



ОБЗОР №130

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ОПТИМИЗМ СДУЛСЯ

29 АВГУСТА 2018 ГОДА

Как многие и ожидали, волна оптимизма, поднятая подписанием договора о свободной торговле США и Мексикой продержалась недолго. Этого самого оптимизма хватило лишь на вечер понедельника и на начало торгов вторника. Основная торговая сессия открылась вчера действительно резво и с энтузиазмом. Все индексы вылетели где-то на полпроцента, но запас «топлива» оказался чрезвычайно мал и после взлета фактически тут же началось медленное планирование вниз. И поэтому первые минуты торгов - это был максимум дня. Причем не только дня, но и очередные абсолютные исторические максимумы по индексам S&P500 и NASDAQ. На этом собственно весь оптимизм и закончился. А далее мы наблюдали абсолютно блеклые безыдейные торги на фоне минимальных оборотов. Короче, встрепенулись - и тут же успокоились.

О пассивности участников рынка говорит и тот факт, что изменение по итогам вчерашних торгов в 5 из 11 экономических секторов, на которые разбиты компании, входящие в индекс S&P500, оказались в пределах плюс-минус 0,1%. А максимальные изменения к закрытию понедельника произошли в сырьевом секторе, где компании, в него входящие, потеряли в среднем 0,7%.

На уровне отдельных компаний также не происходило ничего особенно интересного. Вполне ожидаемо мы увидели фиксацию прибыли в тех акциях, которые продемонстрировали последние дни максимальный рост. Это прежде всего относится к акциям NVidia (NVDA, -0,55%) и Advanced Micro Devices (AMD, -0,83%). Зато порадовали вчера своих инвесторов акции еще одной технологической компании - Qualcomm (QCOM,

+3,62%). Акции компании выросли на информации о досрочном завершении обратного выкупа акций на общую сумму в 10 млрд. долларов. А к концу 2019 года Qualcomm намерен выкупить свои акции еще на 30 млрд. долларов.

По итогам вчерашнего дня стоит также отметить компанию Tiffany (TIF, +0,99%). После выхода просто-таки блестящей квартальной отчетности, вышедшей перед открытием торгов, акции компании полетели вверх еще не премаркете и в первые часы торгов выросли более чем на 6,5%. Однако затем инвесторы стали более подробно вчитываться в отчетность компании где на ближайшие 3 года заложены просто-таки гигантские суммы на реконструкцию своего главного магазина на 5-й авеню в Нью-Йорке. И это, по-видимому, многих сильно смутило. И в конечном итоге рост ограничился всего лишь 1%. А жаль...

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 28 августа было заключено 17 065 сделок на общую сумму чуть более 40 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	26 064,02	+0,06
S&P 500	2 897,52	+0,03
NASDAQ	8 030,04	+0,15

Ожидания рынка 29 августа

Среда как обычно не обещает нам легкой жизни. Оптимизм на рынке слизнуло как языком коровы - фактически ничего не осталось и все уже забыли, что он вообще был. Рынки вновь стали жить своей жизнью и своими заботами. И если на азиатских рынках сегодня с утра еще наблюдалась смешанная динамика - Япония в небольшом плюсе, а Китай - в таком же минусе, то вот Европа дружно с самого открытия рынков торгуется в красной зоне. Минус пока совершенно незначительный, но ситуация медленно, но верно ухудшается. Хуже всех сегодня смотрятся англичане со своими вечно нерешёнными проблемами Brexit'a. И единственный кто пока сохраняет спокойствие - это Америка. Фьючерсы на все основные американские индексы стойко стоят на нулевых отметках и пока никуда сдвигаться с этих уровней не собираются.

Ключевыми событиями сегодняшнего дня будет выход макроданных. В 15-30 появится вторая оценка динамики изменения ВВП за 2-й квартал. Аналитики ожидают, что темпы немного снизятся - с 4,1% до 4,0%. Однако надо понимать, что 4% - это очень много и такие цифры конечно же устроят абсолютно всех.

Кроме данных по ВВП в 17-00 мск появятся цифры по незавершенным сделкам на рынке недвижимости. Рынок недвижимости привлекает к себе все больше и больше внимания поскольку выходящие данные все чаще стали расходиться с прогнозами аналитиков. Причем в худшую сторону. До сих пор это было не критично, но... Вот и сейчас аналитики прогнозируют снижение темпов роста заключаемых сделок. Но как будут реагировать участники рынка, если цифры окажутся еще хуже предсказать достаточно сложно.

Ну и наконец, в 17-30 мск мы как обычно по средам увидим данные об изменении запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Консенсус-прогноз аналитиков говорит, что запасы за прошедшую неделю чуть-чуть снизились. Но в то же время вчерашний прогноз Американского института нефти свидетельствует об обратном. Поэтому здесь как всегда интрига и конечно же как всегда в 17-30 мск нас ждет всплеск волатильности как на нефтяном рынке, так возможно и в целом на всем фондовом рынке. И все же пока по итогам первой половины дня котировки черного золота находятся в спокойном состоянии и есть шансы, что выходящая статистика не сильно изменит текущий повышательный тренд.

Если же делать прогноз на исход торгов сегодняшнего дня в целом, то с большой вероятностью мы увидим продолжение вчерашних бездейных торгов с проторговкой текущих уровней и попытками фиксации прибыли в акциях технологического сектора и прежде всего в FAANGовцах.

Основные индексы при этом вряд ли изменятся слишком уж сильно и будут «болтаться» вблизи нулевых отметок.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
29.08.2018	15-30	2-й квартал	ВВП - 2-я оценка	4,1%	4,0%
29.08.2018	17-00	Июль	Незавершенные сделки по недвижимости	0,9%	0,3%
29.08.2018	17-30	25.08.2018	Запасы сырой нефти	-5,836 млн. баррелей	-0,686 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 28 августа 2018 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
SPLK	Splunk Inc.	127,43	121,18	5,16
PCG	PG&E Corporation	45,67	43,61	4,72
COTY	Coty Inc.	12,71	12,14	4,7
QCOM	QUALCOMM Incorporated	69,78	67,34	3,62
SQ	Square, Inc.	80,8	78,25	3,26
AAL	American Airlines Group Inc.	40,69	39,52	2,96
ENDP	Endo International PLC	16,58	16,11	2,92
XLNX	Xilinx, Inc.	76,99	75,24	2,33
JWN	Nordstrom, Inc.	61,99	60,59	2,31
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	21,4	20,93	2,25

Топ - 10 худших акций По итогам торгов 28 августа 2018 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
SIG	Signet Jewelers Limited	55,06	58,43	-5,77
BBY	Best Buy Co., Inc.	77,57	81,66	-5,01
HTHT	Huazhu Group Limited, ADR	33,98	35,53	-4,36
CHK	Chesapeake Energy Corporation	4,43	4,56	-2,85
SWN	Southwestern Energy Company	5,51	5,66	-2,65
VIPS	Vipshop Holdings Limited, ADR	7,05	7,24	-2,62
MUR	Murphy Oil Corporation	30,49	31,23	-2,37
TSLA	Tesla, Inc.	311,86	319,27	-2,32
APA	Apache Corporation	42,76	43,77	-2,31
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	22,62	23,12	-2,16