

Nasdaq-100 переписали под ИИ: вошли CoreWeave, Rocket Lab, Astera Labs, Nebius и Teradyne

Nasdaq-100 переписали под ИИ

Вошли CoreWeave, Rocket Lab, Astera Labs · индекс · июнь 2026

CRWV

NVDA

SMH

AI

tiker.pro

аналитика акций

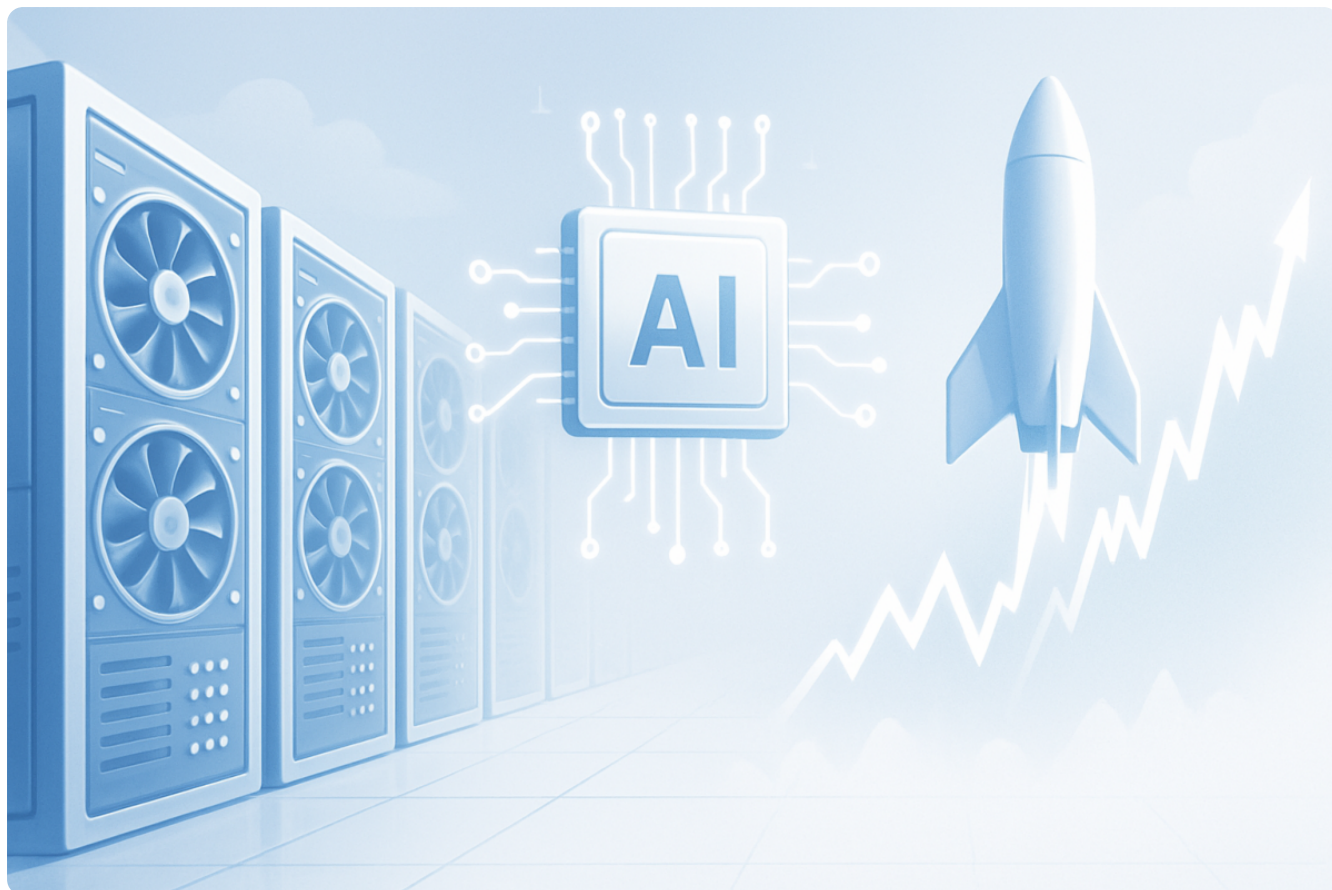
22 июня индекс Nasdaq-100 провёл квартальную ребалансировку: добавлены пять компаний ИИ-инфраструктуры — CoreWeave, Astera Labs, Nebius, Rocket Lab и Teradyne, исключены пятеро «старичков». За индексом следят фонды на \$800+ млрд. Разбираем, что это значит для пассивных денег и наших бумаг.

22 июня 2026 один из главных биржевых индексов мира — **Nasdaq-100** — провёл **квартальную ребалансировку**, и состав заметно сместился в сторону **искусственного интеллекта**. В индекс **добавили пять компаний: CoreWeave, Astera Labs, Nebius, Rocket Lab и Teradyne** — и **исключили пятерых**: Charter Communications, Cognizant, Insmmed, Verisk Analytics и Zscaler. За Nasdaq-100 следят более **200 инвестпродуктов с активами свыше \$800 млрд** (включая популярный [ETF QQQ](#)), поэтому за изменением состава идёт **волна автоматических покупок** от пассивных фондов. Разбираем, что это значит.

