

При участии:



Независимая аналитика - новый феномен российском на рынке

II Ежегодная конференция **Финансовые продукты для розничных инвесторов: оседлать кризис**

Gold ▲ 0.02 ▼ 0.25

Команда
Invest Heroes

18.05.2022

для
конференции ЭСПЕРТ РА

Timeline – с 2018-2019 «начали цвести все цветы»



Finsovetnik.com

и другие...



2009

2013

2018-2019



2 модели

Мы читаем что пишут другие и ищем идеи/ведем стратегии

Мы делаем свои подсчеты, прогнозы, модели, что-то сами прогнозируем

Примеры сервисов за рубежом: fee от \$200/год



fool.com

29 лет на рынке

51.5 млн.
посещений в
месяц

74.5%
посещений в
месяц из США

750 тыс.
клиентов

200\$
Мин стоимость
продукта в год

Seeking Alpha^α

<https://seekingalpha.com>

18 лет на рынке

26.9 млн.
посещений в
месяц

63.29%
посещений в
месяц из США

150 тыс.
клиентов

200\$
Мин стоимость
продукта в год



<https://simplywall.st>

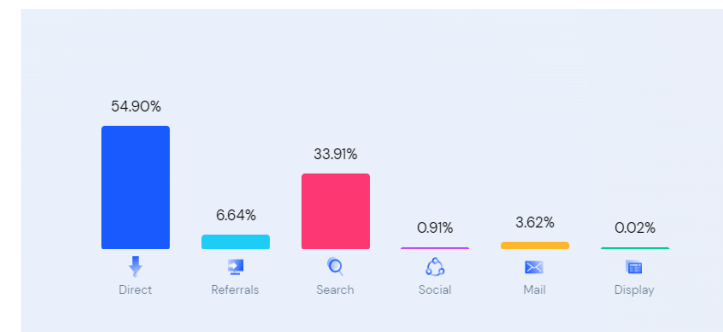
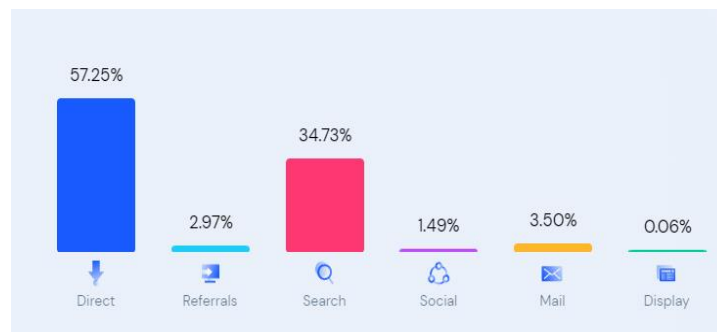
7 лет на рынке

4.9 млн.
посещений в
месяц

23.54%
посещений в
месяц из США

30 тыс.
клиентов

200\$
Мин стоимость
продукта в год



Что формирует интерес клиентов?



- 1 «Начал сам, потерял денег, начал искать как инвестировать надежнее»
- 2 «Не разбираюсь, и не хочу. Дайте мне сигнал когда и что купить и потом продать»
- 3 «Хочу больше доход, привлек ваш результат»
- 4 «Не доверяю себе, хочу начать под чьим-то руководством / иметь под рукой совет»



