



ОБЗОР №31

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

БОРЬБА НАНАЙСКИХ МАЛЬЧИКОВ

06 МАРТА 2019 ГОДА

Представление продолжается, но только все представление сводится к антракту. Рынок ту-по стоит на месте и никуда не хочет идти. Выходят плохие макро данные - падаем на 3 десятых процента, выходят хорошие макро данные - падаем на 3 сотых процента. Но потом быстренько за полчаса отыгрываем все падение и возвращаемся к нулевым отметкам. Вот и вся глобальная стратегия на данный момент. Действительно, сейчас создается такое впечатление, что участники рынка совершенно дезориентированы и не знают, что делать. Похоже на известную борьбу нанайских мальчиков под ковром, когда в конце действия мы узнаем, что и борьбы не было, и мальчиков не было, а был один здоровый мужик, который 15 минут водил всех за нос. Кто этот мужик - известно, но боюсь, что разочарование в конечном итоге будет очень большим. Несбывшиеся надежды обычно озлобляют и часто доводят до неадекватных действий.

Вот вчера на рынке нефти появился новый мем - «опцион call Трампа». Но, наверное, более актуальным видится сейчас опцион PUT. Причем неважно чье имя он будет носить. Главное, чтобы вы были его держателем, а не подписчиком

Что же касается итогов вчерашнего дня, то они получились абсолютно безликие с минимальной активностью во всех секторах и сегментах. Можно было буквально по пальцам пересчитать какие-то интересные движения в отдельных акциях.

Из позитивных вещей можно выделить разве что продолжающийся достаточно сильный спрос на акции Facebook (FB, +2,32%), а также несколько неожиданно хорошую отчетность от ритейлера Target (TGT), после выхода которой акции этой компании взлетели более чем на 5%.

Негатива, к счастью, тоже немного. Во-первых, одно однозначно - Tesla (TSLA, -3,09%). После выступления Илона Маска в прошедший четверг, в котором он хотел приятно удивить инвесторов, акции этой компании за 3 дня потеряли более 15% от своей стоимости. Может Маск и удивил инвесторов, но, судя по всему, это удивление быстро превратилось в разочарование.

«Вторым номер» со знаком минус во вчерашних «заездах» выступили акции General Electric (GE, -4,72%). В этом году General Electric нас только радовал и все, по-видимому, забыли бесконечную череду негатива от этой компании в предыдущие 2 года. Вчера руководство компании решило немножко опустить всех на землю и дало не очень благоприятный прогноз по финансовым показателям на 2019 год в целом. Реакция рынка была мгновенной и акции рухнули на 8 и более процентов. Однако, надо отметить, что потом начался выкуп и половину падения к концу торгов все же удалось ликвидировать. Так что думается, ничего такого катастрофического для GE вчера не произошло. В отличие, кстати, от Теслы, где всем инвесторам впору задуматься о том, стоит ли вообще держать эти акции.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 5 марта было заключено почти 40 тысяч сделок на общую сумму более 6 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	25 806,63	-0,05
S&P 500	2 789,65	-0,11
NASDAQ	7 576,36	-0,02

Ожидания рынка 06 марта

Сегодня по сравнению с вчерашним днем ничего не изменилось. По-прежнему по фондовому небу бегают небольшие тучки, но аналитики прогнозируют всего лишь переменную облачность без осадков. Участники рынка по-видимому пока решили не выходить из зимней спячки и не тревожить «душу» 10-летнего восходящего тренда, юбилей которого мы отметим буквально через несколько дней. А вот, кстати, ровно 10 лет назад 6 марта 2009 года было самое дно кризиса 2008 года. Как подсчитали умные люди, если бы вы тогда инвестировали в индекс S&P500 1000 долларов, то сегодня бы у вас было почти 5000 долларов с учетом выплаченных дивидендов. Согласитесь, очень даже неплохо!

Но это было уже давным-давно, а сегодня... продолжаем стоять на месте и ждать у моря погоды.

Поэтому единственно, на что стоит сегодня обратить внимание, так это на статистику по изменению количества рабочей силы в не сельскохозяйственных отраслях от ADP, где ожидается небольшое и совершенно не критическое сокращение. И, конечно же, на запасы сырой нефти, которые как обычно появляются по средам в 18-30 мск. Здесь ситуация ожидается более драматичная. После резкого сокращения запасов на прошлой недели более чем на 8 млн. баррелей, сейчас аналитики вновь ожидают их рост. Правда, рост этот не очень значительный - всего на 1,2 млн. баррелей, но нефть, судя по всему, уже начала готовиться к этим неприятным данным и снижается сегодня в первой половине дня более чем на 1%. Здесь против нефти работает сейчас еще один достаточно мощный фактор - укрепление доллара на мировых рынках. И все же слишком уж большого обвала котировок нефти пока никто не ожидает.

Общий же прогноз по рынку на сегодняшний день такой же как вчера, и позавчера, и на прошлой неделе - около нуля. Плюс - минус несколько десятых процента. И не более того.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
06.03.2019	16-15	Февраль	Изменения численности рабочей силы в не с\х отраслях от ADP	213 000	189 000
06.03.2019	18-30	01.03.2019	Запасы сырой нефти	-8,647 млн. баррелей	1,203 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 05 марта 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
YY	YY Inc., ADR	81,44	72,04	13,05
VIPS	Vipshop Holdings Limited, ADR	7,94	7,39	7,44
TTM	Tata Motors Limited, ADR	13,71	12,91	6,2
PLCE	The Children's Place, Inc.	89,66	84,82	5,71
WLTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	182,04	173,05	5,2
TGT	Target Corporation	76	72,67	4,58
IBN	ICICI Bank Limited, ADR	10,35	9,91	4,44
BIDU	Baidu, Inc., ADR	167,74	160,92	4,24
SOHU	Sohu.com Limited, ADR	20,62	19,85	3,88
MOMO	Momo Inc., ADR	35,18	33,87	3,87

Топ - 10 худших акций По итогам торгов 05 марта 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
AON	Aon plc	157,25	170,63	-7,84
ALGN	Align Technology, Inc.	239,22	256,31	-6,67
ENDP	Endo International PLC	8,72	9,33	-6,54
GE	General Electric Company	9,89	10,38	-4,72
DVA	DaVita Inc.	53,1	55,44	-4,22
SINA	SINA Corporation	64,51	67,24	-4,06
UTHR	United Therapeutics Corporation	115,4	120,12	-3,93
AMWD	American Woodmark Corporation	82,84	86,1	-3,79
MNK	Mallinckrodt public limited company	22,39	23,25	-3,7
MNST	Monster Beverage Corporation	62,62	65,02	-3,69