



ОБЗОР №77

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ВСТРЕЧА G-20: КИТАЙСКАЯ АРТПОДГОТОВКА

27 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Вчерашний день был полон надежд. И в какой-то момент перед самым открытием основной торговой сессии некоторым могло даже показаться, что нас ждет очень позитивный день с хорошим ростом по всему фронту бумаг. Главными поводами для роста были

- заявление министра финансов США Стивена Мнучина, что пройден путь «в 90% к окончательному подписанию торгового соглашения» между США и Китаем,

- сильная квартальная отчетность одного из ведущих мировых чип-мейкеров Micron Technology (MU, +13,34%), которая должна была поддерживать весь сегмент полупроводниковых компаний;

- и, наконец, ожидание резкого сокращения запасов сырой нефти.

Что самое интересное все эти 3 фактора никуда не делись и, более того, они даже по ходу торгов стали еще более значимыми. Однако, глядя на итоги вчерашнего дня не скажешь, что на рынке был хоть какой-то позитив. И вообще что это за позитив, когда два ведущих индекса из трех закрываются в красной зоне?

Если в первой половине основной торговой сессии настроение участников рынка оставалось умеренно позитивным, то ближе к концу торгов оно явно начало скисать и в итоге получили то, что получили. И наверное только благодаря Микрону и растущей нефти мы не увидели более плачевный результат. Так что Micron Technology можно смело назвать главным героем вчерашнего дня. И сами акции этой компании взлетели более чем на 13%, но они еще и потянули за собой всех своих «друзей - конкурентов», чьи акции пользовались вчера повышенным спросом и в итоге выросли на 3 - 5%.

В отстающих же вчера находились акции защитных компаний, работающие в коммунальном секторе, электроэнергетике и сфере недвижимости, а также акции компаний, работающие в сфере медицины и здравоохранения. Что касается первых, то это в принципе позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что участники рынка готовы брать на себя большие риски и выходят из защитных активов. А вот с медицинскими компаниями беда - на этот сектор по-прежнему давят инициативы Трампа, касающиеся создания более прозрачной системы по отслеживанию стоимости медицинских услуг и стоимости лекарственных препаратов. И этот фактор, к сожалению, будет давить на этот сегмент еще долгое время. Единственные акции из медицинского сегмента, которые вчера закрылись в зеленой зоне - это акции AbbVie (ABBV, +3,50%) и Allergan (AGN, +0,97%). И если с акциями Allergan все понятно - эту компанию покупают и ее акции должны стоить где-то около 185\$, то акции AbbVie позавчера явно перепродали (падение более чем на 16%), и сейчас нашлось много желающих приобрести хороший актив по низкой цене.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 26 июня было заключено 43 тысячи сделок на общую сумму более 76 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	26 536,82	-0,04
S&P 500	2 913,78	-0,12
NASDAQ	7 909,97	+0,32

Ожидания рынка 27 июня

Гости съезжаются, бал начинается. Сегодня с утра первые лидеры стран мировой «двадцатки» уже начали появляться в японской Осаке, где завтра стартует встреча G-20. Главным событием в рамках этого мероприятия будет конечно же встреча президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином. В соответствии с предварительным расписанием она должна состояться в субботу утром и поэтому ее итоги будут отыграны на рынке только в понедельник. Но... никто не отменял прогнозы и ожидания. Вчера пытался поднять настроение участникам рынка министр финансов Стивен Мнучин. Как видим, ему это удалось сделать лишь частично. Но это и понятно, слишком уж часто ранее он уже упоминал о «90% пройденного пути». Эти слова мы слышали и в марте, и в апреле, и вот сейчас... Так что в очередной раз подтверждена история о том, что если все время кричать «Волки, волки!», то в нужный момент, когда действительно придут волки, то никто на это уже не обратит внимание.

Однако есть и радостная весть. Сегодня с утра в бой вступила тяжелая артиллерия со стороны Китая. Китайская сторона до сих пор молчала и вообще никак не комментировала все радужные заявления американской стороны. И это, честно говоря, многих напрягало. Но сегодня в китайской газете South China Morning Post появилась статья с позитивным прогнозом исхода встречи Президента Трампа и Председателя Си. И на это участники рынка тут же обратили внимание. И конечно же это позитивно отразилось на котировках всех мировых индексов. Ура, ура, ура! Азиатские торги прошли так просто замечательно - все в плюсе и причем только китайский Shanghai Composite вырос менее чем на 1%, а все остальные азиатские индексы закрылись выше этой отметки. На американском рынке энтузиазма гораздо меньше и он, к сожалению, показывает постепенные признаки «сдувания». Так что +0,5% по итогам первой половины дня еще совсем не гарантируют, что в ходе основной торговой сессии мы не увидим более низкие значения. Но все же это пока не принципиально. Участники рынка точно не готовы к слишком уж сильным движениям как вверх, так и вниз, а плюс-минус полпроцента, и даже плюс-минус 1% погоды не делают. Так что и сегодня, и завтра участники рынка будут возить котировки вверх - вниз и дожидаться субботы. Ну в понедельник уже начнется другое «действие» и именно к нему надо сейчас готовиться.

Макроэкономические данные

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
27.06.2019	15-30	1-й квартал	ВВП	3,1%	3,1%
27.06.2019	15-30	24.06.2019	Количество первичных обращений за пособием по безработице	216 000	220 000
27.06.2019	15-30	Май	Количество заявок на новое строительство	-1,5%	1,1%

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 26 июня 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
MYGN	Myriad Genetics, Inc.	26,52	22,67	16,98
MU	Micron Technology, Inc.	37,04	32,68	13,34
SNX	SYNNEX Corporation	99,38	92,02	8
PBF	PBF Energy Inc.	29,88	27,8	7,48
OC	Owens Corning	54,6	50,88	7,31
MGLN	Magellan Health, Inc.	70,56	65,76	7,3
WDC	Western Digital Corporation	44,1	41,1	7,3
UNF	UniFirst Corporation	178,11	166,59	6,92
CLR	Continental Resources, Inc.	42,37	39,72	6,67
JOBS	51job, Inc., ADR	74,33	70,11	6,02

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 26 июня 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
AVAV	AeroVironment, Inc.	55,89	61,31	-8,84
USM	United States Cellular Corporation	43,6	46,99	-7,21
TDS	Telephone and Data Systems, Inc.	29,76	31,46	-5,4
INGN	Inogen, Inc.	64,32	67,96	-5,36
SSTK	Shutterstock, Inc.	37,76	39,61	-4,67
SERV	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	50,6	52,99	-4,51
GIS	General Mills, Inc.	51,31	53,7	-4,45
NRG	NRG Energy, Inc.	33,7	35,14	-4,1
HQY	HealthEquity, Inc.	62,18	64,69	-3,88
SJM	The J.M. Smucker Company	116	120,57	-3,79