



ОБЗОР №111

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

APPLE - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ ТРИЛЛИОНЕРОВ!

01 АВГУСТА 2018 ГОДА

Вчерашние торги прошли достаточно прогнозируемо и завершились пожалуй даже лучше ожиданий многих аналитиков. После распродажи на страхе в понедельник, вчера многие ожидали остановки падения и некоторого отскока. Что ожидали, то и получили. И главный плюс от вчерашних торгов, это прежде всего достаточно позитивное закрытие, когда в конце дня явно начались покупки в акциях промышленного и медицинского секторов. А вот FAANGовцы по-прежнему были под давлением и поэтому спрос там наблюдался очень и очень осторожный. Также, впрочем, как и в целом по акциям технологического сектора. В последнем можно выделить разве что акции Qualcomm (QCOM, +3,30), которые уже явно застоялись в своем боковике и теперь стали расти на фоне объявления о проведении buyback на сумму 10 млрд. долларов США.

А вот лучшими вчера были акции промышленных компаний, которые только в среднем выросли на 2,1%. Толчком к такому росту во многом стала хорошая отчетность Caterpillar (CAT, +2,90%), вышедшая накануне днем. В понедельник на фоне всеобщих продаж акции этого промышленного гиганта оказались также как и все остальные под таким пулеметным огнем продавцов, что даже голову поднять не могли. Ну, вот вчера они наконец и отыгрались. Однако главной звездой среди акций промышленного сектора неожиданно оказались акции General Electric (GE, +3,57%), на которые уже кажется абсолютно все махнули рукой. Но как оказалось очень даже напрасно - есть еще порох в пороховницах у этой «старой перчатки»!

Ну и, наконец, кого еще обязательно нужно отметить по итогам вчерашних торгов, так это фармацевтического гиганта Pfizer (PFE, +3,47%). И здесь тоже во всем «виновата» квартальная отчетность, которая подтвердила, что у Pfizer дела идут просто замечательно. В результате вчерашнего роста акции компании пробили локальный уровень сопротивления и вышли на максимальные отметки за последние более чем 16 лет - с

марта 2002 года! И теперь у этих интереснейших акций открыт путь вверх, по крайней мере, к уровням в районе 44 долларов.

А главное корпоративное событие вчерашнего дня случилось уже по окончании торгов когда вышла отчетность от крупнейшей мировой компании Apple (AAPL, +0,2%). Отчетность от Apple ждали, надеялись, но... боялись. И поэтому по ходу торгов спрос на акции Apple был очень и очень осторожным. Но отчетность оправдала все ожидания и аналитиков, и инвесторов. Только квартальная прибыль компании превысила саму по себе гигантскую сумму в 11 млрд. долларов. И прогноз по прибыли на вторую половину года также очень благоприятен. И поэтому все опасения, что акции Apple повторят судьбу акций Facebook (FB) оказались необоснованными. Акции сразу же после выхода данных взлетели более чем на 2%, а к утру на премаркете они прибавляют еще больше - более 4%. Если цена акций вырастет сегодня более чем на 4,85%, то капитализация Apple впервые в мировой истории превысит отметку в 1 триллион долларов!!!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 31 июля было заключено 30 096 сделок на общую сумму более 48 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	25 415,19	00,43
S&P 500	2 816,29	0,49
NASDAQ	7 671,79	0,55

Ожидания рынка 01 августа

Несмотря на позитив, прилетевший вчера вечером на крыльях квартальной отчетности Apple, расслабляться точно рано. Как говорится, еще не вечер. Сегодня нас ждут трудные торги, которые скорее будут похожи на бег с препятствиями. И поэтому все ли добегут до финиша в целости и сохранности - еще вопрос! И это несмотря на то, что с утра фьючерсы на основные индексы торгуются с хоть и небольшим, но достаточно уверенным плюсом. В большей степени это касается фьючей на индекс NASDAQ, которые вдохновленные AppI'ом, прибавляют до 0,3%. И все же еще целый торговый день впереди.

