



ОБЗОР №90

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

В ОЖИДАНИИ BIG TECH ЧУДА

23 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Оптимизм на рынке нарастет не по дням, а по часам. И вчерашние торги это достаточно ярко продемонстрировали. Правда пока все же с некоторой оговоркой - оптимизм явно выборочный и далеко не всеобщий. Прежде всего явно бычьи настроения начали проявляться в акциях компаний технологического сектора. Вчера, вдохновленные сильной отчетностью Microsoft (MSFT, +1,32%), вышедшей в конце прошлой недели, вверх полетели акции ведущих полупроводниковых компаний, где только минимальный рост составил почти 3%. А вот лучше всех по итогам дня выглядели акции Applied Material (AMAT, +6,11%) и Western Digital (WDC, +5,43%). Глядя на эти цифры, можно было бы даже сделать вывод о некоторой не вполне оправданной эйфории в этом сегменте. Но, как говорится, поживем - увидим. Тем более что главные события - выход отчетности ведущих технологических компаний у нас еще впереди. Ну, собственно именно в ожидании этих событий акции и пошли в рост. И, конечно, инвесторы прежде всего ждут чуда от компаний Big Tech - Apple (AAPL, +2,29%), Amazon (AMZN, +1,07%), Facebook (FB, +2,00%) и Alphabet (GOOGL, +0,68%).

Благодаря всему этому мини хайпу в акциях технологического сектора индекс NASDAQ оказался вчера явно лучше остальных и вырос, как мы видим, более чем на 0,7% и вновь вплотную приблизился к своим историческим максимумам. Правда и остальные индексы не так уж далеки от этих отметок и если наши технологические супермонстры не подведут и хорошо отчитаются, то в конце недели есть все шансы вновь залезть на самую вершину и обновить хаи.

Еще одним героем вчерашнего дня стала компания Halliburton (HAL, +9,15%), чьи акции улетели в космос после выхода отчетности еще до начала торгов. Причем о том, что этот «полет в космос» вообще возможен никто и не мечтал. Сразу же после выхода отчетности (кстати, данные были смешанные), акции выросли чуть более чем на 2% и долго торговались на этих уровнях. Однако во второй половине торгового дня участников торгов «вдруг осенило», что эти акции явно недооценены и все бросились их покупать. В итоге +9% к концу торгов. Но все же складывается такое впечатление, что вчера спекулянты с Halliburton немного перестарались и возможно коррекция в самое ближайшее время.

А вот кто не оправдал вчера ожидания, так это акции военно-промышленных компаний Lockheed Martin (LMT, +0,19%) и United Technologies (UTX, +0,42), чья отчетность должна выйти сегодня до начала торгов и поэтому в этих акциях можно было бы ожидать более активный спрос. Но... как видим, спрос был вялым, а рост почти нулевым.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 22 июля было заключено почти 39 тысяч сделок на общую сумму в 69 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	27 171,9	+0,07
S&P 500	2 985,03	+0,28
NASDAQ	8 204,14	+0,71

Ожидания рынка 23 июля

Если вчера на общем фоне, который не выделялся слишком уж большим оптимизмом, американскому рынку все же удалось закрыться в уверенном плюсе, то чего можно ожидать сегодня, когда позитив «льется» со всех сторон. И в американо-китайских переговорах вроде бы наметился прогресс и по слухам стороны готовы встретиться на следующей неделе. И Европейский центробанк вроде бы готов снизить процентную ставку на своем заседании в ближайший четверг еще на 0,1% (хотя куда уж ниже?!). И, наконец, текущий сезон отчетности пока протекает в очень даже позитивном русле. Короче, везде и всюду сплошной позитив. По крайней мере, по итогам первой половины дня, картина складывается именно такая. Азия в хорошем плюсе. С Европой тоже все в порядке. Особенно радуется немецкий DAX-30, который прибавляет более 1% на фоне вышедшей хорошей отчетности тяжеловесов-автомобилестроителей типа Mercedes.

И фьючерсам на основные американские индексы просто некуда деваться как только расти. Правда, прибавляют они не так уж чтобы много - в пределах 0,3%. Но это, наверное, можно объяснить некоторой осторожностью в преддверии выхода отчетности от LMT и UTX. После вчерашнего слабого роста акций этих компаний как-то немного поутих оптимизм инвесторов, которые до последнего были (и есть!) уверены, что уж у кого у кого, а у компаний ВПК точно должно быть все хорошо. Вот и посмотрим по факту - так ли это?

А кроме выхода очередной порции корпоративной отчетности мы сегодня еще увидим достаточно интересные данные по рынку недвижимости, а именно данные о продажах домов на вторичном рынке. К счастью, в последние месяцы ситуация на рынке недвижимости немного успокоилась и данные с него стабилизировались и перестали огорчать аналитиков, ка это было еще несколько месяцев назад когда в какой-то момент стала просматриваться явно негативная динамика продаж.

Ну и вечером, уже по окончанию торгов, выйдет отчетность от компании Visa (V). Но Visa это Visa - и у нее просто не может быть плохой отчетности. И в этом кажется никто никогда и не сомневается.

За кем еще стоит следить сегодня более пристально, так это за акциями тех компаний, чья отчетность выходит завтра в первой половине дня до начала торгов. И список здесь достаточно большой. Поэтому в первую очередь стоит уделить внимания акциям Boeing (BA), AT&T (T), Caterpillar (CAT), General Dynamics (GD) и Alexion (ALXN).

Что же касается прогнозов на сегодняшний день, то если отчетность лидеров военно-промышленного комплекса не будет разочаровывающей, то индексы продолжают свой неспешный, но достаточно уверенный путь наверх и вполне могут прибавить еще порядка 0,5%. При этом у индекса NASDAQ есть сегодня все шансы в очередной раз обновить свой исторический максимум.

Макроэкономические данные

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
23.07.2019	16-00	Май	Индекс цен на недвижимость (месяц к месяцу)	0,4%	0,3%
23.07.2019	17-00	Июнь	Продажи домов на вторичном рынке	5 340 000	5 350 000

Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 22 июля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
HAL	Halliburton Company	23,74	21,75	9,15
FARO	FARO Technologies, Inc.	51,15	48,02	6,52
AMAT	Applied Materials, Inc.	50,73	47,81	6,11
TTD	The Trade Desk, Inc.	249,03	235,31	5,83
WDC	Western Digital Corporation	55,31	52,46	5,43
DVA	DaVita Inc.	58,8	56,05	4,91
RPM	RPM International Inc.	65,09	62,29	4,5
LRCX	Lam Research Corporation	207,21	198,47	4,4
APY	Apergy Corporation	31,62	30,29	4,39
MTN	Vail Resorts, Inc.	235,27	225,71	4,24

Топ - 10 худших акций По итогам торгов 22 июля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
PLCE	The Children's Place, Inc.	91,48	99,37	-7,94
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	9,36	9,9	-5,45
WGO	Winnebago Industries, Inc.	37,22	39,33	-5,36
LII	Lennox International Inc.	264	278,9	-5,34
BC	Brunswick Corporation	43,4	45,72	-5,07
SIG	Signet Jewelers Limited	17,82	18,63	-4,35
ENDP	Endo International PLC	3,14	3,27	-3,98
KR	The Kroger Co.	20,86	21,69	-3,83
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	14,3	14,84	-3,64
AMCX	AMC Networks Inc.	52,36	54,3	-3,57