



ОБЗОР №84 (1071)

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

МИЛЛИОНЫ ХОРОШО, А МИЛЛИРАДЫ - ЛУЧШЕ

05 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Остановка по требованию. Именно такими словами можно охарактеризовать ход вчерашних торгов. Совершенно невнятная динамика, шарханье из стороны в сторону, явно нежелание участников рынка принимать какие-либо конкретные инвестиционные решения - это и есть вчерашние торги. Здесь конечно можно найти и отягчающие обстоятельства. Инвесторам вчера было явно не очень комфортно после выхода новых данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которые оказались хуже прогнозов - почти 1,9 млн. против ожидаемых аналитиками 1,8 млн. Но здесь стоит отметить, что все же рынок сейчас достаточно устойчив к появлению ужасных макроэкономических данных и поэтому реакция на это была сдержанно негативной.

Так что ничего страшного в принципе не произошло и уже одно это должно в какой-то мере успокоить инвесторов.

Ну и все же хочется обратить внимание на то, что на вчерашнем достаточно пасмурном фондовом небе были местами и чистые участки неба, где ярко светило солнце. Яркое солнце сияло над акциями компаний, работающих в финансовом секторе и в первую очередь над акциями крупнейших банков, которые пока не желают останавливаться в своем вот уже 3-х недельном восстановительном ралли. Максимальный рост среди банков «большой четверки» продемонстрировали акции Wells Fargo company (WFC, +4,82%) только за эту неделю подорожавшие уже более чем на 10%.

Также сохраняется спрос в акциях промышленных компаний. Единственно, если в предыдущие дни этот спрос был повсеместным, то вчера внимание инвесторов было сосредоточено уже на отдельных наиболее интересных с точки зрения потенциала роста активах. И к ним нужно

отнести все тех же, кто был лидером и в предыдущие дни. А именно и прежде всего это акции компаний, связанных с авиацией. А это акции General Electric (GE, +5,16%), Boeing (BA, +6,43%) и акции всех авиакомпаний. Лучшие из последних - акции American Airlines (AAL, +41,10%) наконец-то показали, что они умеют летать на фондовом рынке не хуже, чем и ее самолеты.

Также хочется упомянуть еще одну цифру, достигнутую в ходе вчерашних торгов. Несмотря на относительно спокойный и низко волатильный ход торгов, активность инвесторов была на очень высоком уровне. Особенно сильна она была в акциях компаний технологического сектора. Дневной оборот по акциям, входящим в индекс NASDAQ, вчера оказался на максимальных уровнях этого года, что может говорить о подготовке инвесторов к дальнейшему марш-броску к более высоким отметкам.

И Санкт-Петербургская биржа также решила не отставать от своих американских коллег. В ходе торгов иностранными акциями в четверг 4 июня была впервые в истории биржи достигнута знаковая цифра - дневной оборот превысил 1 миллиард долларов США, что составило более 60% от оборота по всем российским акциям. Всего же на торгах вчера было заключено более 1,5 миллионов сделок с акциями 1 229 эмитентов.

	Котировка	Изменение в %
DJIA	26 281,82	+0,05
S&P 500	3 112,35	-0,34
NASDAQ	9 615,81	-0,69

Ожидания рынка 05 июня

Последний день текущей недели обещает быть нервным, но все же с определенными шансами на небольшой рост. Главное событие сегодняшнего дня - это выход данных по уровню безработицы. И аналитики, и участники рынка не ждут от этих данных ничего хорошего. Прогноз просто кошмарен - 19,8%. Это худшая цифра в истории со времен Великой Депрессии. И в этой ситуации успокаивает только одно - все готовы увидеть эту цифру и поэтому слишком уж сильно-го испуга быть не должно. А значит - пока не стоит дергаться и преждевременно рвать на себе волосы. Будем надеяться, что большинство участников рынка также не будут этого делать. И поэтому, если рынок в 15-30 мск спокойно переживет выход макроэкономических данных, то дальше будет открыт путь к позитивному закрытию недели. Нет, слишком сильного роста сегодня точно не будет. Тем более перед выходными. Однако отыграть вчерашнее падение - это дело чести.

На кого стоит сейчас обратить внимание? Скорее всего на акции медицинских компаний и биотеха, которые в последние дни чуток под отстали и теперь, возможно, инвесторы побегут наверстывать упущенное. Но в целом, безусловно, сохранится общий тренд, который ярко проявляет себя уже в течение последних двух недель - все внимание к отстающим. Инвесторы как охотничьи собаки бегают по фондовому лесу и рыщут в поисках пока еще дешевых акций. Так что поиски эти в любом случае будут продолжаться. Подключаемся и мы.

Макроэкономические данные

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
05.06.2020	15-30	Май	Изменение количества занятых в не с\х отраслях	-20 537 000	-8 000 000
05.06.2020	15-30	Май	Изменение количества занятых в частном секторе	-19 557 000	-7 500 000
05.06.2020	15-30	Май	Уровень безработицы	14,7%	19,8%

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.