



ОБЗОР №93

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

УЧАСТНИКИ РЫНКА ВЫПЛЕСНУЛИ ВЕСЬ АДРЕНАЛИН?

06 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Вчерашний день оказался на редкость позитивным и даже неожиданный рост запасов сырой нефти и последующее за этим падение нефтяных котировок не сильно испортило общую картину. Торги, как и ожидалось открылись в зеленой зоне с ростом индексов в среднем на полпроцента. Однако дальше участники рынка стали осторожничать и предпочли занять выжидательную позицию до выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в 18-00 мск. Под этим грузом ожидания котировки медленно, но верно скользили вниз и индекс DJIA-30 даже умудрился за это время опуститься почти на нулевую отметку. Наверное - на всякий случай, мало ли чего? Однако судя по дальнейшему развитию событий, участники рынка ждали от данных по нефти чего-то ужасного, поскольку сразу после выхода, честно говоря, не очень хороших и достаточно неожиданных данных, индексы дружно развернулись и безостановочно пошли вверх. И первый «перерыв на ланч» в этом росте мы увидели лишь спустя час.

Впереди «планеты всей» как и положено лидерам шагали акции ведущих технологических компаний, возглавляемые QUALCOMM (QCOM, +3,71%) и Facebook (FB, +2,97%). Правда и все остальные акции технологических компаний, которые постоянно находятся на виду у инвесторов не сильно от них отстали. И даже panic sell в акциях Micron Technology (MU, +2,64%) после более чем 5% падения очень быстро улетучился и перешел в активные покупки. Да плевать мы хотели на ваши торговые войны, - наверное подумали инвесторы!

Вообще вчерашний день отличал стабильный рост во всех экономических секторах. Даже акции сырьевых компаний, несмотря на как уже было сказано выше падение цен на черное золото, устояли и выросли в среднем на 0,1%. А, допу-

стим, акции компаний, работающих в потребительском секторе, медицине и здравоохранении дружно выросли в среднем на 1%. Все остальные сектора также не подкачали и рост здесь составил в среднем 0,6% - 0,7%. И единственный, кто выглядел достаточно бледненько на этом фоне, это военно-промышленный сектор. Акции «взпэкашных» компаний просто отстоялись вблизи нулевых отметок и, конечно, на фоне всеобщего роста это было немного странно. Почти в таком же полукоматозном состоянии находились и акции крупнейших банков. Максимальный рост среди них показали акции Citigroup (C, +0,76%), а максимальное падение - акции Morgan Stanley (MS, -0,68%). Как видите, тоже движение цен близки к нулевым отметкам.

Вчера, кроме выхода данных по нефти и нефтепродуктам, которым, как мы видим, удалось-таки малость взбодрить участников рынка, все ожидали еще и выход «минуток» - Протоколов с последнего заседания FOMC - в 21-00 мск. Они конечно вышли, но все же общего позитивного настроения они сбить не смогли, хотя и позитива не сильно прибавили.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 5 июля было заключено 16 953 сделки на общую сумму более 33 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	24 356,74	+0,75
S&P 500	2 736,61	+0,86
NASDAQ	7 586,43	+1,12

Ожидания рынка 06 июля

После вчерашнего позитив-позитива хочется конечно же продолжения банкета. Но если вчера казалось, что участники рынка уже заложили в цены все риски, связанные с торговой войной, то сегодня, боюсь, мы можем получить обратный эффект, когда спортсмен выплеснул свой адреналин в установление рекорда и дальше обессиленный валится на землю. И хватит ли сил у участников рынка сохранять тот позитивный настрой, который мы увидели вчера - еще большой вопрос. Сегодня в 07-00 мск вступила в действие первая очередь тарифов на китайские товары на общую сумму в 34 млрд. долларов. Это капля в море и это все понимают. Но именно с капли и начинается наводнение. А то что мы увидим ответные меры со стороны Китая тоже ни у кого не вызывает сомнений. Когда они последуют? Китайцы очень любят удивлять мир своими непредсказуемыми решениями по выходным. Вполне возможно они так поступят и сейчас и пока весь мир будет радоваться летним выходным дням, Китай ответит... И этот ответ может быть очень даже неприятным. Короче, расслабляться точно рано.

Плюс к внешнеполитическим незакрытым рискам сегодня еще прибавляются еще и риски, связанные с выходом важных макроэкономических данных. К этой категории безусловно нужно отнести данные по занятости и уровню безработицы. Пока прогнозы весьма благоприятные и поэтому есть шансы, что выход этих данных сможет поддержать рынок. Но в любом случае надо быть начеку. Хорошо, что они появятся еще до начала основной торговой сессии и поэтому все риски, связанные с ними, будут учтены уже в самом начале торгов.

Резюмируя все выше сказанное, можно ожидать достаточно активных торгов, но уже без ярко выраженной динамики изменения цен, как это было вчера. Скорее, мы увидим несколько попыток и заходов как в красную, так и в зеленую зону при минимальном отклонении от нулевых отметок. Пятница все-таки... и поэтому никто особенно рисковать не будет.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
06.07.2018	15-30	Июнь	Количество занятых в не с\х секторе	223 000	200 000
06.07.2018	15-30	Июнь	Количество занятых в частном не с\х секторе	218 000	190 000
06.07.2018	15-30	Июнь	Уровень безработицы	3,8%	3.8%
06.07.2018	20-00	06.07.2018	Количество работающих буровых установок от Baker-Huges	858	

Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 05 июля 2018 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
VEON	VEON Ltd., ADR	3,03	2,71	11,81
QRVO	Qorvo, Inc.	81,82	77,44	5,66
TGNA	TEGNA Inc.	11,37	10,86	4,7
LPL	LG Display Co., Ltd., ADR	8,25	7,89	4,56
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	99,66	95,46	4,4
FTR	Frontier Communications Corporation	5,2	4,99	4,21
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	20,81	20,03	3,89
SQ	Square, Inc.	64,15	61,75	3,89
QCOM	QUALCOMM Incorporated	57,38	55,33	3,71
CAG	Conagra Brands, Inc.	35,92	34,64	3,7

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

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
YY	YY Inc., ADR	93,95	98,72	-4,83
PTR	PetroChina Company Limited, ADR	71,71	75,3	-4,77
AYI	Acuity Brands, Inc.	126,1	132,05	-4,51
APY	Apergy Corporation	38,75	40,27	-3,77
SOHU	Sohu.com Limited, ADR	34,58	35,81	-3,43
ACH	Aluminum Corporation of China Limited, ADR	10,21	10,52	-2,95
CF	CF Industries Holdings, Inc.	43,05	44,26	-2,73
MRO	Marathon Oil Corporation	20,7	21,27	-2,68
LB	L Brands, Inc.	35,59	36,44	-2,33
FTI	TechnipFMC plc	30,41	31,08	-2,16