

ОБЗОР РЫНКА

ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ЗАСЧИТАЛ ТРАМПУ ПОРАЖЕНИЕ

28 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Чтобы Трамп не говорил о своей якобы победе во вчерашних телевизионных дебатах, но фондовый рынок как был зеркалом объективной реальности, так им и остается. И этого у него точно не отнять. А реакция участников рынка была вчера совершенно однозначной - победила Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствует и первая реакция, которую мы увидели еще ночью во фьючерсах, прыгнувших вверх во время дебатов почти на 1% и об этом же говорят итоги торгов основной сессии. Да, фон вчера был не очень благоприятен для роста - европейские рынки были в минусе, нефть так просто валилась, снося все на своем пути, но... участников рынка вчера все это мало интересовало - они уверенно отыгрывали позитив, появившийся в ходе дебатов. То, что фондовый рынок за Клинтон - далеко не секрет. И в этом мы вчера еще раз удостоверились.

Итоги торгов очень даже убедительны - все индексы выросли на очень даже приличную величину от 0,64% в S&P500 до почти 1% (0,92%) в более резвом и технологичном NASDAQ'e.

И именно акции компаний технологического сектора задавали вчера тон всему росту. Они выросли более всего, поднявшись в среднем на 1,1%. Также прекрасно чувствовали себя сервисные компании, возглавляемые неутомимым Amazon'ом, который все бьет и бьет свои исторические максимумы и рвется ввысь, сметая все сопротивления на своем пути. Вот и вчера акции

Amazon.com (AMZN) прибавили очередные 2,12% и достигли отметки в 816 долларов за акцию.

И вообще вчера все, кто радовал своих инвесторов в последние дни, продолжили это делать.

Так, уверенно чувствующий себя в последнее время Micron Technology (MU) вырос на 3,69% и вновь подошел к очень важному для себя сопротивлению в \$18. Та динамика роста, которую демонстрируют эти акции позволяет прогнозировать, что уже в самое ближайшее время этот уровень будет пройден и тогда путь к \$20 будет открыт.

Также уверенно в последние дни летят вверх и акции First Solar (FSLR), которые вчера выросли на очередные 5%, а за последнюю неделю их рост уже превысил 15%.

Что же касается итогов торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, то вчера - 27 сентября - была заключена 1791 сделка, а общий оборот за торги составил почти 10 млн. долларов США.

| | Текущее значение | Изменение в % |
|--------------------|------------------|---------------|
| DJIA | 18 228,3 | +0,74 |
| S&P 500 | 2 159,93 | +0,64 |
| NASDAQ | 5 305,71 | +0,92 |

Alcoa руководствуется ленинскими принципами... ну почти...

О том, что алюминиевый гигант - компания Alcoa собирается проводить spin-off и разделить единую компанию на две - одну, занимающуюся добычей руды и переработкой первичного алюминия, и вторую - связанную с использованием алюминия в промышленности и высоких технологиях (от банок для пива и до элементов крыльев и конструкций самолетов и ракет) - все знали еще с прошлого года. Alcoa даже уже придумала и зарегистрировала имя новой компании - Arconic. Но вот до раздела у нее, по-видимому, все руки не доходили. И вот наконец-то процесс, что называется, пошел. Причем раздел компании будет весьма сложен и Alcoa, судя по всему, просчитав все варианты деления, пришла к выводу, что наиболее оптимальным вариантом будет... консолидация. То есть, прежде чем разделить бизнесы произойдет консолидация акций. Ну, почти как у Ленина в его знаменитой фразе о принципах построения марксистской партии: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться» только с точностью до наоборот. Прежде чем разделить компанию на две мы (Alcoa) должны решительно консолидироваться.

Уже через неделю - 5 октября - состоится собрание акционеров Alcoa на котором и будет вынесен этот животрепещущий вопрос на голосование. Вероятность того, что акционеры одобряют все предложенные процедуры, связанные с предстоящим spin-off'ом, очень велика. И поэтому, если это произойдет, то уже 6 или 7 октября будет проведена консолидация акций в соотношении 3 к 1 и затем, а может быть даже и одновременно с этим все акционеры Alcoa к имеющимся акциям материнской компании получают еще и акции новой компании Arconic. В какой пропорции это будет сделано пока не известно. Но понятно, что вся процедура появления новой компании не будет растянута во времени и поэтому все желающие «поучаствовать» должны это иметь ввиду. Ну и конечно же все российские акционеры Alcoa должны учесть предстоящую консолидацию и ее последствия. Поэтому уже к 3 октября (поскольку поставка акций идет в режиме T+3) все желающие получить акции новой компании должны будут привести все имеющиеся у них акций к количеству, кратному 3. В противном случае все количество не кратное 3 будет продано и компенсировано деньгами. Обо всех событиях, связанных с корпоративными действиями компании Alcoa, вы можете своевременно узнать на сайте Санкт-Петербургской биржи в разделе «НОВОСТИ».

