



ОБЗОР №84

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ЕСТЬ КАСАНИЕ!

11 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Мы ждали, ждали, ждали и вот наконец-то это историческое событие случилось. 10 июля 2019 года индекс S&P500 открыл новую страницу в своей истории, преодолев отметку в 3000 пунктов. Хотя произошло это всего на несколько минут, но факт остается фактом - 3002,98 пункта - таков теперь абсолютный исторический максимум. Поскольку у индекса высокотехнологичных акций NASDAQ на пути не было никаких важных сопротивлений, то он без труда обновил и свой абсолютный исторический максимум и максимум на закрытие. А вот индексу Dow Jones (DJIA-30) сделать это было гораздо сложнее. Он конечно «под шумок» также пытался преодолеть психологически важную отметку в 27000 пунктов, но сделать ему это все же не удалось. До этой отметки не хватило совсем уж смешные 0,05%. И с расстройства старина Dow откатился вниз и по итогам дня показал худший результат среди своих собратьев, прибавив всего 0,29%.

Главным возмутителем спокойствия стал вполне прогнозируемо Председатель ФРС Джером Пауэлл, который как раз во время установления рекордов выступал со своим докладом о текущей монетарной политике перед сенаторами и конгрессменами.

Напрямую он, конечно, не сказал, что ФРС будет снижать ставку, но дал совершенно ясные намеки, что это произойдет уже на ближайшем заседании FOMC ФРС США 31 июля. И последствия этих намеков мы и увидели в течение вчерашних торгов.

На отраслевом уровне одними из лучших были акции технологического сектора, которые в

среднем выросли на 0,9%. Оно и понятно, поскольку речь Пауэлла оказалась по воздействию на участников рынка сродни принятию спортсменами мельдония - тут же у быков открылось второе дыхание и все побежали покупать наиболее рискованные активы, к которым и относятся в первую очередь акции ведущих технологических компаний. Это хорошо было видно на акциях Micron Technology (MU, +3,75%) и Western Digital (WDC, +4,97%). Также прекрасно чувствовали себя и все FAANGовцы, рост по которым составил плюс-минус около 1%.

А вот в лузерах вчера «ходили» акции банковского сектора. Хотя это вполне закономерно - грядущее снижение ставки означает для банков сокращение прибыли и инвесторы уже сейчас начали переживать и беспокоиться по этому поводу.

Рост волатильности на американском фондовом рынке не прошел незамеченным и на Санкт-Петербургской бирже. По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 10 июля было заключено почти 60 тысяч сделок на общую сумму более 73 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	26 860,2	+0,29
S&P 500	2 993,07	+0,45
NASDAQ	8 202,53	+0,75

Ожидания рынка 11 июля

После вчерашней «бычье-духоподъемной» речи Джерома Пауэлла весь мировой финансовый рынок окрасился в зеленые цвета. Зазеленело кажется абсолютно все. И в этом море зелени одиноко маячит один красненький островок - это слабеющий доллар по отношению ко всем основным валютам. Но даже здесь снижение нельзя назвать слишком уж серьезным - всего лишь на 0,2 - 0,3% процента. Повсеместный зеленый цвет безусловно вдохновляет многих инвесторов, но все же справедливости ради следует отметить, что рост финансовых активов хоть и повсеместный, но все же этот рост невелик и похож скорее на дань уважения стараниям Председателя американского центробанка успокоить мировую финансовую общественность - мол, все под контролем и все будет хорошо. В общем, как обычно, - сплошное шаманство! И на сколько хватит этого шаманства пока не ясно. Ну, по крайней мере, будем надеяться, что на сегодняшний день хватит. Тем более, что сегодня в 17-00 начнется «второй акт марлезонского балета» и господин Пауэлл продолжит свое выступление перед членами Объединенного сенатского комитета. Поскольку все откровения сказаны уже вчера, то сегодняшний спич Пауэлла уже не будет носить столь судьбоносного характера, но все же может оказать локальную поддержку быкам. Поэтому течение сегодняшней торгов с большой долей вероятности будет проходить в слабо позитивном ключе с ростом котировок по всему фронту бумаг и прежде всего акций ведущих технологических компаний, а также акций компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, которые вчера оставались на месте.

При этом особое внимание следует обратить на акции авиакомпании Delta Air Lines (DAL), квартальная отчетность которой должна появиться сегодня еще до начала торгов. Прогнозы аналитиков по этой компании вполне позитивны и следует, судя по всему, ждать хорошего движения этих акций вверх.

А в целом, как уже было сказано выше, ожидаем слабый рост и продолжение отыгрывания позитива, вызванного речью Пауэлла. Но влияние этого позитива будет иметь затухающий характер в преддверии выхода квартальной отчетности крупнейших банков в начале следующей недели.

Макроэкономические данные

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
11.07.2019	15-30	Июнь	Базовый индекс потребительских цен (месяц к месяцу)	0,1%	0,2%
11.07.2019	15-30	08.07.2019	Количество первичных обращений за пособием по безработице	221 000	220 000
11.07.2019	17-00	11.07.2019	Выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла		

Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 10 июля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
FCN	FTI Consulting, Inc.	90,65	84,7	7,02
HQY	HealthEquity, Inc.	67,46	63,24	6,67
RIG	Transocean Ltd.	6,47	6,14	5,37
WDC	Western Digital Corporation	54,04	51,48	4,97
MINI	Mobile Mini, Inc.	32,46	31,02	4,64
AVP	Avon Products, Inc.	4,1	3,92	4,59
KTB	Kontoor Brands, Inc.	32,3	30,99	4,23
SBGI	Sinclair Broadcast Group, Inc.	57,36	55,1	4,1
ALGN	Align Technology, Inc.	286,65	275,41	4,08
DVA	DaVita Inc.	54,65	52,55	4

Топ - 10 худших акций По итогам торгов 10 июля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
LEVI	Levi Strauss & Co.	20,82	23,66	-12
MFGP	Micro Focus International plc, ADR	22,06	24,5	-9,96
GVA	Granite Construction Incorporated	42,62	46,86	-9,05
VIPS	Vipshop Holdings Limited, ADR	7,88	8,52	-7,51
HBI	Hanesbrands Inc.	16,34	17,18	-4,89
UNM	Unum Group	32,87	34,55	-4,86
KNX	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	31,67	33,05	-4,18
ALLK	Allakos Inc.	37,23	38,72	-3,85
MSM	MSC Industrial Direct Co., Inc.	69,55	72,27	-3,76
BIG	Big Lots, Inc.	26,04	27,01	-3,59