



ОБЗОР №33

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ПОДЕШЕВЕВШИЕ АКЦИИ НАДО ПОКУПАТЬ

06 МАРТА 2018 ГОДА

Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах... Не долго боялись участники новой мировой торговой войны из-за введения трамповских импортных пошлин. Да, возможно участники рынка до конца еще не могут всю глубину последствий от действий Трампа, но, по крайней мере, в ходе вчерашних торгов это не помешало им «наплевать» на все страхи и вновь приступить к активным покупкам.

Торги хоть и начались с падения, но красным цветом котировки были окрашены совершенно непродолжительное время. Уже через 1,5 часа после начала торгов начались осторожные покупки, которые шли по нарастающей до самого конца основной торговой сессии. И завершились торги уже под «бурные аплодисменты» быков фактически на максимумах дня. В итоге все индексы уверенно прибавили от 1% и более, таким образом не оставив камня на камне от всех страхов, которые буквально обволакивали плотной пеленой весь рынок. Ура!

Лучше всех чувствовали себя компании коммунального сектора и электроэнергетики, прибавившие в среднем 1,6%. Но оно и понятно, поскольку именно этот сектор в последние дни был в ряду отстающих. Причем, что интересно, рост в коммунальном секторе наблюдался фактически по всем акциям - очень ровный и сильный без возможности выделить кого-либо особо. А вот в технологическом секторе также на фоне всеобщего роста (в среднем акции сектора выросли на 1%) был безусловный и однозначный лидер - это акции Micron Technology (MU, +5,95%). Акции ведущего производителя микрочипов, дойдя до очень мощного сопротивления в районе \$50 легко прошли этот уровень, даже не заметив его, и устремились ввысь к новым высотам. К каким конкретно - пока сказать трудно. Но скорее всего

акции Micron нацелились сейчас на уровень в \$60. Последний раз такие цены по этим акциям были в период доткомов в далеком уже 2000 году.

Также судя по всему шикарнейше чувствуют себя сейчас акции Netflix (NFLX, +4,63%). Только за последние два дня эти акции выросли более чем на 10%. Вчерашний рост почти на 5% многие эксперты объясняют во-первых тем, что компания Netflix получила накануне Оскара за лучший короткометражный документальный фильм, и, во-вторых, инвесткомпания Macquarie and UBS пересмотрели свои target price по этим акциям в сторону повышения до уровней 330 и 345 долларов с отметок в 276 и 290 долларов соответственно.

Ну и наконец еще одна радостная весть. Акции General Electric вчера после выхода прогноза по этим акциям от Nicholas Heumann - аналитика из William Blair, вдруг перестали падать и показали достаточно существенный рост, превысивший 2%. Можно быть это действительно конец многомесячного понижательного тренда в этой многострадальной компании?

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 5 марта было заключено 6 811 сделки с акциями 390 эмитентов на общую сумму более 31 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	24 874,76	+1,37
S&P 500	2 720,94	+1,10
NASDAQ	7 330,71	+1,00

Ожидания рынка 06 марта

После введения президентом Трампом импортных пошлин и последующего «заигрывания» с Канадой рынок немного успокоился и приободрился. Это ощущалось во всю уже в ходе вчерашних торгов и еще в большей степени ощущается сегодня. И азиатские, и европейские рынки сегодня просто-таки «визжат и плачут» от восторга. Конечно, в Азии как всегда реакция более бурная и там торги на всех биржах прошли с таким энтузиазмом, что все индексы дружно прибавили по 2%. На европейских рынках оптимизма конечно поменьше, но все равно рост более чем на 1% - это достойный ответ вчерашним страхам.

Поскольку день сегодня должен быть достаточно спокойным - по макроданным кроме статистики по фабричным заказам ничего нет, также как нет ничего существенно и интересного на фронте выходящей квартальной отчетности. Так что торговля будет сегодня вестись на вчерашних идеях и поскольку они были позитивны, то и сегодня можно ожидать продолжения вчерашних повышательных трендов. Может быть, конечно, не столь быстрыми темпами, но все же «свои» полпроцента индексы должны прибавить. При этом рост с большой вероятностью вновь будет наблюдаться по всему спектру бумаг с попытками выноса наверх отдельных относительно недооцененных акций.

В рамках сегодняшних торгов стоит особое внимание обратить на акции Broadcom (AVGO) и Qualcomm (QCOM), где продолжает разворачиваться мыльная опера с попыткой поглощения первой второй. Сегодня должно было состояться общее собрание акционеров компании Qualcomm. Однако оно не состоится и решением Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) перенесено на 5 апреля 2018 года. Это решение на руку противникам поглощения и поэтому скорее всего акции QCOM будут расти, а AVGO напротив - падать.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
06.03.2018	18:00	Январь	Фабричные заказы	1,7%	-1,2%

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 05 марта 2018 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
XL	XL Group Ltd.	55,92	43,3	29,15
SQ	Square, Inc.	50,42	46,02	9,56
MNK	Mallinckrodt public limited company	17,55	16,31	7,6
CF	CF Industries Holdings, Inc.	44,56	41,87	6,42
RE	Everest Re Group, Ltd.	254,35	239	6,42
TDC	Teradata Corporation	41,65	39,18	6,3
MU	Micron Technology, Inc.	52,03	49,11	5,95
TRIP	TripAdvisor, Inc.	41,97	39,69	5,74
NWL	Newell Brands Inc.	28,09	26,59	5,64
FTR	Frontier Communications Corporation	7,38	7	5,43

Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 05 марта 2018 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
VIPS	Vipshop Holdings Limited, ADR	17,7	18,21	-2,8
MAR	Marriott International, Inc.	135,73	139,58	-2,76
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	7,75	7,95	-2,52
TTM	Tata Motors Limited, ADR	27,28	27,97	-2,47
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	117,41	120,33	-2,43
TGNA	TEGNA Inc.	13,18	13,48	-2,23
JWN	Nordstrom, Inc.	51,9	53,04	-2,15
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	55,86	56,96	-1,93
JD	JD.com, Inc., ADR	42,99	43,8	-1,85
WY	Weyerhaeuser Company	34,01	34,65	-1,85