



ОБЗОР №83

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА ПАУЭЛЛА

10 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Рынок стоит на месте. Изменения минимальные. Обороты средненькие. Кажется, ну вот оно - наступило летнее затишье. Но тишина обманчива и она (тишина) скорее напоминает всем, что летом бывают не только ясные солнечные дни, но и жуткие грозы.

Вчерашние торги ничем выдающимся не выделялись и в принципе прошли по заранее запланированному сценарию. Умеренный негатив, который наблюдался в первой половине дня, привел к негативному открытию рынка. Однако гэп вниз на открытии не имел никакого серьезного продолжения и поход вниз в итоге закончился ничем. Небольшой негатив в течение всей основной торговой сессии давил лишь на акции потребительского и промышленного секторов. Первый был под давлением из-за опасений снижения потребительских расходов, а второй - из-за по-прежнему сохраняющейся неопределенности в американо-китайских торговых отношениях.

Кроме того, явно выделялись своим ярким красным фоном акции телекоммуникационных гигантов AT&T (T, -2,07%) и Verizon Communications (VZ, -2,56%). Однако, несмотря на почти одинаковый результат, причины падения акций этих компаний совершенно разные. Если у AT&T в принципе все хорошо и вчерашнее снижение было связано с закрытием реестра для выплаты дивидендов (кстати, дивидендная доходность у этой компании запредельно высокая для такого монстра - 5,93%!), то акции Verizon уже второй день летят вниз после того как аналитики Citigroup снизили оценку этих акций с уровня «покупать» до уровня «держать».

Но на этом в принципе все плохие новости вчерашнего дня и закончились.

А вот самая громкая позитивная новость позволила вчера акциям компании Asacia Communications (ACIA, +35,06%), которая занимается производством телекоммуникационного оборудования (оптоволоконные кабели), подорожать более чем на треть. Произошло это после того как появилась информация, что компания Cisco (CSCO, +0,27%) приобретает Акацию за 2,84 млрд. долларов, что почти на 40% выше текущей рыночной цены. Что ж, можно только поздравить всех акционеров Asacia с хорошим доходом.

Точно также можно поздравить и всех акционеров компании Red Hat (RHT), которые держали эти акции в надежде на то, что IBM (IBM, -0,88%) сможет-таки закрыть сделку по поглощению «Красной Шапочки». На этой сделке можно было достаточно надежно заработать 10-12 процентов. И вот вчера объявлено, что сделка закрыта и все кто инвестировал в Red Hat в ноябре прошлого года в итоге смог заработать 10 - 12%. Congratulations!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 9 июля было заключено почти 50 тысяч сделок на общую сумму более 62 млн. долларов США.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	26 783,49	-0,08
S&P 500	2 979,63	+0,12
NASDAQ	8 141,73	+0,54

Ожидания рынка 10 июля

Участники рынка стали «на задние лапки» и замерли в ожидании, когда заиграет дудочка крысолова. А главным крысоловом в этом процессе является Председатель ФРС Джером Пауэлл. Сегодня он будет выступать перед конгрессменами и сенаторами на объединенном финансовом комитете с докладом об итогах полугодовой деятельности ФРС и текущей монетарной политике. И у всех участников рынков в связи с этим, естественно, уши на макушке. Вообще, американские СМИ уже назвали сегодняшний доклад Пауэлла главной речью текущего июля. Посмотрим... И послушаем...

Но рынок действительно замер в ожидании. А еще он боится. Это видно даже невооруженным взглядом. Рынок сползает под давлением страха, потом встряхивается и сам себя как бы убеждает, что все хорошо и пытается вернуться обратно к максимумам. Но страх опять накатывает и индексы вновь идут вниз. Так и сегодня, также как и вчера, и позавчера, первая половина дня проходит в минорном настроении духа. Причем особых причин для негатива вроде бы и нет. Однако все рынки окрашены в умеренно-красный цвет - начиная от Китая и Японии, переваливаясь через Европу и заканчивая всеми фьючерсами на основные американские индексы. Нет, никакой паникой и не пахнет, но над всем рынком царит гнетущее ожидание грозы. И поэтому, наверное, снижение в -0,3% многие участники рынка расценивают как защитный зонтик, который спасет их от ливня. Здесь можно сказать только одно - НЕ СПАСЕТ!

Джером Пауэлл начнет выступать в 17-00 по московскому времени и, начиная с этого часа, всем безусловно нужно быть предельно внимательными, поскольку с большой долей вероятности участники рынка начнут реагировать не просто на речь Пауэлла в целом, но даже на отдельные его слова и фразы.

Ну, а «вишенкой на торте» сегодня станут «минутки» - Протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут опубликованы в 21-00 мск. Однако после доклада Пауэлла эти самые «минутки», скорее всего, уже не будут иметь столь критически значимого воздействия на рынок.

И если ко всему выше сказанному еще добавить выход данных по запасам сырой нефти в 17-30 мск, то станет понятно, что сегодня очень важный и возможно ключевой день по крайней мере на этой неделе. Но вот чем он завершится совершенно не ясно - рынок может пойти в любую сторону с совершенной равной вероятностью. Так что если кто-то желает сыграть в рулетку - добро пожаловать! Сегодня однозначно ваш день! А остальным же остается пожелать спокойствия и здравого смысла! И никуда не спешите. Успешной торговли, господа инвесторы!

Макроэкономические данные

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
10.07.2019	17-00	Июль	Выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла с докладом об итогах монетарной политики ФРС за первую половину 2019 года		
10.07.2019	17-30	08.07.2019	Запасы сырой нефти	-1,085 млн. баррелей	-3,081 млн. баррелей
10.07.2019	21-00	Июнь	«Минутки» - Протоколы июньского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США		

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 09 июля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
ACIA	Acacia Communications, Inc.	64,91	48,06	35,06
SQ	Square, Inc.	77,96	73,43	6,17
W	Wayfair Inc.	147,31	140,51	4,84
ETSY	Etsy, Inc.	66,86	64,01	4,45
MNK	Mallinckrodt public limited company	8,67	8,32	4,21
EQT	EQT Corporation	15,66	15,08	3,85
LHX	L3Harris Technologies, Inc.	191,26	184,68	3,56
HTHT	Huazhu Group Limited, ADR	34,98	33,79	3,52
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	33,15	32,04	3,46
LYFT	Lyft, Inc.	61,83	59,79	3,41

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 09 июля 2019 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в \$	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в \$	Изменение в %
MFGP	Micro Focus International plc, ADR	24,5	26,21	-6,52
GTX	Garrett Motion Inc.	14,01	14,84	-5,59
DVA	DaVita Inc.	52,55	55,51	-5,33
FIZZ	National Beverage Corp.	42,68	44,82	-4,77
ALLK	Allakos Inc.	38,72	40,6	-4,63
LB	L Brands, Inc.	26,4	27,55	-4,17
SFIX	Stitch Fix, Inc.	29,35	30,58	-4,02
POOL	Pool Corporation	184,53	191,76	-3,77
HUBG	Hub Group, Inc.	38,9	40,42	-3,76
DLPH	Delphi Technologies PLC	17,02	17,67	-3,68