



ОБЗОР №135

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

КОНГРЕССМЕНЫ ОТФЕЙСБУЧИЛИ РЫНОК КАК СМОГЛИ

06 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Про вчерашний день можно было бы сказать, что все идет строго по плану. Хотя, глядя на вчерашний весь ярко красный сектор технологических компаний вряд ли кто-то захочет добровольно следовать этому самому плану. Но... что есть, то есть. После рекорда по капитализации, установленному во вторник компанией Amazon (AMZN, -2,19%) и радостных возгласов по этому поводу фактически всей мировой общественности, должна была произойти обратная реакция - на плюс, как известно, всегда должен быть свой минус. И мы вчера этот минус получили. Приложил свой руку к этому Конгресс США, который устроил «разборки», связанные с утечкой данных пользователей, хакерскими атаками, естественно, вмешательством в выборы и всякой-разной другой «лабуденью» на эти же темы. Под раздачу попали вчера в основном две компании - Facebook (FB, -2,33%) и Twitter (TWTR, -6,06%). Однако и других FAANGовцев и иже с ними не минула сия участь. Можно сказать, что панической волной накрыло вчера фактически всех лидеров, показавших за последние годы лучшие результаты - начиная от Apple (AAPL, -0,65%) и Alphabet (GOOGL, -1,01%) и заканчивая ведущими компаниями полупроводникового сегмента и акциями ведущих мировых платежных систем. То есть картина очень даже наглядная - кто вырос за последние годы больше всего тот и попал вчера под раздачу. Как итог, индекс NASDAQ потерял вчера более 1% и можно только радоваться, что это всего только 1%. Ведь могло быть и гораздо больше.

Посмотрите только на более чем 6-ти процентное падение акций Netflix (NFLX, -6,17%), которые казалось бы вообще не имеют отношения к тому кругу вопросов и проблем, которые были подняты в Конгрессе США. Но инвесторы вчера были готовы все валить в одну кучу и притягивать

за уши весь негатив, который можно было собрать в округе. А потом - когда акции уронили на 6% - умно и обоснованно объяснить, что акции Netflix упали не просто так, а потому что возможно к 2025 году ей составит конкуренцию в области видео стримминга сам Apple! Согласитесь, полный бред! Но ведь -6% - это факт и никуда от этого не денешься!

В таких условиях, вполне естественно, что основной спрос был сосредоточен в защитных акциях коммунального и телекоммуникационного секторов, а также в акциях компаний, работающих в потребительском секторе - ведь кушать хочется всегда!

Очень даже неплохо смотрелись акции мейджоров в секторе медицины и здравоохранения. Этот сегмент в среднем показал рост в 1%, а такой монстр как Johnson & Johnson (JNJ, +1,60%) прибавил к своей капитализации даже более 1,5%.

Так что категорически утверждать, что кругом все сплошь плохо пока точно не стоит.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 5 сентября было заключено 18 389 сделок на общую сумму более 38 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	25 974,99	+0,09
S&P 500	2 888,6	-0,28
NASDAQ	7 995,17	-1,19

Ожидания рынка 06 сентября

После вчерашнего достаточно сильного падения должна быть передышка. Все же надо сразу отметить, что явных поводов для падения пока нет и «допрос с пристрастием» учиненный вчера в Конгрессе руководителям ведущих технологических компаний - это явление, имеющее одноразовое воздействие и пока его нельзя отнести в серьезному фактору риска. А риски все те же - торговые войны и связанные с ними переговоры, ползучее ухудшение ситуации в целом ряде развивающихся стран и плюс к этому - природные ураганы и другие катаклизмы. Кстати, что касается последнего, то опасность от урагана Гордон, который усиливался было в районе Карибского бассейна сошла на нет и поэтому котировки нефти как-то сами собой развернулись и пошли вниз после достаточно бурного роста в начале недели.

Поскольку ситуация со всеми выше перечисленными факторами риска остается стабильной и новостей «с фронта» пока нет, то участники мировых рынков решили взять передышку. Если на азиатских рынках динамика смешанная и я бы даже сказал - умеренно негативная (в Китае все плохо, а в Японии на Хоккайдо - землетрясение), то вот европейские рынки радуются сегодня передышке и пытаются хоть немного компенсировать потери последних дней. Получается это так сяк - рост неуверенный и небольшой, но все равно - маленький рост в любом случае лучше падения.

Американские же участники рынка сегодня сконцентрируют все свое внимание на выходящих макро экономических данных. Особенно интересны, конечно же, данные от ADP о занятости в не сельскохозяйственных секторах. Прогноз от аналитиков показывает небольшое снижение - с 219 000 до 188 00. Однако аналитики здесь очень часто ошибаются, так что реальные цифры могут серьезно отличаться от прогнозных. Собственно также как и с данными по запасам сырой нефти. Консенсус прогноз аналитиков говорит о сокращении запасов сырой нефти за прошедшую неделю на 1, 3 млн. баррелей. Приблизительно на такую же величину падения указывает и прогноз, опубликованный вчера вечером Американским институтом нефти. Теперь главное, чтобы эти прогнозы сбылись.

И все же у нас сегодня есть все шансы увидеть хорошие макро данные - ведь в Америке все хорошо, правда? И это должно поддержать рынок. Так что не будет ничего удивительного, если мы увидим сегодня небольшой рост цен по всему фронту бумаг, а в тех акциях, которые вчера потеряли в цене более всего возможен даже и более серьезный рост, измеряемый несколькими процентами. Быки постараются восстановить status quo и показать, кто в доме хозяин.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
06.09.2018	15-15	Август	Количество новых рабочих мест в не с\х отраслях	219 000	188 000
06.09.2018	15-30	31.08.2018	Количество первичных обращений за пособием по безработице	213 000	214 000
06.09.2018	16-45	Август	Индекс менеджеров по продажам в сфере услуг (Services PMI)	55,2	55,2
06.09.2018	15-30	Июль	Динамика изменения фабричных заказов (месяц к месяцу)	0,7%	-0,6%

06.09.2018	17-00	Август	ISM non-manufacturing PMI	55,7	57,0
06.09.2018	18-00	03.09.2018	Запасы сырой нефти	-2,566 млн. баррелей	-1,294 млн. баррелей

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

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	23,42	22,35	4,79
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	10,15	9,77	3,89
PBI	Pitney Bowes Inc.	7,65	7,38	3,66
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	28,92	27,92	3,58
HSIC	Henry Schein, Inc.	80,65	77,89	3,54
SJM	The J.M. Smucker Company	107,15	103,69	3,34
DLTR	Dollar Tree, Inc.	82,64	79,98	3,33
OI	Owens-Illinois, Inc.	17,95	17,41	3,1
TGNA	TEGNA Inc.	11,86	11,53	2,86
HOG	Harley-Davidson, Inc.	44,07	42,89	2,75

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

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
JD	JD.com, Inc., ADR	26,3	29,43	-10,64
HTHT	Huazhu Group Limited, ADR	31,29	33,75	-7,29
NFLX	Netflix, Inc.	341,18	363,6	-6,17
TWTR	Twitter, Inc.	32,73	34,84	-6,06
RHI	Robert Half International Inc.	74,08	78,78	-5,97
HAL	Halliburton Company	37,13	39,48	-5,95
NTAP	NetApp, Inc.	83,32	87,92	-5,23
SPLK	Splunk Inc.	121,93	128,64	-5,22
WB	Weibo Corporation, ADR	72,3	76,01	-4,88
TDC	Teradata Corporation	39,08	40,99	-4,66