



ОБЗОР РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ВСЕ НАДЕЖДЫ НА ДЖАННЕТ ЙЕЛЛЕН

09 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

И полетели... Вниз, вниз, вниз... в какой-то момент даже стало страшно, но в очередной раз все обошлось. Пока обошлось... Как оказалось, иранские нефтяные супертанкеры привезли в Европу не только нефть, но и разочарование на финансовые рынки. И начались распродажи. Причем в лидерах падения вчера были отнюдь не сырьевые компании. Хуже всех дела обстояли в секторах, которые еще совсем недавно выглядели лучше рынка – финансовом (в среднем упавшем на 2,6%), медицины и здравоохранения, компании которого подешевели в среднем на 2,2%, а также сервисные и технологические компании, потерявшие в цене в среднем 1,9% и 1,8% соответственно. То есть фиксация прибыли с отдельных компаний перекинулся уже на отдельные сектора. Однако, тенденция... Особенно обидно за финансовый сектор, для которого -4,0% вчера было очень хорошей цифрой, поскольку большинство акций упали еще на большую величину. Так, Bank of America (BAC) снизился на 5,25%, а Morgan Stanley (MS) так вообще рухнул почти на 7%. Короче, жуть и мурашки...Нет, это была еще не жуть. А вот настоящую жуть мы увидели вчера в акциях многострадальной Chesapeake Energy (CHK). Эта компания – один из лидеров американской индустрии сланцевой нефти и газа – кажется, все-таки не выдержала напора отвесно падающих нефтяных цен и вчера объявила о найме консультанта по банкротству. При этом, правда, Chesapeake Energy (CHK) отрицает, что она готовится к банкротству, но... дыма

без огня не бывает и именно так восприняли это сообщение участники рынка. И... вот тут-то и началась жуть. Цена акций компаний стремительно полетела вниз. Падение в отдельные моменты достигало 50%, но к концу торгов рынок все же успокоился и акции компании подешевели «все-го» лишь ровно на треть – на 33,33%. Зрелище конечно печальное и главное, что это явно не конец истории.

Что же касается итогов торгов, то к концу дня индексам все же удалось отыграть примерно половину дневных потерь в выйти на уровень не столь страшный, который мы наблюдали в середине дня. От минус 1,1 в DJIA-30 до минус 1,82 в индексе NASDAQ – такое мы видели в последнее время неоднократно и эта картинка уже перестала нас пугать. Однако пугает сейчас высокая волатильность и непредсказуемость таких сильных движений. Такое чувство, что рынок начинает катиться под откос набирая все большие обороты.

| | Текущее значение | Изменение в % |
|--------------------|------------------|---------------|
| DJIA | 16 027,05 | -1,10 |
| S&P 500 | 1 853,44 | -1,42 |
| NASDAQ | 4 283,75 | -1,82 |

Ожидания рынка 09 февраля

Такое впечатление, что многие участники рынка находятся сейчас в состоянии «гrogги». Стоят, шатаясь, и не понимают, что собственно происходит. После двух дней серьезного падения и особенно после вчерашнего «утрамбовывания» рынка более чем на 3% среди инвесторов прошел трепет – вот оно началось... Вот теперь и можно ожидать те 20 или 30 процентов падения, о котором многие говорят, и не только говорят, но и ждут последние полгода. Действительно ли так будет конечно же никто не знает, но все морально к этому готовы. Однако есть одно НО... как известно, когда все чего-либо сильно ждут и к этому готовятся, то это «ЧЕГО-ЛИБО» не происходит. Кроме того мы помним о том, что завтра и послезавтра будет выступать Джаннет Йеллен с программными докладами, которые также могут существенно повлиять на настроение участников рынка. Но это будет только завтра... а сегодня участники рынка будут отряхиваться и приходить в себя после вчерашнего. И можно ожидать некоторого затишья вблизи нулевых отметок. И единственно, где сегодня можно будет половить рыбку в мутной воде так это в акциях, показавших вчера наибольшее движение и прежде всего в акциях финансового сектора.

Выход макроэкономических данных

| Дата события | Время | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|--------------|-------|---------|------------------------|---------------------|---------|
| 09.02.2016 | 18:00 | Декабрь | Объем товарных запасов | -0,3% | -0,2% |

Котировки иностранных ценных бумаг, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, на закрытие рынка 08 февраля 2016 года

Отрасль: Materials

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|---|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | AA | Alcoa Inc. | Aluminum | 7,90 | 8,12 | -2,71 |
| 2 | DD | Du Pont (E. I.) | Diversified Chemicals | 58,15 | 58,89 | -1,26 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 3 | DOW | Dow Chemical | Diversified Chemicals | 46,23 | 46,69 | -0,99 |
| 4 | NEM | Newmont Mining Corp. (Hidg. Co.) | Gold | 25,19 | 24,41 | +3,20 |