1. BUY/SELL/HOLD
недостаточно, чтобы
успешно управлять
портфелем

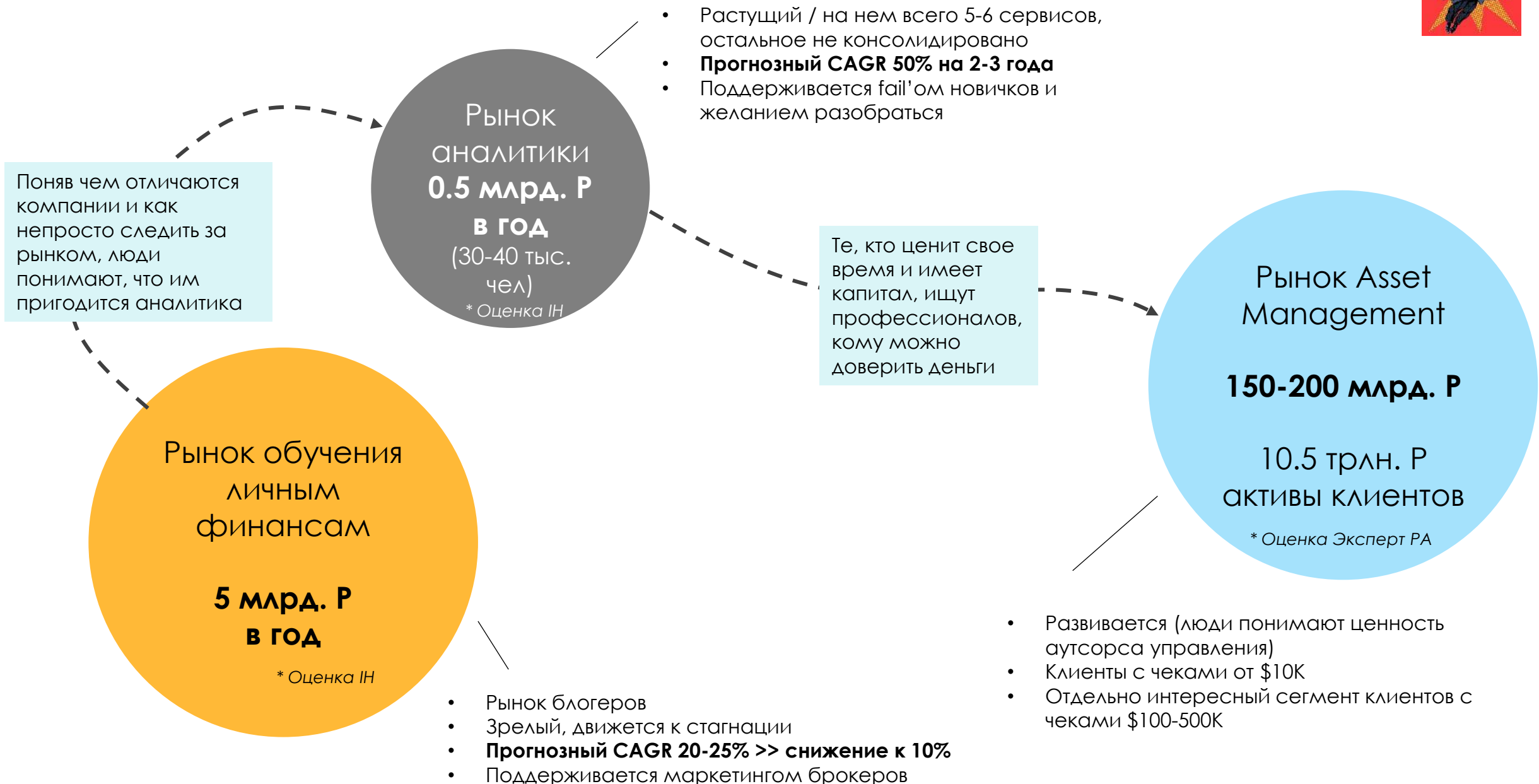
2. В платной аналитике
физлица покупают не
столько отчеты или идеи,
сколько общую линию

3. Спрос на аналитику
«выгорает» за 2-3 года, т.е.
успешный сервис создает
себе спрос на asset
management

4. Клиент пока очень
незрел, хочет сигналов

Клиентов, кто знает, как пользоваться классической
фундаментальной аналитикой, до сих пор не более 50%

