

ОБЗОР №35

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

FED ДАЛ РЫНКУ ОЧЕРЕДНУЮ ПОРЦИЮ МЕЛЬДОНИЯ

16 МАРТА 2017 ГОДА

Ну вот и дождались. ФРС «ввела» вчера участникам рынка хорошую порцию адреналина. Все сразу взбодрились и побежали. Главное из вчерашних решений то, что Fed не будет в этом году гнать на всех парах и намерен повысить ставку до конца года всего лишь 2 раза, а не 3, как этого боялись некоторые аналитики, да и участники рынка тоже. Единственный, кто проиграл от этого - это банки, которые все же надеялись хорошенько поживиться на ускоренном росте процентных ставок. Рост конечно будет, но, как сказала Джаннет Йеллен, отнюдь не ускоренный. И поэтому в финансовом секторе, единственном среди экономических секторов, мы увидели вчера небольшую фиксацию прибыли.

Что же касается итогов вчерашних торгов, то главным бенефициаром стали акции компаний сырьевого сектора, которые только в среднем прибавили 2,6%. Здесь совпало несколько факторов. Во-первых, повышение ставки привело к ослаблению доллара, что в свою очередь вызвало рост всего, что стоит против доллара - валют и товаров. Так, на валютном рынке евро взлетел с 1,06 до 1,07 и выше, а на товарном, например, золото прибавило в цене более 2%, что позволило акциям той же Newmont Mining (NEM) показать блестящий рост в 5,25%. И конечно же отдельной строкой надо отметить акции нефтяных компаний, на цены которых повлияло не только ослабление доллара, но также и рост нефтяных котировок после достаточно неожиданных данных о сокращении (пусть и незначительном - всего на 0,2 млн.

баррелей) запасов сырой нефти. Чуть-чуть, но все же приятно!

Вторая большая группа акций, которая вчера получила импульс к росту после выхода решения о повышении ставки и пресс-конференции Председателя ФРС, это акции так называемых защитных компаний. Они из разных секторов - телекомы, электроэнергетика, медицина, промышленность. Но всех их объединяет одно - стабильная выплата хороших дивидендов. Вот эти акции, такие как - Pfizer (PFE), AT&T, Philip Morris и т. д. выросли вчера вечером сильнее других - от 1% до 3%.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже вчера также была повышена активность. Естественно, спекулянты не могли пройти мимо такого всплеска волатильности! Всего было заключено 2 289 сделок с акциями 139 эмитентов на общую сумму почти 13 млн. долларов США. А наибольшим спросом при этом конечно же пользовались акции наиболее ликвидные и наиболее волатильные, такие как Apple (AAPL), Facebook (FB), First Solar (FSLR) и Chesapeake Energy (CHK).

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	20 950,1	+0,54
S&P 500	2 385,26	+0,84
NASDAQ	5 900,05	+0,74

Ожидания рынка 16 марта

День после... Ночь прошла, все страшное, что могло быть страшным - свершилось. Оказалось, что страхи по крайней мере на данный момент были преувеличенными и поэтому можно немного расслабиться и сыграть в лонги. Единственно, скорее всего эта игра будет не очень продолжительной. Все же над рынком сейчас висит «домоклов меч» бесконечного роста. Когда-то же он должен прекратиться? Но все же этот вопрос не относится к дню сегодняшнему. Пока все хорошо, тучки разлетелись в разные стороны и выглянуло яркое весеннее солнышко. Так почему бы нам еще немного не подрасти?! Тем более что и внешний фон сегодня очень даже позитивный. И товарные, и фондовые рынки показывают достаточно уверенный рост и пока ничто ему не угрожает. Разве что обсуждение бюджета Трампа, который президент США должен вынести на рассмотрение Конгресса уже сегодня.

Сегодня также выходит большой блок макроэкономической статистики. Однако, как полагают аналитики, данные по заявкам на пособие по безработице, и по количеству запуска нового строительства будут вполне позитивными и они скорее еще больше поддержат рынок. Так что путь к новым историческим вершинам открыт.

Ближе всех к максимумам индекс NASDAQ, который собственно на этих максимумах и находится. Так что если он сегодня закроется в плюсе, то несомненно впишет еще одну героическую строчку в свою историю. Ну а его собратьям - индексам DJIA-30 и S&P500 до новых заветных целей также остается всего ничего - менее 1% роста. Так что хороших вам лонгов сегодня. На отраслевом уровне можно наверное сделать ставку на акции технологического сектора и особенно на акции ведущих компаний - Alphabet (GOOG), Apple (AAPL), Facebook (FB), которые вчера проявили гораздо меньшую прыть, чем их менее капитализированные собратья.

Интересно также сегодня будет посмотреть как поведут себя акции сетевого ритейлера Dollar General (DG) после выхода квартальной отчетности. Выход этой отчетности фактически ставит точку в текущем сезоне отчетности и мы начинаем готовиться к следующему, который стартует буквально через несколько недель. Что же касается Dollar General (DG), то аналитики, если честно, не ждут от нее пока ничего хорошего. Ритейлеры как никогда слабы и это мы видим по их текущим котировкам. Но может все же DG сможет нас удивить - ведь это, пожалуй, лучший из всех крупных ритейлеров по своим финансовым показателям.

Общий же итог сегодняшних торгов достаточно прогнозируем. Ждем роста. Не фантастического, но свои законные 0,5% индексы сделают.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
16.03.2017	15:30	Февраль	Недвижимость на стадии начала строительства	1,246 млн.	1,27 млн.
16.03.2017	15:30	Февраль	Разрешения на новое строительство	1,285 млн.	1,27 млн.
16.03.2017	15:30	11.03.2017	Количество первичных обращений за пособием по безработице	243 000	240 000

16.03.2017	15:30	Март	Индекс общих условий ведения бизнеса в Филадельфии	43,3	30,0
16.03.2017	17:00	Январь	Количество открытых вакансий JOLTS	5,501 млн.	Н.д.

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ По итогам торгов 15 марта 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
NEM	NEWMONT MINING CORPORATION	34,1	32,4	5,25
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	12,89	12,27	5,05
HES	Hess Corporation	49,15	47,17	4,2
CHK	Chesapeake Energy Corporation	5,45	5,24	4,01
FLS	Flowserve Corporation	47,18	45,49	3,72
APC	Anadarko Petroleum Corporation	64,08	61,81	3,67
A	Agilent Technologies, Inc.	54,1	52,21	3,62
AVP	Avon Products, Inc.	4,37	4,22	3,55
HAL	Halliburton Company	51,54	49,8	3,49
URI	United Rentals, Inc.	126,35	122,12	3,46

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ По итогам торгов 15 марта 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
TWTR	Twitter, Inc.	15,03	15,32	-1,89
AZO	AutoZone, Inc.	716,29	728,99	-1,74
SOHU	SOHU.COM INC	41,57	42,06	-1,17
BBT	BB&T Corporation	47,02	47,53	-1,07
C	Citigroup Inc.	60,84	61,44	-0,98
TSLA	Tesla, Inc.	255,73	258	-0,88
MS	Morgan Stanley	45,85	46,19	-0,74
NSC	Norfolk Southern Corporation	117,51	118,35	-0,71
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	35,27	35,49	-0,62
AXP	American Express Company	79,23	79,69	-0,58