Первое препятствие - выход макро данных - вполне преодолимое. Это будет разминочка. Хотя данные о количестве открытых рабочих местах в не сельскохозяйственных отраслях от ADP всегда вызывают повышенный интерес и очень часто показывают неожиданные цифры. И все же макро данные в целом пока не вызывают у участников рынка особого беспокойства.

Второе препятствие - это нефть. Данные о запасах сырой нефти появятся как всегда в 17-30 мск. И как всегда мы увидим «шок и трепет» - взрыв волатильности в это время нам обеспечен. Ну а что последует за этим будет зависеть от самих данных. Но нефть явно нервничает и ее цены со вчерашнего дня снизились более чем на 2%. Может она (нефть) что-то знает?

Ну, и наконец, в 9 вечера на арену выйдет главное действующее лицо сегодняшнего дня - ее величество ФРС, которая объявит о своем решении по ставке. Ставка, конечно же, останется на прежнем уровне. Но интересны как всегда нюансы - кто и что думает о дальнейших темпах роста ставки. Так что за этим будут внимательно следить, и если вдруг что-то будет не так - можно будет доставать парашюты тем, у кого они есть. А остальные... а остальные полетят «своим ходом»... Короче, готовьтесь! И расслабляться и надеяться только на Apple точно не стоит. Лучше следите за твитами Трампа - на горизонте вновь появилась тарифная «волна», которая достаточно быстро приближается к нашему берегу. Поэтому будьте внимательны и не берите на себя лишних рисков - сейчас ни в коем случае не стоит этого делать. Купить вы еще успеете. И по более низким ценам.

А для любителей острых ощущений на закуску сегодня уже по окончании торгов выйдет отчетность от Tesla (TSLA) и Ferrari (RACE). И здесь у каждого может быть свой выбор. Как в известном анекдоте - вам шашечки или ехать? Если шашечки, то покупайте акции Tesla, а вот если ехать - то акции Ferrari.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
01.08.2018	15-30	Июль	Количество свободных вакансий в не с\х отраслях от ADP	177 000	186 000
01.08.2018	16-45	Июль	Промышленный PMI	55,5	55,5
01.08.2018	17-00	Июль	Индекс ISM	60,2	59,4
01.08.2018	17-30	27.07.2018	Запасы сырой нефти	-6,147 млн. баррелей	-2,794 млн. баррелей
01.08.2018	21-00	Июль	Продажи авто	17,47 млн.	17,1 млн
01.08.2018	21-00	01.08.2018	Решение о ставке Комитета по открытым рынкам (FOMC)	2,0%	2,0%

Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 31 июля 2018 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
ILMN	Illumina, Inc.	324,36	289,24	12,14
KLAC	KLA-Tencor Corporation	117,42	106,3	10,46
HRS	Harris Corporation	164,95	150,39	9,68
XYL	Xylem Inc.	76,56	70,03	9,32
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR	25,86	24,13	7,17
FTR	Frontier Communications Corporation	5,22	4,91	6,31
APTV	Aptiv PLC	98,07	92,5	6,02
RRC	Range Resources Corporation	15,43	14,57	5,9
KMB	Kimberly-Clark Corporation	113,86	108,01	5,42
DE	Deere & Company	144,79	138,2	4,77

Топ - 10 худших акций По итогам торгов 31 июля 2018 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	433,66	465,47	-6,83
SIG	Signet Jewelers Limited	57,74	61,64	-6,33
TTM	Tata Motors Limited, ADR	18,2	19,39	-6,14
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	18,33	19,42	-5,61
SOHU	Sohu.com Limited, ADR	25,2	26,45	-4,73
VMC	Vulcan Materials Company	112	117,23	-4,46
CVS	CVS Health Corporation	64,86	67,43	-3,81
RIG	Transocean Ltd.	12,87	13,38	-3,81
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	18,73	19,4	-3,45
MFGP	Micro Focus International plc, ADR	16,2	16,71	-3,05