



ОБЗОР №18

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

GOOGLE ОТГУГЛИЛИ ЗА РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ

05 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

Вчерашний день начинался ни шатко, ни валко. Участники рынка явно не знали что делать. Китай ушел праздновать свой собственный Новый год, а в Штатах за выходные никаких интересных идей не появилось. Поэтому и фьючерсы на основные индексы, и на премаркете царил полный штиль и котировки дружно держались вблизи нулевых отметок. И с открытием основной торговой сессии ситуация мало изменилась. Где-то около 1,5 часов все оглядывались в надежде найти хоть какие-то ориентиры для дальнейших действий. Сначала попытались сходить чуть-чуть вниз, но поход медведей очень быстро захлебнулся. И тогда участники рынка подумали - раз не вышло сходить вниз, то попытаемся разогнать рынок вверх. И ведь удалось! Наверное, потому, что здесь все же была идея - это предстоящая отчетность Alphabet (GOOGL, +2,04%), которая должна была появиться сразу же по окончании торгов. И действительно, медленно, но верно рынок «раскочегаривался» и главными драйверами роста стали все наши любимые FANGMANовцы - Facebook (FB, +2,14%), Apple (AAPL, +2,84%), Netflix (NFLX, +3,38%), Alphabet (GOOGL, +2,04%), Microsoft (MSFT, +2,88%), Amazon (AMZN, +0,43%) и NVidia (NVDA, +3,08%). Как видим, из этой великолепной «семерки» только Amazon вырос менее чем на 2%. Вот они-то и потянули за собой весь остальной рынок. Естественно, это прежде всего отразилось на высокотехнологичном индексе NASDAQ, который в итоге прибавил даже более 1%. Его старшие собратья S&P500 и Dow выросли поменьше - на 0,7%. Однако учитывая вчерашний всеобщий достаточно «пофигистский» настрой в самом начале торгов, надо признать, что это был просто великолепный результат. Кого еще можно выделить по итогам вчерашних торгов? Ну, конечно же, акции промышленных компаний. Промыш-

ленный сектор даже в целом оказался вчера лучше технологического. Рост здесь может быть и не был столь значительным, который показали лидеры технологического сектора, но зато он был более дружным и поэтому в среднем он составил 1,2%. Ну, а в рамках промышленного сектора следует однозначно выделить в первую очередь акции компаний ВПК, которые на волне прекращения договора о ракетах средней и малой дальности, пользовались вчера повышенным спросом у инвесторов.

Ну и наконец, по окончании торгов участники рынка увидели долгожданную отчетность от Alphabet (GOOGL). Ожидания здесь были очень и очень позитивными. И в принципе они вполне оправдались. Google показал рекордную прибыль. Ее даже было сверх нормы, поскольку к ожидаемым данным прибавился еще какой-то «таинственный прирост инвестиций» в размере 1,3 млрд. USD, которые прошли по статье «Прочие доходы и расходы». Казалось бы можно радоваться, но акции Google в итоге упали на пост-маркете почти на 3% из-за опасений инвесторов в слишком больших расходах компании. Здесь остается сказать только одно: Нам бы так жить!

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на торгах Санкт-Петербургской биржи в понедельник 4 февраля было заключено более 60 тысяч сделок на общую сумму 73 млн. USD.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	25 239,37	+0,70
S&P 500	2 724,87	+0,68
NASDAQ	7 347,54	+1,15

Ожидания рынка 05 февраля

Вчерашний рост во второй половине дня явно оставил позитивный след в душах инвесторов. И при этом приходится только удивляться на негативную реакцию тех же инвесторов на выход очень даже хорошей отчетности компаний Alphabet (GOOGL) и Seagate Technology (STX). Но все поправимо и сегодня при благоприятном развитии событий котировки этих акций могут еще вернуться к росту.

Внешний фон, как и вчера, остается скорее нейтральным и достаточно спокойным. Ничего особенного на финансовых рынках не происходит и это явно успокаивающе действует на участников рынка. Причем не только американского, но и европейского. По крайней мере сегодня все европейские рынки показывают уверенный рост, прибавляя от 0,6% в Испании до более чем 1% в Великобритании. Америка слишком уж спешить не торопится и фьючерсы на основные американские индексы лишь чуть - чуть приподняли голову и плюсуют до 0,2% к вчерашнему закрытию. Но мы же понимаем, что это ни о чем не говорит кроме того, что пока на данный момент никаких «страшилок» на горизонте нет. И это действительно так. Выходящие сегодня макро данные связаны прежде всего с показателями общей деловой активности (PMI). Но аналитики не прогнозируют каких-то катастрофических сдвигов в этой области.

Вечером будет несколько интересных корпоративных отчетностей. Особенно ожидаема отчетность от Walt Disney (DIS), но прогноз по ней весьма благоприятный и есть надежды увидеть именно то, что и ожидают аналитики. К тому же это все-таки будет по окончании торгов и на сами торги это не окажет никакого влияния.

Поэтому в целом можно ожидать продолжения вчерашнего слабо восходящего тренда, который будет сдерживаться, пожалуй, исключительно негативной оценкой отчетности от GOOGLE. Но и то, как уже было сказано выше, есть шанс, что участники рынка все же смягчат свои взгляды на перспективы развития этого технологического гиганта.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
05.02.2019	17-45	Январь	Markit Composite PMI	54,5	54,5
05.02.2019	17-45	Январь	Services PMI	54,2	54,2
05.02.2019	18-00	Январь	ISM non-manufacturing PMI	58,0	57,0

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 04 февраля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	332,54	277,83	19,69
ELLI	Ellie Mae, Inc.	83,99	76,43	9,89
CLX	The Clorox Company	158,38	149,86	5,69
RTN	Raytheon Company	174,65	165,96	5,24
SYU	Sysco Corporation	66,64	63,57	4,83
SHAK	Shake Shack Inc.	50,31	48,09	4,62
SOHU	Sohu.com Limited, ADR	22,34	21,46	4,1
GWRE	Guidewire Software, Inc.	93,11	89,59	3,93
MCK	McKesson Corporation	132,26	127,33	3,87
REZI	Resideo Technologies, Inc.	23,65	22,79	3,77

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 04 февраля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
PBI	Pitney Bowes Inc.	6,75	7,05	-4,26
AGN	Allergan plc	138,53	144,07	-3,85
VALE	Vale S.A., ADR	12,15	12,57	-3,34
EA	Electronic Arts Inc.	88,43	91,22	-3,06
ABBV	AbbVie Inc.	78,53	80,5	-2,45
BLKB	Blackbaud, Inc.	70,07	71,82	-2,44
CELG	Celgene Corporation	87,57	89,67	-2,34
WY	Weyerhaeuser Company	26,15	26,75	-2,24
TTM	Tata Motors Limited, ADR	12,62	12,9	-2,17
PHM	PulteGroup, Inc.	26,79	27,35	-2,05