



ОБЗОР №122

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

БЫКИ РАЗБУШЕВАЛИСЬ НЕ НА ШУТКУ

12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

У страха глаза велики. Это истина не подлежащая обсуждению. Но и то, что память человеческая коротка - тоже известно всем. Еще ураган ИРМА не успел бесследно исчезнуть на бескрайних просторах североамериканского континента, как о нем уже все успели забыть и заняться своими делами. А дело на фондовом рынке одно - единственное - покупать дешево и продавать дорого. Или наоборот - продавать дорого и потом покупать дешево. Не важно в какой очередности - главное, чтобы прибыль была как можно больше. Ну а раз на прошлой неделе котировки большинства акций снизились, то пройти мимо такой удачи мало кто может. И спекулянты со всех концов набросились на подешевевшие акции, сметая все на своем пути. Рост вчера был повсеместным - во всех без исключения секторах и сегментах. Худший результат был в сегменте промышленных компаний, чьи акции выросли «всего лишь» (!!!) на 0,7%. Да и то такой «слабый» результат был обеспечен в основном за счет продолжающихся продаж в акциях General Electric (GE, -0,42%). А так даже в этом секторе дела обстояли ничуть не хуже, чем во всех остальных. Как и ожидалось, после значительной коррекции очень мощным выглядел вчера спрос на подешевевшие акции крупнейших американских банков. Весь финансовый сектор вырос в среднем на 1,6%, а банковские акции подорожали еще больше - на 2% и более. Кроме них в финансовом секторе стоит сейчас обратить внимание на акции ведущих мировых платежных систем. И MasterCard (MA, +3,48%), и Visa (V, +1,65%), и PayPal (PYPL, +2,47%) в очередной раз обновили вчера свои исторические максимумы.

На фоне взлета акций биотехнологического сектора - таких как AbbVie (ABBV, +1,95%), Amgen (AMGN, +3,24%), Bristol-Myers Squibb (BMY, +0,16%) и ряд других, как-то совершенно незамеченным остался

рост еще одного фармакологического гиганта - акций компании Pfizer (PFE, +0,65%). А они, между прочим, тоже растут. Может и не такими уж головокружительными темпами как акции лидеров биотеха, но... за последние 2 недели +7% - это тоже вполне достойным результат. Сейчас акции Pfizer подошли к значимому уровню сопротивления в районе \$34,5 и если они пройдут этот уровень, то открывается путь к гораздо более высоким целям в районе \$37.

А напоследок «маленькая ложка» дегтя, чтобы не сильно расслаблялись. Все вчера было хорошо - и рост отменный, и исторический максимум по закрытию, но... осадочек все же остался. «Осадочек» этот проявился в виде достаточно низких оборотов на торгах. Если по акциям, входящим в индекс DJIA-30 обороты были ниже в среднем на 10% по сравнению с предыдущими днями, то вот по акциях из индекса S&P500 этот показатель был ниже уже на целых 40%. И это должно серьезно тревожить аналитиков.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 11 сентября было заключено 4 204 сделки с акциями 226 эмитентов на общую сумму более 12,4 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	22 057,37	+1,19
S&P 500	2 488,11	+1,08
NASDAQ	6 432,26	+1,13

Ожидания рынка 12 сентября

Ну что? Даешь 2500 пунктов по индексу S&P500!?

После завершения вчерашних торгов эта заветная цель как никогда близка. Осталось всего ничего - каких-то полпроцента. А поскольку вчерашний позитивный настрой продолжает сохраняться на мировых финансовых рынках, то вполне возможно, что именно сегодня трейдеры увидят эту цифру на экранах своих торговых терминалов. Азия закрылась в плюсе, Европа и американские фьючерсы также уверенно торгуются в зеленой зоне. Нефть конечно пытается малость испортить настроение, но пока ей это не очень удается. Выходящие сегодня макроэкономические данные (JOLTS) также вряд ли смогут изменить настрой участников рынка. А вот поднять настроение может сегодня, начинающаяся в 20-00 мск презентация новых гаджетов компании Apple. И прежде всего это конечно же долгожданный iPhone8, за которым уже как всегда выстроилась очередь нетерпеливых фанатов.

