tesla (TSLA) - compania pionier în domeniul masinilor electrice beneficiaza de pe urma scaderii ratelor, deoarece este axata pe crestere accelerata, având planuri de expansiune globala; Nio (NIO) - pozitionata ca un jucator important pe piata vehiculelor electrice, concurând cu alti producatori, precum Tesla si atractiva prin abordarea inovatoare si angajamentul fata de sustenabilitate; ChargePoint (CHPT) si Plug Power (PLUG) - companii specializate în infrastructura de încarcare a vehiculelor electrice si, respectiv, în tehnologia celulelor de combustibil cu hidrogen.

Industria de biotehnologie si tehnologie medicala ocupa locul 4 în clasamentul industriilor, întrucât ratele scazute permit acestor companii sa-si finanteze cercetarile la costuri mai accesibile, ceea ce stimuleaza inovatia si dezvoltarea unor tratamente revolutionare. Aici se regasesc companiile Moderna (MRNA) - cunoscuta pentru vaccinul împotriva COVID-19, compania continua sa dezvolte tehnologia mRNA, cu utilizari diverse; CRISPR Therapeutics (CRSP) - compania este pionier în tehnologiile de editarea genetica, fiind implicata în dezvoltarea unor tratamente pentru boli genetice si cancer; Teladoc Health (TDOC) - lider în telemedicina, capitalizând de pe urma cererii crescute pentru solutii medicale la distanta.

Capitolul E-commerce si plati digitale atrage tot mai mult interes pe masura ce consumatorii se îndreapta tot mai mult catre cumparaturile online, iar astfel companiile de e-commerce si fintech sunt bine pozitionate în contextul scaderii ratelor. În top se afla Shopify (SHOP) - platforma de e-commerce care permite afacerilor sa creeze magazine online si sa gestioneze operatiunile de comert electronic; Square (SQ) - companie de plati digitale si tehnologie financiara care sustine afacerile si consumatorii prin Cash App si sisteme POS; Affirm Holdings (AFRM) - un jucator important în domeniul creditelor pentru consumatori, concentrat pe furnizarea de solutii de plata accesibile si transparente.

Pe masura ce industrii bazate pe date, precum AI, tehnologia cloud si internetul obiectelor (IoT) se extind, companiile de semiconductori si producatoare de cipuri vor înregistra o crestere semnificativa. Aici se înscriu Advanced Micro Devices (AMD) - concureaza cu NVIDIA si Intel în domeniile calculului de înalta performanta, gaming si AI; Arm Holdings plc (ARM), recunoscuta pentru inovatiile sale în industria semiconductoarelor, în special în dezvoltarea microprocesoarelor si a sistemelor pe cip (SoC) si Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), unul dintre cei mai mari producatori de cipuri din lume, care produce procesoare avansate pentru companii tehnologice de top.

Freedom24 este filiala europeana a Freedom Holding Corp, un grup international de investitii listat la bursa NASDAQ, cu expertiza pe pietele din SUA, Europa si Asia Centrala. Grupul serveste 450.000 de clienti global si are o capitalizare de piata de aproximativ 4,8 miliarde de dolari. Freedom24 activeaza în Uniunea Europeana, oferind clientilor acces la peste 40.000 de actiuni, 1.500 de ETF-uri si 800.000 de optiuni pe actiuni americane, pe principalele burse din SUA, Europa si Asia.