



ОБЗОР №19

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД ЛЕТИТ! НУЖНА НАМ ОСТАНОВКА!

06 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

Сейчас рынок похож на хорошо разогнавшийся поезд, которому уже и топливо не нужно - а он все едет и едет по инерции и не может остановиться. Из пассажиров никто стоп-кран нажимать не собирается - всех все устраивает, а сторонние наблюдатели тоже пока взрывать рельсы не хотят. И в итоге мы получили вчера 5-ю сессию подряд достаточно уверенного роста, когда все индексы показали прибавку от полупроцента (S&P500) до 0,74% (индекс NASDAQ). А ведь в начале торгов поводов для хоть какого-то роста не было вообще. Более того, плохая реакция участников рынка на вышедшую накануне вечером отчетность Alphabet (GOOGL, +0,92%), свидетельствовала по крайней мере о неуверенности инвесторов в дальнейшем продолжении роста. Но, как уже привычно в последние дни, все изменилось по ходу торгов. Поскольку биржевые медведи занимают сейчас абсолютно пассивную позицию и не оказывают ни малейшего сопротивления, то быкам даже малыми силами ничего не стоит изменить ситуацию в свою пользу. Основными драйверами роста вновь стали промышленные компании, ведомые Boeing (BA, +3,32%), акции которого день за днем бьют рекорды и все выше и выше поднимают планку своего абсолютного максимума. В последние дни к Boeing присоединился поднимающийся из руин General Electric (GE, +4,11%). С начала года (то есть за месяц!) акции этого промышленного гиганта выросли уже более чем на 40% и, судя по всему, это только начало большого пути вперед.

Опять, как и накануне, прекрасно чувствовали себя все без исключения FAANGовцы. Даже акции GOOGLE, несмотря на почти 4-х процентный

провал в первой половине дня, нашли в себе силы восстановиться и завершить день на положительной территории. Впрочем, при такой сильной отчетности ничего удивительного в этом нет.

Кого еще стоит отметить по итогам вчерашнего дня, так акции сети ресторанов Starbucks (SBUX, +2,60%), которые также обновили вчера свой исторический максимум и готовы при пробитии чисто психологического уровня в \$70 уходить в «открытый космос». Так что всем любителям хорошего роста можно подготовиться и «надевать скафандры».

Ну а главным разочарованием вчерашнего дня стали акции одного из лидеров биотехнологического сектора компании Gilead Sciences (GILD, -3,38%), потерявшие достаточно много на фоне слабой отчетности. Но все же будем надеяться, что это было чисто спонтанная реакция инвесторов, которая не приведет к дальнейшей распродаже.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на торгах Санкт-Петербургской биржи во вторник 5 февраля было заключено почти 46 тысяч сделок на общую сумму более 90 млн. USD.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	25 411,52	+0,68
S&P 500	2 737,7	+0,47
NASDAQ	7 402,08	+0,74

Ожидания рынка 06 февраля

Судя по сегодняшним настроениям, царящим на рынке, участники намерены все же сделать паузу после 5-ти дневного роста, который поднял индексы еще более чем на 5% и эти самые индексы сейчас уже вышли на тот уровень, с которого вновь стали видны абсолютные максимумы, показанные летом - осенью прошлого года. Но нельзя же бесконечно расти! Небольшая передышка сейчас явно не помешает. Хотя по-прежнему горизонт относительно чист и каких-то прямых угроз рынку не наблюдается. Вчерашнее выступление Трампа перед Конгрессом конечно воспринято многими скептически, но все же ничего нового и главное (!!!) ничего страшного Трамп не сказал. Поэтому - послушали и забыли. А вот сегодняшнее выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла участники рынка будут слушать гораздо более внимательно. Правда это выступление состоится уже по окончании торгов и все новости после него будут отыгрываться уже завтра.

Что же касается сегодняшнего дня, то день как обычно по средам полон выходом макро данных, начиная от данных по разрешениям на новое строительство, розничными продажами и заканчивая данными о запасах сырой нефти. Из всего этого достаточно большого списка наиболее важны данные по нефти. А там аналитики ожидают рост запасов. И это несмотря на остановку продаж венесуэльской нефти! И все же венесуэльский фактор играет пока на стороне быков на нефтяном рынке и поэтому ожидать слишком уж большого движения вниз по черному золоту точно не стоит.

Из важных событий сегодняшнего дня стоит также отметить выход квартальной отчетности от General Motors (GM) еще до начала торгов. Однако, какую бы отчетность мы не увидели, это все же не та компания, которая может повлиять на весь рынок.

Поэтому сегодня ожидаем достаточно спокойных торгов с относительно небольшими оборотами и очень умеренным снижением котировок по всему фронту бумаг. Снижение абсолютно безыдейное и будет идти вниз только потому, что так надо! Такова логика развития рынка. И поэтому текущую небольшую просадку, если она все же состоится, можно использовать для подбора наиболее интересных бумаг.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
06.02.2019	16-30	Январь	Разрешения на новое строительство	1 328 000	1 290 000
06.02.2019	16-30	Январь	Динамика изменения заказов на товары длительного пользования	-0,3%	0,2%
06.02.2019	16-30	Январь	Розничные продажи	0,2%	0,0%
06.02.2019	16-30	4-й квартал	ВВП	3,4%	2,6%
06.02.2019	18-30	01.02.2019	Запасы сырой нефти	0,919 млн. баррелей	2,179 млн. баррелей
06.02.2019	03-00	06.02.2019	Выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла		

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 05 февраля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	152,02	136,17	11,64
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	44,88	40,89	9,76
RL	Ralph Lauren Corporation	124,16	114,55	8,39
PCG	PG&E Corporation	14,08	13,29	5,94
JD	JD.com, Inc., ADR	25,42	24,29	4,65
EA	Electronic Arts Inc.	92,52	88,43	4,63
GE	General Electric Company	10,63	10,21	4,11
TRIP	TripAdvisor, Inc.	59,95	57,62	4,04
TDG	TransDigm Group Incorporated	418,07	402,63	3,83
VIPS	Vipshop Holdings Limited, ADR	7,88	7,59	3,82

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 05 февраля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	60,46	65,37	-7,51
ADM	Archer-Daniels-Midland Company	41,85	44,49	-5,93
INGN	Inogen, Inc.	144,07	151,33	-4,8
INGR	Ingredion Incorporated	93,43	97,32	-4
CLX	The Clorox Company	152,76	158,38	-3,55
EQT	EQT Corporation	19,09	19,78	-3,49
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	23,31	24,13	-3,4
AGCO	AGCO Corporation	63,49	65,72	-3,39
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	67,68	70,05	-3,38
CHK	Chesapeake Energy Corporation	2,7	2,79	-3,23