



ОБЗОР №44

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

НА РЫНОК НАДВИГАЕТСЯ

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ ПО ИМЕНИ ТРАМП

23 МАРТА 2018 ГОДА

К величайшему нашему сожалению вчерашний день оправдал худшие опасения многих аналитиков. Рынок свалился в штопор и потерял почти 3% от своей капитализации. Хотя поначалу казалось, что пронесет. Хотя индексы с самого старта торгов и ушли в минус с потерей около 1%, но все же явно не спешили уходить еще ниже. Более того в какой-то момент показалось, что у нас есть шансы на восстановление. Где-то в течение первого часа торгов наблюдались робкие попытки выкупить достаточно хорошо просевшие акции. Однако это была всего лишь иллюзия. После некоторых колебаний индексы пошли ниже и в итоге закрылись на минимумах дня. Потери оказались велики и, главное, весьма болезненны. Минус 700 пунктов по индексу DJIA-30 это конечно не рекорд, но это очень много. А главное - сейчас все дружно начали смотреть на уровни, от которых пойдут технические сигналы к закрытию позиций из-за смены глобального тренда. До них осталось всего ничего - по индексам Dow Jones и S&P500 около 2,5 процентов. То есть еще один день такого же падения и управляющие крупнейших фондов получат сигнал - strong sell. И даже страшно подумать, что тогда мы можем увидеть!

В отраслевом разрезе картина также весьма мрачная - падало все за исключением защитных акций коммунального сектора. Но на то они и защитные, чтобы не падать в такой ситуации.

Хуже всех выглядели акции промышленных компаний, что в принципе тоже объяснимо - слишком уж сильно они взлетели во время Трампа и им вообще-то давно надо было скорректироваться.

Зато акции потребительского сектора оказались по крайней мере вчера гораздо более устой-

чивыми к потрясениям и потеряли в среднем чуть ли не в 2 раза меньше, чем все остальные - «всего» 1,4%. Относительно хорошо чувствовали себя сигаретные гиганты - Philip Morris (PM, -0,08%) и Altria Group (MO, +0,65%). Но оно и понятно - участники рынка нервно курят и заодно как всегда в таких ситуациях принимают таблетки (крупнейшая сеть американских аптек Walgreens Boots Alliance (WTA, -0,66%) также пострадала вчера незначительно).

Короче, под каток медведей попали вчера практически все за редким исключением. Даже на супер привлекательные акции Micro Technology (MU, -3,52%) в преддверии выхода квартальной отчетности не нашлось покупателей. И, кстати, после выхода отчетности, которая оказалась просто таки блестящей, инвесторы провалили акции еще больше и падение к полудню пятницы достигло уже почти 7%.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 22 марта было заключено 6 430 сделок с акциями 397 эмитентов на общую сумму почти 23 млн. долларов США.

| | Текущее Значение | Изменение в % |
|--------------------|---------------------|------------------|
| DJIA | 23 957,89 | -2,93 |
| S&P 500 | 2 643,69 | -2,42 |
| NASDAQ | 7 166,68 | -2,53 |

Ожидания рынка 23 марта

Вы этого давно хотели? Ну, так получите! Все кто мечтал купить акции подешевле могут радоваться. Акции дешевеют прямо на глазах и становятся все привлекательнее и привлекательнее. Однако, боюсь, что ситуация может развернуться совсем в другую сторону и вполне возможно уже в самые ближайшие дни все приверженцы стратегии «buy the dips» (выкувай провалы), которая была основной спекулятивной стратегией в последние лет 5 начнут массово пересматривать свое отношение к рынку.

Обстановка на мировых рынках в пятницу 23 марта крайне нервная. Азиатские фондовые рынки в ходе своей торговой сессии рухнули куда-то в пропасть. Японский Nikkei-225 потерял 4,5% от своей вчерашней стоимости, а китайский Шанхай - 3,4%. Чуть меньше, но все равно более 2% просели остальные азиатские рынки. На европейских рынках текущее развитие событий тоже не сулит пока ничего хорошего. Все они дружно открылись на отрицательной территории и с самого открытия дружно с ускорением летят вниз, теряя более 2%. Аналогичная картина наблюдается и по фьючерсам на основные американские индексы. Здесь успокаивать пока может только одно - падение пока не превышает 1%. Может все еще успокоится? Хотя шансов на спокойствие по правде говоря не очень много. Так что в любом случае можно сейчас констатировать, что рынки попали сейчас в зону жесткой (но пока не жесточайшей!) турбулентности и вполне возможно надо готовиться к худшему. Поэтому рекомендация всем пересмотреть свои инвестиционные портфели и подумать о том как вы будете действовать в случае негативного развития событий в ближайшие дни. А пожелать на сегодня можно только одного - всем спокойной торговли. Не теряйте голову, господа инвесторы!

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

| Дата | Время | Период | Показатели | Предыдущее значение | Прогноз |
|------------|-------|------------|--|---------------------|---------|
| 23.03.2018 | 15:30 | Февраль | Заявки на товары длительного пользования | -3,7% | 1,7% |
| 23.03.2018 | 16:30 | Февраль | Заявки на товары длительного пользования без авто | -0,3% | 0,6% |
| 23.03.2018 | 17:00 | Февраль | Продажи новых домов | 593 000 | 620 000 |
| 23.03.2018 | 20:00 | 23.03.2018 | Количество действующих нефтяных скважин от Бейкер - Хьюз | 1 209 | Н. д. |

Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 22 марта 2018 года

| Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в \$ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$ | Изменение в % |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| PCG | PG&E Corporation | 44,13 | 42,96 | 2,72 |
| VTR | Ventas, Inc. | 49,32 | 48,46 | 1,77 |
| EIX | Edison International | 62,92 | 61,93 | 1,6 |
| EQIX | Equinix, Inc. | 417,58 | 411,84 | 1,39 |
| CCI | Crown Castle International Corp. | 108,95 | 107,59 | 1,26 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 161,89 | 160,08 | 1,13 |
| SCG | SCANA Corporation | 37,74 | 37,42 | 0,86 |
| EXC | Exelon Corporation | 38,37 | 38,07 | 0,79 |
| MAT | Mattel, Inc. | 12,9 | 12,8 | 0,78 |
| MAC | The Macerich Company | 57,88 | 57,48 | 0,7 |

Топ - 10 худших акций По итогам торгов 22 марта 2018 года

| Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в \$ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$ | Изменение в % |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| ABBV | AbbVie Inc. | 98,1 | 112,45 | -12,76 |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited, ADR | 17,02 | 18,87 | -9,8 |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 6,66 | 7,33 | -9,14 |
| AYI | Acuity Brands, Inc. | 134,66 | 147,04 | -8,42 |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 85,94 | 93,31 | -7,9 |
| ACN | Accenture plc | 150,23 | 162,03 | -7,28 |
| WB | Weibo Corporation, ADR | 124,81 | 134,14 | -6,96 |
| NUE | Nucor Corporation | 61,09 | 65,35 | -6,52 |
| YY | YY Inc., ADR | 118,48 | 126,65 | -6,45 |
| AA | Alcoa Corporation | 44,92 | 47,95 | -6,32 |