Так что шансы увидеть продолжение вчерашнего роста у нас сегодня очень даже велики. Конечно, он будет не таким сильным и, скорее всего, мы ограничимся несколькими десятками процента, но локально в ходе торгов мы вполне возможно увидим попытки «коснуться» заветного уровня в 2500 пунктов.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
12.09.2017	17:00	Июль	Количество открытых вакансий - JOLTS	6 163 000	6 010 000

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В понедельник, второй день подряд, причиной роста финансового сектора и частично индекса S&P 500 стали страховые компании. Стоимость акций страховщиков восстанавливается после спада на опасениях инвесторов о сверх выплатах, которые могли предстоять при негативном развитии сценария с ураганом «Ирма». Среди лидеров понедельника: XL Group Ltd. (SPB: XL), Everest Re Group (SPB: RE), Chubb Limited (SPB: CB).

Albemarle Corporation (SPB: ALB) **+4,71%** 123,85

Кроме страховщиков на американском фондовом рынке отметились бумаги производителей литиевых батарей. В США крупнейшими являются FMC Corporation (SPB: FMC), акции которой прибавили вчера 2,10% и Albemarle Corporation (SPB: ALB) - +5,18%.

Так как FMC Corporation имеет крайне диверсифицированный бизнес, производство литиевых батарей в котором занимает небольшую долю, котировки акций обычно менее подвержены новостям, чем бумаги Albemarle Corporation, у которой бизнес сегмент «Литий и передовые материалы» является основным из трех отчетных.

Причиной роста стала новость на сайте CNN, The Guardian и других изданий о том, что власти Китая намерены ограничить производство дизельных и бензиновых автомобилей в пользу электрокаров. Ввиду того, что из 98 млн. автомобилей произведенных в 2016 году около 30 млн. китайского производства, новость мгновенно отразилась на котировках поставщиков комплекту-

ющих производителей электромобилей. К сожалению, никаких комментариев по объемам и срокам ограничений нет.

Цены на литий на мировом рынке начали дорожать в начале 2016 года, прибавив к настоящему времени около 40% стоимости. Вкупе с растущим спросом на литиевые батареи доходность бумаг Albemarle прилично опережает S&P 500. За год к настоящему моменту, ALB увеличила свою капитализацию на 45% против 13% у индекса.

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ

По итогам торгов 11 сентября 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
ENDP	Endo International PLC	9,28	8,72	6,42
XL	XL Group Ltd	40,55	38,61	5,02
ALB	Albemarle Corporation	123,85	118,28	4,71
NAVI	Navient Corporation	14,13	13,51	4,59
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	126,04	120,63	4,48
SWN	Southwestern Energy Company	5,41	5,18	4,44
RE	Everest Re Group, Ltd.	231,96	222,48	4,26
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	31,55	30,31	4,09
TXT	Textron Inc.	51,19	49,24	3,96
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	121,69	117,45	3,61

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ

По итогам торгов 11 сентября 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
EFX	Equifax Inc.	113,12	123,23	-8,2
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	445,11	471,49	-5,6
VMC	Vulcan Materials Company	117	121,52	-3,72
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	204,26	212	-3,65
STX	Seagate Technology Public Limited Company	30,95	31,99	-3,25
EXR	Extra Space Storage Inc.	79,73	82,25	-3,06
CHTR	Charter Communications, Inc.	381,01	392,9	-3,03
JWN	Nordstrom, Inc.	44,72	46,1	-2,99
NEM	NEWMONT MINING CORPORATION	38,22	39,31	-2,77
CBS	CBS Corporation	58	59,42	-2,39