Ожидания рынка 28 сентября

Среда - середина недели. День сложный и нервный. Сегодняшний день насыщен событиями до предела. Причем события и новостной фон идет со всех сторон. Причем в первой половине дня он весьма неоднозначный.

Даже если начать с фондовых рынков, то и тут с одной стороны, азиатские рынки массово потеряли более 1%, но зато европейские рынки открылись в зеленой зоне и чувствуют себя пока более-менее нормально. Но все же события на фондовых рынках сегодня не главные.

Главное пожалуй - это встреча стран - производителей нефти в Алжире. С утра все мировые новостные каналы транслируют бодрые картинки с открытия этой важной встречи. Арабские кувиты позитивно развешиваются на ветру и уверяют всех, что «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Но... вот только

нефтяные котировки при этом как-то уж очень настороженно стоят на месте. Так что пока радоваться чему бы то ни было рано - ждем до вечера. А вечером-то у нас как обычно еще и данные о запасах сырой нефти выйдут, а там аналитики ожидают очередного их повышения. Поэтому и фьючерсы на все основные американские индексы стоят в небольшом минусе и ждут дальнейшего развития событий. Вчерашний позитив после дебатов уже отыгран, а нового пока нет. Поэтому ждем у моря погоды и в очередной раз надеемся на общий оптимизм участников торгов. Ведь падать мы пока явно не желаем, да и сильных поводов для этого нет. Хотя уж что-то, а повод всегда найдется.

Макроэкономическая статистика

| Дата | Время | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|------------|-------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 28.09.2016 | 15:30 | Август | Заказы на товары длительного пользования | 4,4% | -1,9% |
| 28.09.2016 | 15:30 | Август | Заказы на товары длительного пользования без авто | 1,5% | -0,5% |
| 28.09.2016 | 17:00 | | Выступление Джаннет Йеллен | | |
| 28.09.2016 | 17:30 | 24.09.2016 | Запасы сырой нефти | -6,2 млн. баррелей | 2,995 млн. баррелей |

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

Отрасль: Materials

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|---|----------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | AA | Alcoa Inc. | Aluminum | 9,65 | 9,68 | -0,31 |
| 2 | DD | Du Pont (E. I.) | Diversified Chemicals | 67,26 | 66,52 | +1,11 |
| 3 | DOW | Dow Chemical | Diversified Chemicals | 52,57 | 52,13 | +0,84 |
| 4 | NEM | Newmont Mining Corp. (Hidg. Co.) | Gold | 38,48 | 39,26 | -1,99 |

Отрасль: Information Technology

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 5 | AAPL | Apple Inc. | Computer Hardware | 113,09 | 112,88 | +0,19 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding Ltd., ADR | Internet Software & Services | 108,26 | 105,89 | +2,24 |
| 7 | BIDU | Baidu inc., ADR | Internet Software & Services | 190,83 | 188,86 | +1,04 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems | Networking Equipment | 31,48 | 31,07 | +1,32 |
| 9 | EBAY | eBay Inc. | Internet Software & Services | 31,94 | 31,67 | +0,85 |
| 10 | FB | Facebook | Internet Software & Services | 128,69 | 127,31 | +1,08 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc. | Internet Software & Services | 783,01 | 774,21 | +1,14 |
| 12 | IBM | International Bus. Machines | IT Consulting & Services | 156,77 | 153,98 | +1,81 |
| 13 | INTC | Intel Corp. | Semiconductors | 36,18 | 36,65 | +1,45 |
| 14 | MSFT | Microsoft Corp. | Systems Software | 57,95 | 56,90 | +1,85 |
| 15 | MU | Micron Technology | Semiconductors | 18,00 | 17,36 | +3,69 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc. | Internet Software & Services | 97,07 | 94,56 | +2,65 |
| 17 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Data Processing & Outsourced Services | 41,06 | 40,34 | +1,78 |
| 18 | QCOM | QUALCOMM Inc. | Semiconductors | 63,31 | 62,31 | +1,60 |
| 19 | TWTR | Twitter | Technology | 23,72 | 23,37 | +1,50 |
| 20 | V | Visa Inc. | Internet Software & Services | 82,16 | 81,81 | +0,43 |
| 21 | YHOO | Yahoo Inc. | Internet Software & Services | 43,37 | 42,29 | +2,55 |

