

ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

МЕДВЕЖИЙ НОКАУТ СОСА СОЛА ПРОТИВ «ЯБЛОЧНОГО» РАЛЛИ

28 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Как известно, в летний период времени рабочий процесс, как и торговый, несколько замедляются (что хорошо было видно по торговым понедельнику и вторнику, отметившимися оборотами торгов ниже среднего уровня). К среде, надо сказать, инвесторы явно немного «раскачались» (благо и поводов было достаточно), а вместе с ними в движение и пришел рынок акций, неоднократно менявший направление движения в течение дня.

Утреннюю радость в связи с выходом квартальной отчетности Apple (AAPL), порадовавшей и прибылью, и выручкой, и продажами IPhone-ов лучше прогнозов, и дополнительными мерами количественного смягчения, анонсированными Японией, как рукой сняло после выхода данных по запасам нефти в США. Они неожиданно выросли на 1,67 млн. баррелей после уже привычного их сокращения в течение нескольких недель. В дальнейшем итоги очередного двухдневного заседания ФРС несколько взбудрили рынки, возвратив S&P500 и DJIA-30 непосредственно к нулевым отметкам, однако энергетический сектор так и остался одним из главных аутсайдеров торгового дня (просадка по нему составила около 1%).

Примерно на такой ноте могли бы и завершиться торги, если бы не два маленьких «но»: финансовые результаты Twitter (TWTR) и Coca-Cola (KO), оказавшиеся хуже ожиданий рынка, разочаровали почитателей корпораций и отправили акции в «медвежий нокаут» - минус

14,5 и 3,3 процента! Именно производитель любимого безалкогольного напитка миллионов (вместе с нефтяными котировками) повлиял на итоговую просадку индекса S&P500 в последние минуты торговой сессии – минус 0,12%. Dow Industrials закрылся практически без изменений, а NASDAQ продолжил «яблочное ралли» с итоговым результатом в плюс 0,58%.

Если локальные драйверы роста в виде акций технологического (плюс 0,8%), телекоммуникационного (плюс 0,7%) и биотехнологического (плюс 0,4%) секторов имеют значение в краткосрочной перспективе, то долгосрочно наибольший интерес в среду вызывали именно ставки и их дальнейшая судьба. Позиция, высказанная по итогам заседания Комитета по открытым рынкам, не принесла никаких сюрпризов: ставки остались на прежнем уровне, официальные комментарии представителей ФРС были максимально нейтральны. В письменном заявлении (официальной пресс-конференции по итогам июльской встречи не было запланировано) отмечается явное улучшение ситуации в экономике США, свидетельством чему являются последние макроэкономические показатели, несколько погасившие скепсис после шокового майского отчета по рынку труда. Готовность к решительным действиям со стороны регулятора до сих пор не прослеживается, хотя вероятность повторения «декабрьского сценария» в конце этого года пока что оценивается крайне высоко

(по данным CME Group, примерно в 46,5%).

Не особо «блещущая» макроэкономическая статистика осталась в тени в рамках столь насыщенного дня: по итогам июля вышли данные о сокращении объемов заказов на товары длительного пользования на 4%, в то время как продажи домов на вторичном рынке росли медленнее, чем того бы хотелось (всего плюс 0,2%).

В среду на Санкт-Петербургской бирже было совершено 2053 сделки на общую сумму почти в 4 млн. долларов. Особое внимание инвесторов привлекали к себе акции компаний The Procter &

Gamble Company (PG), Tesla Motors Inc. (TSLA) и Apple Inc. (AAPL).