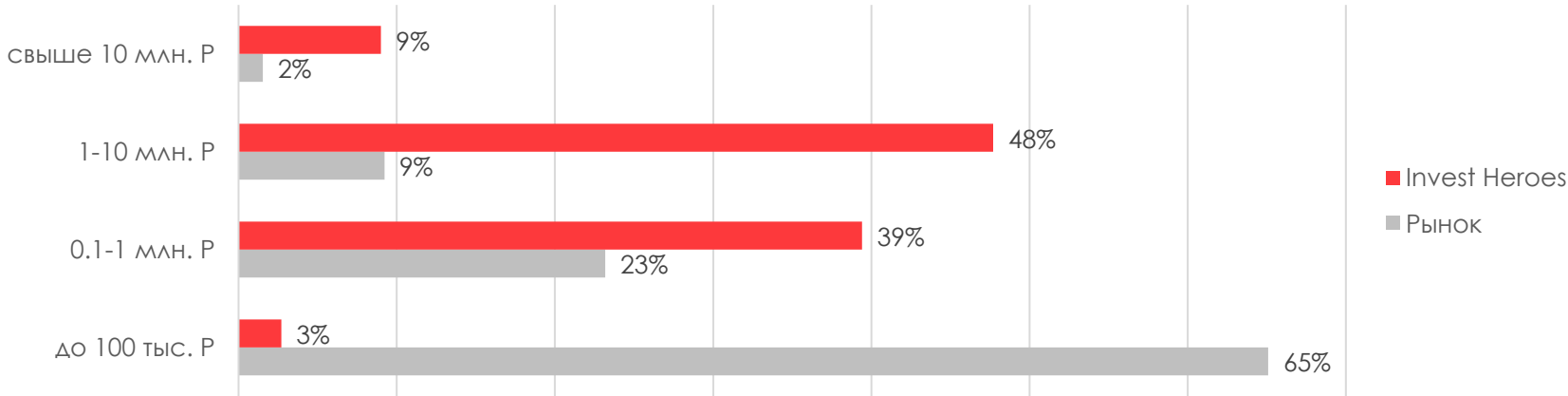
Размеры индустрии сейчас [индикативно] / эволюция спроса



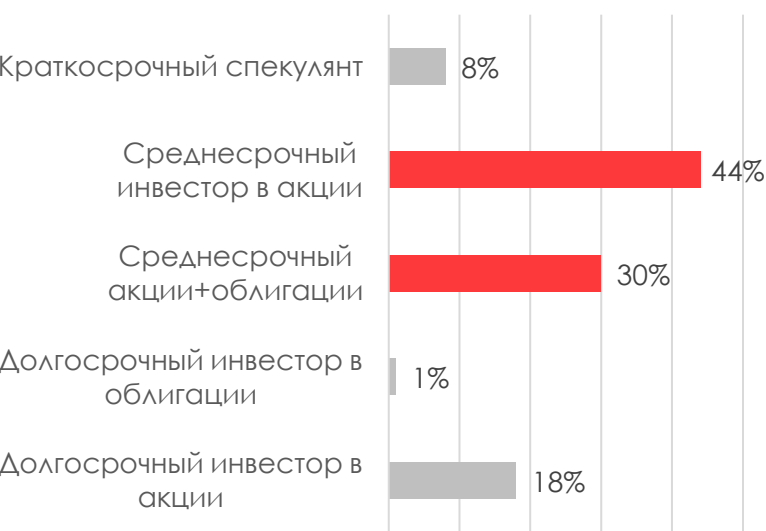
Портрет аудитории (на примере ИИ)