Отрасль: Health Care

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 22 | ABBV | AbbVie | Pharmaceuticals | 64,57 | 64,07 | +0,78 |
| 23 | GILD | Gilead Sciences | Biotechnology | 79,25 | 80,62 | -1,70 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------------------|----------------------------------|--------|--------|-------|
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | Health Care Equipment & Services | 119,22 | 117,78 | +1,22 |
| 25 | PFE | Pfizer Inc. | Pharmaceuticals | 33,83 | 33,64 | +0,56 |

Отрасль: Consumer Discretionary

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 26 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Internet retail | 816,11 | 799,16 | +2,12 |
| 27 | CBS | CBS Corp. | Broadcasting & Cable TV | 52,05 | 51,13 | +1,80 |
| 28 | DIS | The Walt Disney Company | Broadcasting & Cable TV | 91,72 | 91,96 | -0,26 |
| 29 | F | Ford Motor | Automobile Manufactures | 11,98 | 12,01 | -0,25 |
| 30 | MCD | McDonald's Corp. | Restaurants | 116,88 | 116,53 | +0,30 |
| 31 | RACE | Ferrari N. V. | Automobile Manufactures | 50,12 | 50,34 | -0,44 |
| 32 | SBUX | Starbucks Corp. | Restaurants | 54,19 | 54,04 | +0,28 |
| 33 | TIF | Tiffany & Co. | Jewelry Stores | 71,65 | 71,35 | +0,42 |
| 34 | TSLA | Tesla Motors, Inc. | Consumer goods | 205,81 | 208,99 | -1,52 |

Отрасль: Industrials

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 35 | BA | Boeing Company | Aerospace & Defense | 131,32 | 130,57 | +0,57 |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc. | Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks | 82,88 | 82,37 | +0,62 |
| 37 | DAL | Delta Air Lines | Airlines | 39,21 | 38,04 | +3,08 |
| 38 | GE | General Electric | Industrial Conglomerates | 29,88 | 29,54 | +1,15 |

Отрасль: Financials

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 39 | BAC | Bank of America Corp. | Banks | 15,29 | 15,09 | +1,33 |

| | | | | | | |
|----|------|----------------|--------------------------------|--------|--------|-------|
| 40 | CME | CME Group inc. | Diversified Financial Services | 105,71 | 105,27 | +0,42 |
| 41 | ETFC | E – Trade | Diversified Financial Services | 28,10 | 27,89 | +0,75 |
| 42 | MET | MetLife Inc. | Life & Health Insurance | 43,75 | 43,40 | +0,81 |
| 43 | MS | Morgan Stanley | Diversified Financial Services | 31,35 | 31,03 | +1,03 |

Отрасль: Energy

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 44 | CHK | Chesapeake Energy | Integrated Oil & Gas | 6,23 | 6,62 | -5,89 |
| 45 | CVX | Chevron Corp. | Integrated Oil & Gas | 98,98 | 98,78 | +0,20 |
| 46 | FSLR | First Solar Inc. | Heavy Electrical Equipment | 39,09 | 37,25 | +4,94 |
| 47 | VLO | Valero Energy | Oil & Gas Refining & Marketing & Transportation | 55,02 | 54,29 | +1,34 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil Corp. | Integrated Oil & Gas | 83,24 | 83,06 | +0,22 |

Отрасль: Utilities

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 49 | EXC | Exelon Corp. | Multi – Utilities & Unregulated Power | 34,18 | 34,82 | -1,84 |
| 50 | NRG | NRG Energy | Multi – Utilities & Unregulated Power | 11,19 | 11,30 | -0,97 |

Отрасль: Consumer Staples

| № | Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыдущая цена в \$ | Изменение в % |
|----|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 51 | KO | The Coca Cola Company | Soft Drinks | 42,59 | 42,05 | +1,28 |
| 52 | PG | Procter & Gamble | Personal Products | 88,36 | 87,85 | +0,58 |
| 53 | PM | Phillip Morris International | Tobacco | 99,33 | 99,14 | +0,19 |
| 54 | WMT | Wal-Mart Stores | Hypermarkets & Super Centers | 72,33 | 71,62 | +0,99 |

Отрасль: Telecommunications Services

| № | Бирже- вой Тикер | Наименование ценной бумаги | Сектор экономики | Текущая цена в \$ | Предыду- щая цена в \$ | Изменение в % |
|----|------------------------|-------------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------------|
| 55 | T | AT&T Inc. | Integrated Telecommu- nications Services | 41,46 | 41,14 | +0,78 |
| 56 | VZ | Verizon Communications | Integrated Telecommu- nications Services | 52,49 | 52,15 | +0,65 |