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	18472,17	-0,01
S&P 500	2166,58	-0,12
NASDAQ	5139,81	+0,58

Ожидания рынка 28 июля

Время горячих квартальных отчетов в самом разгаре! В среду после окончания торгов отчитался еще один технологический гигант – всемирная социальная сеть Facebook. То, что аналитики окрестили компанию неудержимой, уже говорит само за себя. Прибавим к этому 60 миллионов новых пользователей за последние 3 месяца и рост продаж на 60% (по сравнению с прошлым годом) – и сомневаться в полученном прозвище не приходится. Акции компании уже успели выстрелить на 4,52% на торгах на Санкт-Петербургской бирже сегодня утром, но то ли еще будет! Нас, без сомнений, ждут очередные исторические «хаи» любимой трейдерской фишки последнего года.

Также сегодня ждем выхода результатов деятельности в квартале таких гигантов, как Ford (F), Dow Chemical (DOW) и Exelon (EXC) до 17.00, а после 23.00 следим за Alphabet (GOOG), Baidu (BIDU) и, конечно, Amazon (AMZN). Последняя корпорация особенно интересна для тех, кто верит в тотальный успех интернет-торговли и готов поставить на то, что уже завтра утром Amazon не только обновит свои исторические максимумы, но и приблизится к целевым отметкам в 800 долларов.

Выход макроэкономических данных сегодня ограничен еженедельными данными по заявкам на пособие по безработице, которые могут напугать инвесторов только в случае разгромного увеличения их числа. В остальном рынок имеет все шансы проглотить эти данные и не поперхнуться. Больше внимание следует уделить нефти, которая находится в районе своих апрельских минимумов и пока не спешит их покидать.

Торговый курс на сегодня – следить за новостями с корпоративного уровня и присматривать одним глазком за «черным золотом», в надежде, что оно не спугнет ожидаемый рост в пределах 0,5%.

Выход макроэкономической статистики

Дата события	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
28.07.2016	15.30	23.07	Число первичных заявок на пособие по безработице	253 тыс.	260 тыс.
28.07.2016	15.30	16.07	Общее число лиц, получающих пособие по безработице	2128 тыс.	-
28.07.2016	15.30	Июнь	Сальдо внешней торговли товарами	-60,6 млрд. долларов	-61,2 млрд. долларов
28.07.2016	17.30	23.07	Объем запасов природного газа	-34 млрд. куб. футов	-

**Котировки иностранных ценных бумаг,
торгуемых на Санкт-Петербургской бирже,
на закрытие рынка 27 июля 2016 года**

Отрасль: Materials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
1	AA	Alcoa Inc.	Aluminum	10,74	10,67	+0,66
2	DD	Du Pont (E. I.)	Diversified Chemicals	69,12	69,16	-0,06
3	DOW	Dow Chemical	Diversified Chemicals	53,63	53,54	+0,17
4	NEM	Newmont Mining Corp. (Hidg. Co.)	Gold	42,32	41,13	+2,89

Отрасль: Information Technology

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
5	AAPL	Apple Inc.	Computer Hardware	102,95	96,67	+6,5
6	BABA	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	Internet Software & Services	83,1	83,59	-0,59
7	BIDU	Baidu inc., ADR	Internet Software & Services	165,5	164,03	+0,9
8	CSCO	Cisco Systems	Networking Equipment	30,76	30,88	-0,39
9	EBAY	eBay Inc.	Internet Software & Services	31,31	31,4	-0,29
10	FB	Facebook	Internet Software & Services	123,34	121,22	+1,75
11	IBM	International Bus. Machines	IT Consulting & Services	741,77	738,42	+0,45
12	INTC	Intel Corp.	Semiconductors	161,83	162,12	-0,18
13	MSFT	Microsoft Corp.	Systems Software	34,83	35,09	-0,74
14	MU	Micron Technology	Semiconductors	56,19	56,76	-1
15	NFLX	Netflix Inc.	Internet Software & Services	14,19	14,67	-3,27
16	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	Data Processing & Outsourced Services	92,04	91,41	+0,69
17	QCOM	QUALCOMM Inc.	Semiconductors	37,22	37,69	-1,25
18	V	Visa Inc.	Internet Software & Services	62,51	61,35	+1,89