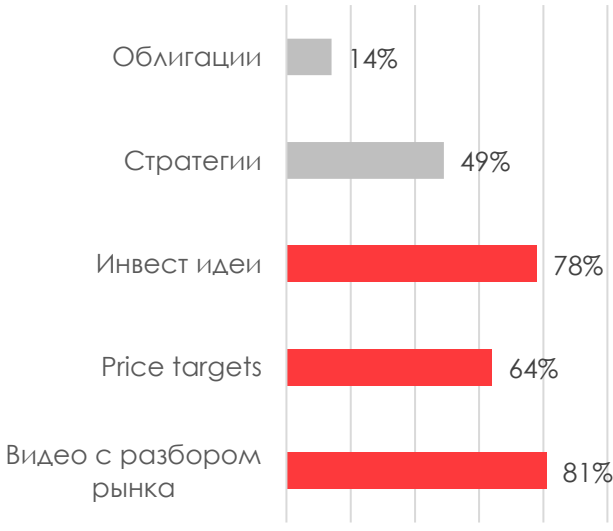
Распределение по объему активов



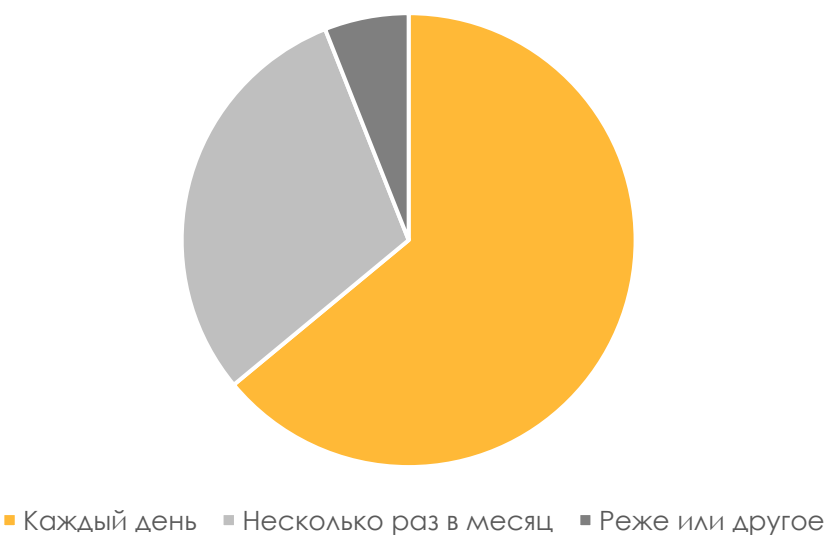
Подход к торговле



Чем пользуется клиент



Как часто заходит в сервис



Динамика в 2022 / наблюдения



В ситуации коллапса рынков в 2022 многие инвесторы почувствовали себя незащищенными, почувствовали нехватку своей квалификации и поддержки от брокеров

+20%

рост кол-ва клиентов ИИ за март-апрель 2022

>40,000

вопросов мы ответили за март в режиме онлайн

Важен трек

ИИ помогло, что наши стратегии-хедлайнеры избежали убытков, и многие клиенты сохранили капитал

Refinitiv, SeekingAlpha, ...

Нам удалось сохранить отношения с зарубежными агрегаторами

Сокращ-е горизонта клиентов

Мы видим, что люди пока строить планы на 1-2 года // раньше такое присутствовало довольно часто

Фокус на «сохранить»

Название	Indiana Jones	Iron Arnl	Henry Ford
Стиль	• Инвестиции • Спекуляции	• Инвестиции	• Инвестиции • Спекуляции
На каком рынке инвестирует?	• Акции РФ • Облигации РФ • Товары (нефть, золото)	• Облигации РФ • ETF еврооблигаций • Валюта	• Акции США
Дата запуска	Апрель 2018	Апрель 2018	Ноябрь 2020
Доходность с даты запуска	+123.2% за 50 мес. (21.6% годовых)	+20.4% за 50 мес. (4.6% годовых)	+18.1% за 18 мес. (11.7% годовых)
Результат в сравнении с индексом с момента запуска	123% 2% Indiana JonesИндекс Мосбиржи	20% 15% Iron ArnlИндекс облигаций (RUB+USD)	18% 13% Henry FordИндекс S&P 500

Что мы ждем впереди



Идеи и прогнозы

- **Люди в России уже не отвыкнули от идеи инвестиций в акции и облигации**, но, конечно, случайные люди покинут рынок
- **Независимые команды будут выполнять роль buy-side**. Важен будет трек-рекорд
- **Лидеры ниши аналитики будут пробовать запускать продукты с профучастниками**, т.к. инвесторы четко осознали, что брокеры – лишь инфраструктура, и ищут лидеров мнений // есть доверие
- **Остро не хватает возможности инвестировать в валюте**. Существующие решения потеряли credibility. Выход на Гонконг выглядел бы очень многообещающим
- **Клиенты не умеют пользоваться аналитикой, если их не учить**. Формирование осознанности займет годы
- **Нестабильность макро делает долгосрочные вложения сомнительными** >> предположим, что наиболее ценные клиенты поймут, что управление активами стоит отдать на аутсорс

Что предстоит отрасли

	AS IS	TO BE
Суть финуслуги	Дать интерфейс	Дать результат
Суть сервиса	Ответить по существу	Решить вопрос
Фокус игроков	Фокус на привлечение	Работа над LTV



Спасибо за внимание!



Invest Heroes

75 793 subscribers



Invest Heroes: LIVE

8 622 subscribers

Invest-heroes.ru

Дербеневская наб. 7с12