



ОБЗОР №79

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

03 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

После бурного понедельника во вторник наступил «отходняк». Участники рынка остановились и вполне возможно в некоторой растерянности стали озираться по сторонам - а что же дальше?

Главным событием вчерашнего дня безусловно стало очередное «эпическое» снижение котировок нефти - по марке Brent почти на 4%, а по WTI так вообще почти на 5%. И здесь не столь важна сама величина снижения - бывало и хуже, сколь тот факт, что это произошло сразу же после заключения странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи на следующие 9 месяцев. Это конечно подтверждает общий тренд по сокращению потребления нефти - нефти хоть залейся! -И этот тренд приобретает устойчивый и долгосрочный характер и его уже сложно будет сломать. В таких условиях конечно же основной удар приняли на себя нефтедобывающие компании, акции которых только в среднем потеряли более 2% своей стоимости. Но это только в среднем. А вот потери небольших независимых нефтедобывающих компаний были еще большими и доходили до 5 -6%. Так, компания Southwestern Energy (SWN, -6,88%) потеряла вчера почти 7% от своей капитализации.

Кроме этого, вполне естественно смотрелись вчера продажи в акциях ведущих чипмейкеров и других ведущих компаний полупроводникового сектора. Слишком уж сильно и явно не адекватно они все выросли в понедельник и вчера мы увидели вполне логичную фиксацию прибыли в этих акциях. Правда, следует признать, что эти продажи носили локальный характер и даже технологический сектор, благодаря спросу в осталь-

ных своих сегментах показал хоть небольшой (+0,5%), но все же рост.

Таким образом вчера распродажа акций в одном сегменте успешно компенсировалась спросом в другом. Так, в финансовом секторе продавали акции крупнейших банков, но при этом одновременно покупали акции ведущих мировых платежных систем.

Все это привело к тому, что все индексы в течение практически всей основной торговой сессии болтались около нулевой отметки на относительно низких оборотах (в 2 раза меньше, чем в прошедшую пятницу!). И лишь последние 15 минут торгов спекулянты смогли выдернуть индексы чуть выше на фоне поступившей информации, что следующим Председателем ЕЦБ станет Кристин Лагард. И благодаря этому индекс S&P500 смог обновить свой очередной максимум по закрытию. Но до обновления абсолютного максимума дело все же не дошло.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 2 июля было заключено 37 тысяч сделок на общую сумму чуть более 56 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	26 786,68	+0,26
S&P 500	2 973,01	+0,29
NASDAQ	8 109,09	+0,22

Ожидания рынка 03 июля

Участники рынка упорно ищут позитив во всем, что только можно и также упорно игнорируют негатив. К счастью, негатива пока особого нет, как впрочем и явного позитива. Главным позитивным фактором, который сегодня активно отыгрывается на мировых рынках - это утверждение кандидатуры Кристин Лагард на пост Председателя Европейского центрального банка вместо уходящего в октябре Марио Драги. Как считает большинство, госпожа Лагард на этом посту будет придерживаться голубиной политики и «зальет» Европу свежими деньгами. И Европа с радостью встретила это известие. Все европейские фондовые индексы уверенно растут и прибавляют к полудню по 0,7 - 0,8 процента. А больше всех при этом ликует Италия и прибавляет целых 1,5% к вчерашнему закрытию.

Есть свой личный повод для оптимизма и у американских инвесторов. Президент Трамп намерен ввести в состав ФРС двух своих людей - Кристофера Уоллера (Christopher Woller) и Джуди Шелтон (Judy Shelton), которые, как полагают аналитики, будут ярыми приверженцами снижения процентной ставки. К чему это может привести пока никто не задумывается. Главное для Трампа - не мытьем, так катаньем достичь желаемого результата. Ну а участникам рынка только этого и надо! А вот то, что опережающий индикатор PMI по всему миру медленно, но верно снижается - это пока мало кого волнует.

Кстати и сегодня, несмотря на короткий предпраздничный день будет очень много важной макроэкономической статистики, начиная от количества новых рабочих мест в не сельскохозяйственных секторах от агентства ADP и заканчивая данными PMI (композит и сфера услуг) и данными по запасам сырой нефти. И по всем этим показателям могут быть сюрпризы! Так что расслабляться сегодня не стоит.

И все же перед Днем Независимости участники рынка вряд ли захотят портить себе настроение и поэтому можно ожидать относительно спокойных торгов с небольшим ростом котировок. У индекса S&P500 сегодня есть все шансы еще раз обновить свои исторические максимумы и это будет хорошим подарком к празднику.

Макроэкономические данные

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
03.07.2019	15-15	Июнь	Изменения занятости в не с\х секторах от ADP	27 000	140 000
03.07.2019	15-30	01.07.2019	Количество первичных обращений за пособием по безработице	227 000	220 000
03.07.2019	16-45	Июнь	Markit Composite PMI	50,6	50,6
03.07.2019	16-45	Июнь	PMI сферы услуг	50,7	50,7
03.07.2019	17-00	Июнь	PMI в непромышленных сферах от ISM	56,9	56,1
03.07.2019	17-30	01.07.2019	Запасы сырой нефти	-12,788 млн. баррелей	-2,167 млн. баррелей

Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 02 июля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
USM	United States Cellular Corporation	47,01	44,38	5,93
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	58,3	56,17	3,79
PCTY	Paylocity Holding Corporation	100,5	97,02	3,59
HCP	HCP, Inc.	32,56	31,57	3,14
ZS	Zscaler, Inc.	78,96	76,61	3,07
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	23,2	22,53	2,97
WELL	Welltower Inc.	84,17	81,74	2,97
IRM	Iron Mountain Incorporated	31,62	30,72	2,93
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited, ADR	23,48	22,83	2,85
AYX	Alteryx, Inc.	111,44	108,42	2,79

Топ - 10 худших акций По итогам торгов 02 июля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
RRC	Range Resources Corporation	6,18	6,75	-8,44
AYI	Acuity Brands, Inc.	129,95	141,02	-7,85
GBX	The Greenbrier Companies, Inc.	28,71	30,85	-6,94
APY	Apergy Corporation	31,7	33,82	-6,27
BDC	Belden Inc.	55,33	59	-6,22
APA	Apache Corporation	27,4	29,2	-6,16
EQT	EQT Corporation	15,08	16,07	-6,16
EOG	EOG Resources, Inc.	87,56	93,09	-5,94
SWN	Southwestern Energy Company	2,88	3,06	-5,88