



ОБЗОР №151

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

NVIDIA: И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Как и ожидалось, прошедшая неделя завершилась на условно негативной волне. Условно, потому что могло быть и хуже. Но все же неистребимый американский оптимизм сыграл свою положительную роль и не дал медведям слишком уж сильно развернуться. Хотя попытки все же были. Кроме того положительную роль конечно же сыграла супер отчетность от NVidia (NVDA, +5,27%), мимо которой не смог пройти мимо. Шикарная отчетность и уверенный рост котировок безусловного лидера на рынке акций этого года придали силу инвесторам, которые тут же побежали покупать акции других «полупроводниковых» компаний и прежде всего акции еще одной «фишки» года - Micron Technology (MU, +2,97%). Последние после некоторой коррекции вновь подошли к своему локальному максимуму и теперь будут готовиться к штурму очень значимой для себя отметки в \$50.

Если же говорить об общей ситуации, сложившейся к концу недели на рынке, то ее можно охарактеризовать как разброд и шатание. Все же сообщение о переносе налоговой реформы на более дальний срок очень сильно поколебало уверенность участников рынка по крайней мере в необходимости дальнейшего роста. И налицо явное усиление медвежьих настроений. Пока это ощущается лишь «на кончиках пальцев». Но то, что по итогам прошедшей недели прервался 8-ми недельный безоткатный рост - это факт. Падение по индексам конечно минимально - от - 0,2% в индексах NASDAQ и S&P500 до - 0,5% в индексе DJIA-30.

И в связи с этим следует отметить следующий момент - наибольшие потери за неделю понесли именно те сектора, которые в ходе трампоралли выросли более всего. Потери финансового сектора за неделю составили в среднем 1,3%, сектора медицины и здравоохранения - 0,9%, компаний промышленного сектора - 0,8% и, наконец, компаний технологического сектора, несмотря на все старания все того же NVidia и его «собратьев», 0,2%. Короче, народ «тихой сапой»

фиксируется под шумок. И это конечно заставляет задуматься. Хотя, в противовес этому, можно привести данные по количеству открытых шортов на рынке, которые составляют всего 3,7%. И этого явно недостаточно, чтобы говорить о том, что все только и думают о близком грядущем падении.

Среди отдельных компаний наибольшее внимание привлекают пожалуй два монстра американской экономики - General Electric (GE, +2,5%) и Wal-Mart Stores (WMT, +0,69%). Первая интересна тем, что очень сильно упала и, возможно, готова «отжаться», если стратегия развития компании, которая будет представлена широкому кругу инвесторов 13 ноября, понравится акционерам и участникам рынка. Что же касается ведущего мирового ритейлера Wal-Mart Stores, то это первый претендент на соперничество с Amazon.com (AMZN, -0,34%) и участники рынка ставят на него в период распродаж к Дню Благодарения и в период рождественских распродаж. Вот только оправдает ли WMT эти ожидания? По крайней мере, судя по росту котировок, очень многие на это надеются.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на бирже SPB за прошедшую неделю было совершено 28 845 сделок с акциями 453 эмитентов на общую сумму более 133 млн. долларов.

Как уже отмечалось в предыдущих обзорах, обороты на торгах в последние дни резко возросли и сейчас они почти в 2 раза превышают среднедневной оборот, который мы наблюдали в октябре месяце.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	23 422,21	-0,17
S&P 500	2 582,3	-0,09
NASDAQ	6 750,94	+0,01

Ожидания рынка 13 ноября

Неделя начинается относительно спокойно. И это уже хорошо! Фактически все рынки стоят вблизи нулевых отметок и пока не пытаются уйти в ту, или иную сторону. В Азии динамика смешанная, в Европе - скорее понижительная. Но снижение котировок и индексов в целом настолько незначительно, что пока говорить об этом даже и не стоит. Это же касается и нефти. Хотя на последнюю по идее должно положительно влиять землетрясение в Иране и Ираке (как это ни печально звучит!), однако положительный эффект от этого несчастья пока не видно. Все же на цены на черное золото сейчас большее влияние имеет скорее всего фактор некоторой перекупленности.

Поэтому глядя на общую обстановку сегодня можно ожидать достаточно спокойных торгов на фоне относительно небольших оборотов с опять же небольшой положительной динамикой по отношению к закрытию пятницы. Наибольший интерес сегодня будут вызывать акции ритейлеров, квартальная отчетность которых начнет массово появляться на этой неделе. Так, завтра еще до начала торгов появится отчетность Home Depot (HD), послезавтра - отчетность Target (TGT) и L Brands (LB), а в четверг дойдет очередь до Его Высочества - Wal-Mart Stores (WMT). Вот тут-то мы и посмотрим кто чего стоит?

Кроме всего прочего не пройдите сегодня мимо акций китайской Alibaba (BABA). После успешных субботних распродаж в День Холостяка акции этой компании будут в цене и им вполне по силам сегодня вырасти где-то процента на 3. С утра же эти акции на пре-маркете дорожают пока чуть более чем на 1%.

А в остальном же пока все совершенно спокойно и маленькое затишье в ожидании грядущих сражений нам не помешает.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
13.11.2017	22:00	Октябрь	Бюджет казначейства	8 млрд.\$	-58 млрд. \$

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ

По итогам торгов 10 ноября 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона на закрытия в \$	Цена аукциона на закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
ENDP	Endo International PLC	6,93	6,09	13,79
NWS	News Corporation	15,55	14,75	5,42
NVDA	NVIDIA Corporation	216,14	205,32	5,27
NWSA	News Corporation	15,1	14,36	5,15
MAT	Mattel, Inc.	14,62	13,93	4,95
MNST	Monster Beverage Corporation	61,16	58,68	4,23
TWX	Time Warner Inc.	90,6	87,05	4,08
CPB	Campbell Soup Company	47,42	45,64	3,9
UA	Under Armour, Inc.	11,37	10,99	3,46
GPS	The Gap, Inc.	27,23	26,35	3,34

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ

По итогам торгов 10 ноября 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона на закрытия в \$	Цена аукциона на закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
FTR	Frontier Communications Corporation	6,77	7,96	-14,95
JCI	Johnson Controls International plc	36,93	38,51	-4,1
HSIC	Henry Schein, Inc.	67,05	69,66	-3,75
CAH	Cardinal Health, Inc.	58,55	60,56	-3,32
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	33,52	34,55	-2,98
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	186,18	191,89	-2,98
NWL	Newell Brands Inc.	29,3	30,1	-2,66
APA	Apache Corporation	44,13	45,24	-2,45
BDX	Becton, Dickinson and Company	219,23	224,48	-2,34
HP	Helmerich & Payne, Inc.	58,15	59,53	-2,32