Отрасль: Information Technology

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 5 | AAPL | Apple Inc. | Computer Hardware | 95,01 | 94,02 | +1,05 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding Ltd., ADR | Internet Software & Services | 61,10 | 62,64 | -2,46 |
| 7 | BIDU | Baidu inc., ADR | Internet Software & Services | 145,05 | 145,34 | -0,20 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems | Networking Equipment | 22,93 | 22,89 | +0,17 |
| 9 | EBAY | eBay Inc. | Internet Software & Services | 22,48 | 23,20 | -3,10 |
| 10 | FB | Facebook | Internet Software & Services | 99,75 | 104,07 | -4,15 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc. | Internet Software & Services | 682,74 | 683,57 | -0,12 |
| 12 | IBM | International Bus. Machines | IT Consulting & Services | 126,98 | 128,57 | -1,24 |
| 13 | INTC | Intel Corp. | Semiconductors | 28,82 | 29,04 | -0,76 |
| 14 | MSFT | Microsoft Corp. | Systems Software | 49,41 | 50,16 | -1,50 |
| 15 | MU | Micron Technology | Semiconductors | 10,17 | 11,00 | -7,55 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc. | Internet Software & Services | 83,82 | 82,79 | +0,64 |
| 17 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Data Processing & Outsourced Services | 33,61 | 35,07 | -4,16 |
| 18 | QCOM | QUALCOMM Inc. | Semiconductors | 43,89 | 44,02 | -0,30 |
| 19 | V | Visa Inc. | Internet Software & Services | 67,77 | 71,54 | -5,27 |
| 20 | YHOO | Yahoo Inc. | Internet Software & Services | 27,05 | 27,97 | -3,29 |

Отрасль: Health Care

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|---|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|---|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|

| | | | | | | |
|----|------|-------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|
| 21 | ABBV | AbbVie | Pharmaceuticals | 52,89 | 53,12 | -0,43 |
| 22 | GILD | Gilead Sciences | Biotechnology | 85,26 | 85,14 | +0,14 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | Health Care Equipment & Services | 102,0 | 100,54 | +1,45 |
| 24 | PFE | Pfizer Inc. | Pharmaceuticals | 28,56 | 29,03 | -1,62 |

Отрасль: Industrials

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 25 | BA | Boeing Company | Aerospace & Defense | 119,47 | 122,56 | -2,52 |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc. | Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks | 64,58 | 66,12 | -2,33 |
| 27 | DAL | Delta Air Lines | Airlines | 40,77 | 42,01 | -2,95 |
| 28 | GE | General Electric | Industrial Conglomerates | 28,17 | 28,54 | -1,30 |

Отрасль: Financials

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 29 | BAC | Bank of America Corp. | Banks | 12,27 | 12,95 | -5,25 |
| 30 | CME | CME Group inc. | Diversified Financial Services | 90,19 | 88,55 | +1,85 |
| 31 | ETFC | E – Trade | Diversified Financial Services | 21,17 | 22,67 | -6,62 |
| 32 | MET | MetLife Inc. | Life & Health Insurance | 37,15 | 38,81 | -4,28 |
| 33 | MS | Morgan Stanley | Diversified Financial Services | 22,67 | 24,35 | -6,90 |

Отрасль: Consumer Discretionary

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 34 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Internet retail | 488,1 | 502,13 | -2,79 |
| 35 | CBS | CBS Corp. | Broadcasting & Cable TV | 44,36 | 46,25 | -4,09 |

| | | | | | | |
|----|------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|
| 36 | DIS | The Walt Disney Company | Broadcasting & Cable TV | 92,12 | 93,90 | -1,90 |
| 37 | F | Ford Motor | Automobile Manufactures | 11,59 | 11,45 | +1,22 |
| 38 | MCD | McDonald's Corp. | Restaurants | 116,05 | 115,4 | +0,56 |
| 39 | RACE | Ferrari N. V. | Automobile Manufactures | 35,95 | 37,70 | -4,64 |
| 40 | SBUX | Starbucks Corp. | Restaurants | 54,14 | 54,49 | -0,64 |
| 41 | TIF | Tiffany & Co. | Jewelry Stores | 62,92 | 63,86 | -1,47 |
| 42 | TSLA | Tesla Motors, Inc. | Consumer goods | 147,99 | 162,6 | -8,99 |

Отрасль: Energy

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 43 | CHK | Chesapeake Energy | Integrated Oil & Gas | 2,04 | 3,06 | -33,33 |
| 44 | CVX | Chevron Corp. | Integrated Oil & Gas | 85,99 | 82,88 | +3,75 |
| 45 | FSLR | First Solar Inc. | Heavy Electrical Equipment | 64,18 | 65,07 | -1,37 |
| 46 | VLO | Valero Energy | Oil & Gas Refining & Marketing & Transportation | 54,82 | 57,12 | -4,03 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil Corp. | Integrated Oil & Gas | 81,16 | 80,08 | +1,35 |

Отрасль: Utilities

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 48 | EXC | Exelon Corp. | Multi – Utilities & Unregulated Power | 32,36 | 32,90 | -1,64 |
| 49 | NRG | NRG Energy | Multi – Utilities & Unregulated Power | 11,14 | 11,57 | -3,72 |

Отрасль: Consumer Staples

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 50 | KO | The Coca Cola Company | Soft Drinks | 42,65 | 42,44 | +0,49 |
| 51 | PG | Procter & Gamble | Personal Products | 82,62 | 81,20 | +1,75 |

| | | | | | | |
|----|-----|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| 52 | PM | Phillip Morris International | Tobacco | 89,72 | 89,55 | +0,19 |
| 53 | WMT | Wal-Mart Stores | Hypermarkets & Super Centers | 66,90 | 67,00 | -0,15 |

Отрасль: Telecommunications Services

| № | Биржевой Тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 54 | T | AT&T Inc. | Integrated Telecommunications Services | 37,11 | 36,88 | +0,62 |
| 55 | VZ | Verizon Communications | Integrated Telecommunications Services | 50,74 | 50,97 | -0,45 |