19	YHOO	Yahoo Inc.	Internet Software & Services	38,66	38,76	-0,26
----	------	------------	------------------------------	-------	-------	-------

Отрасль: Health Care

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
20	ABBV	AbbVie	Pharmaceuticals	64,9	64,45	+0,7
21	GILD	Gilead Sciences	Biotechnology	81,79	81,05	+0,91
22	JNJ	Johnson & Johnson	Health Care Equipment & Services	124,77	125,15	-0,3
23	PFE	Pfizer Inc.	Pharmaceuticals	36,85	36,83	+0,05

Отрасль: Industrials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
24	BA	Boeing Company	Aerospace & Defense	135,96	134,85	+0,82
25	CAT	Caterpillar Inc.	Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks	84,1	82,75	+1,63
26	DAL	Delta Air Lines	Airlines	38,54	39,03	-1,26
27	GE	General Electric	Industrial Conglomerates	31,28	31,47	-0,6

Отрасль: Financials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
28	BAC	Bank of America Corp.	Banks	14,63	14,53	+0,69
29	CME	CME Group inc.	Diversified Financial Services	102,72	101,5	+1,2
30	ETFC	E – Trade	Diversified Financial Services	25,24	25,24	0
31	MET	MetLife Inc.	Life & Health Insurance	43,18	43,29	-0,25
32	MS	Morgan Stanley	Diversified Financial Services	29,02	29,23	-0,72

Отрасль: Consumer Discretionary

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
33	AMZN	Amazon.com, Inc.	Internet retail	736,67	735,59	+0,15
34	CBS	CBS Corp.	Broadcasting & Cable TV	54,1	54,44	-0,62
35	DIS	The Walt Disney Company	Broadcasting & Cable TV	96,33	96,69	-0,37
36	F	Ford Motor	Automobile Manufactures	13,84	13,86	-0,14
37	MCD	McDonald's Corp.	Restaurants	119,48	121,71	-1,83
38	RACE	Ferrari N.V.	Consumer goods	44,77	43,6	+2,68
39	SBUX	Starbucks Corp.	Restaurants	57,85	58,31	-0,79
40	TIF	Tiffany & Co.	Jewelry Stores	63,11	63,31	-0,32
41	TSLA	Tesla Motors, Inc.	Consumer goods	228,49	229,51	-0,44

Отрасль: Energy

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
42	CHK	Chesapeake Energy	Integrated Oil & Gas	5,19	5,35	-2,99
43	CVX	Chevron Corp.	Integrated Oil & Gas	102,26	102,68	-0,41
44	FSLR	First Solar Inc.	Heavy Electrical Equipment	48,55	48,58	-0,06
45	VLO	Valero Energy	Oil & Gas Refining & Marketing & Transportation	52,21	52,67	-0,87
46	XOM	Exxon Mobil Corp.	Integrated Oil & Gas	90,91	91,53	-0,68

Отрасль: Utilities

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
47	EXC	Exelon Corp.	Multi – Utilities & Un-regulated Power	36,59	37,09	-1,35

48	NRG	NRG Energy	Multi – Utilities & Un-regulated Power	13,98	14,77	-5,35
----	-----	------------	--	-------	-------	-------

Отрасль: Consumer Staples

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
49	KO	The Coca Cola Company	Soft Drinks	43,4	44,88	-3,3
50	PG	Procter & Gamble	Personal Products	84,46	85,27	-0,95
51	PM	Phillip Morris International	Tobacco	97,33	98,96	-1,65
52	WMT	Wal-Mart Stores	Hypermarkets & Super Centers	73,32	73,73	-0,56

Отрасль: Telecommunications Services

№	Биржевой Тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в \$	Предыдущая цена в \$	Изменение в %
53	T	AT&T Inc.	Integrated Telecommunications Services	42,76	42,38	+0,9
54	VZ	Verizon Communications	Integrated Telecommunications Services	55,32	54,81	+0,93