- **Добавлены:** CoreWeave (CRWV), Astera Labs (ALAB), Nebius (NBIS), Rocket Lab (RKLB), Teradyne (TER) — почти все из **ИИ-инфраструктуры и цепочки поставок чипов**.
- **Исключены:** Charter, Cognizant, Insmed, Verisk, Zscaler. За индексом — **\$800+ млрд** пассивных денег, поэтому новые имена получают приток.

Что произошло

Nasdaq-100 — это **100 крупнейших нефинансовых компаний** биржи Nasdaq, и его пересматривают раз в квартал. На этот раз состав ощутимо «поумнел»: четыре из пяти новичков прямо завязаны на **ИИ-вычисления**. **CoreWeave** сдаёт в аренду облачные мощности на GPU, **Astera Labs** делает чипы связи (connectivity) для ИИ-серверов, **Nebius** строит ИИ-облако, **Teradyne** тестирует полупроводники и выпускает промышленную робототехнику, а **Rocket Lab** добавляет в индекс **космос** (запуски и спутниковые системы). Отдельно выделяется CoreWeave: компания попала в индекс по **новой ускоренной методике** — всего через **15 месяцев после IPO**, на волне взрывного роста бизнеса «GPU как сервис».



Nasdaq-100 смещается в сторону ИИ-инфраструктуры и полупроводников. (Иллюстрация.)

Почему это важно: «пассивные» деньги двигают цену

Когда бумагу **включают в крупный индекс**, все фонды, которые этот индекс повторяют (ETF вроде **QQQ**, пенсионные и индексные фонды), **обязаны её купить** — независимо от настроения рынка. При активах в **\$800+ млрд** это создаёт ощутимый **приток капитала** и часто подталкивает котировки новичков ещё до даты включения (рынок заранее «отыгрывает» событие). Обратная сторона — у **исключённых** компаний фонды бумагу продают. Это **технический**, а не фундаментальный фактор: он не делает бизнес лучше, но **меняет спрос на акции**. Для долгосрочного инвестора важнее другое — **сам факт**, что индекс закрепляет лидерство темы ИИ-инфраструктуры.

Включение в индекс запускает автоматические покупки со стороны пассивных фондов.
(Иллюстрация.)

Что это значит для наших бумаг

CoreWeave (CRWV). Главный герой ребалансировки — в нашем отчёте по CoreWeave мы разбираем именно ставку на «GPU как сервис»; попадание в Nasdaq-100 по ускоренной методике — сильное **признание** бизнес-модели и источник дополнительного спроса на акцию со стороны индексных фондов.

ИИ-инфраструктура в целом. Состав индекса подтверждает наш тезис: деньги идут в **«железо» и энергоснабжение ИИ**. Это попутный ветер для Nvidia (NVDA) (чьи GPU стоят в дата-центрах новичков), Vertiv (VRT) (питание и охлаждение для ЦОД) и для всего сектора полупроводников — удобно отслеживать через ETF на чипы (SMH). Чем больше «ИИ-имён» в эталонных индексах, тем выше доля портфелей, по умолчанию вложенная в эту тему.

Что отслеживать дальше

- **Динамику новичков** (CRWV, ALAB, NBIS, RKLБ, TER) после фактического включения — часто бывает «продажа по факту».
- **Концентрацию индекса**: чем больше вес ИИ-компаний, тем сильнее QQQ зависит от одной темы.
- **Следующую ребалансировку** и новые методики Nasdaq (ускоренный вход для быстрорастущих IPO).
- **Отчётности новичков** — оправдают ли они высокий вес в индексе фундаментально.

Итог: ребалансировка Nasdaq-100 — это не просто «техническая» новость. Индекс, за которым следят сотни миллиардов долларов, **официально делает ставку на ИИ-инфраструктуру**: облако на GPU, чипы связи, тестирование полупроводников и даже космос. Для инвестора это и приток пассивных денег в новичков, и сигнал, куда смещается «центр тяжести» рынка.

Источники: Nasdaq (анонс квартальной ребалансировки), StockTitan, TipRanks, Benzinga, The Motley Fool, Sherwood News. Данные на 22 июня 2026.



Влияние новости на наши бумаги — экспресс-оценка редакции

● Позитивно CRWV · CoreWeave (ИИ-облако) 5.6/10

- Вошла в Nasdaq-100 — приток денег индексных фондов под \$800+ млрд.

● Позитивно VRT · Vertiv 7.4/10

- Спрос на дата-центры и охлаждение для ИИ — снова в фокусе индекса.

○ Нейтрально NVDA · NVIDIA 9.3/10

- Уже в индексе; но «поумнение» Nasdaq-100 подтверждает ИИ-спрос на её чипы.

◦ Нейтрально **SMH** · VanEck Semiconductor ETF

4.4/10

- Полупроводники в центре внимания, прямого эффекта на ETF нет.

Направление — субъективная оценка влияния новости редакцией. **tiker.pro Score** рассчитывается автоматически по нашим данным и не «подкручивается» под новость — это ориентир для анализа, а не инвестиционная рекомендация.



Отчёты по теме

Полные аналитические отчёты по упомянутым бумагам — с графиками, сценариями и нашим **tiker.pro Score** (цифра справа, 0–10 на 12 мес.):

NVDA
NVIDIA

9.3

VRT
Vertiv

7.4

CRWV
CoreWeave (ИИ-обла...)

5.6

SMH
VanEck Semiconduct...

4.4

Дисклеймер. Материал носит информационно-аналитический характер и **не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией**. Упоминание бумаг — не призыв к покупке или продаже. Инвестиции сопряжены с риском потери капитала. См. также Условия использования.