



ОБЗОР №14 (1001)

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

РЫНОК ПОСЛАЛ ВИРУС В ИГНОР

06 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Если не было бы вируса, то его надо было бы придумать. По крайней мере после вчерашних торгов кажется, что вся ситуация с коронавирусной пневмонией была придумана исключительно с одной целью - дать повод мировым фондовым рынкам немного скорректироваться и выпустить пар. Что собственно они успешно и сделали. Ловкие движения рук, ой, простите, денег, пару дней и вот мы уже опять на исторических максимумах. Индекс NASDAQ хоть и вырос меньше своих собратьев, но все равно обновил свои максимумы и абсолютный и по закрытию дня. Индекс широкого рынка ограничился обновлением только своего максимума по закрытию, а вот до абсолютного максимума он не дотянул всего 0,19 пункта - даже не 0,19 процента, а именно пункта!!! И только старина Dow Jones (DJIA-30) чуть-чуть поотстал от своих младших более резвых товарищей и хотя и вырос вчера сильнее всего - на 1,68%, но все же обновить максимумы пока не смог.

Главный удар быков пришелся вчера на акции энергетических компаний. И это вполне логично поскольку на рынке нефти наметился если и не разворот, то по крайней мере отскок от важного уровня поддержки в 50 долларов за баррель по нефти марки WTI после более чем 4-х недельного падения. Акции нефтяных и газодобывающих компаний потеряли за это время десятки процентов и стали привлекательны как для спекулянтов, так, возможно, и для долгосрочных инвесторов. Так это или нет увидим в самое ближайшее будущее, ну а что касается вчерашнего дня, то только средний рост по энергетическому сектору за день составил почти 4% (а точнее - 3,78%). В среднем на 2% выросли акции финансовых компаний и компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Ну а хуже всех в таких хайповых условиях естественно смотрелись акции защитных секторов. Но даже они закрыли день в небольшом чисто символическом плюсе за исключением сектора Real Estate, где потери составили аж (!!!) 0,07%. Короче, как видим, рынок охва-

тил ничем не сдерживаемый оптимизм, который в последние два дня идет по нарастающей.

Единственный, кто огорчил вчера инвесторов - так это Tesla (TSLA, -17,18%). Впрочем, на фоне того фантастического роста, который мы наблюдаем в акциях этой компании на протяжении последних 3 месяцев и особенно в последние дни, падение на какие-то несчастные 17% общей оптимистичной картины не меняют.

Также не очень удачно отчитался Ford (F, -9,48%) и его акции сразу после выхода отчетности обвалились почти на 10%. Однако с учетом просто-таки гигантских дивидендов, которые выплачивает эта компания, инвестиции в Ford стали еще более привлекательными.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 5 февраля было заключено более 332 тысяч сделок с акциями 1044 эмитентов на общую сумму почти 411 млн. долларов США. Следует отметить, что оборот по акциям Tesla (TSLA) по итогам вчерашних торгов в пересчете на рубли составивший 14,6 млрд. рублей, превысил оборот по обыкновенным акциям Сбербанка на Московской бирже (12,7 млрд. рублей) - одной из самых ликвидных и уж точно самой знаковой акции российского фондового рынка.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	29 290,85	+1,68
S&P 500	3 334,69	+1,13
NASDAQ	9 508,68	+0,43

Ожидания рынка 06 февраля

Позитивные новости как сговорились и идут одна за одной, не останавливаясь и не делая пауз. Только - только утихли панические настроения по коронавирусной пневмонии и позитив от позавчерашнего обращения к нации президента Трампа, как на смену им пришли позитивные новости о том, что процедура импичмента Трампа завершилась ничем (что, впрочем, было вполне ожидаемо), а также о том, что китайские власти снизили тарифы на американскую продукцию на сумму почти 75 млрд. долларов. И рынок радуется. Особенно конечно последнему. Азиатские рынки, которые в предыдущие дни хоть и росли, но достаточно неспешно, сейчас просто полетели вверх. Даже всегда относительно спокойный японский индекс Nikkei-225 и тот вырос почти на 2,5%. Европейские рынки, продемонстрировавшие блестящий рост в предыдущие 2 дня конечно же уже несколько выдохлись, но все равно бычий запал еще не иссяк и все европейские индексы дружно прибавляют по 6 - 7 десятых процента. Ну и наконец, фьючерсы на основные американские индексы также стараются не отстать от своих азиатских и европейских товарищей и прибавляют к вчерашнему закрытию еще около 0,3%. И хотя вопрос: куда уж выше? - остается открытым, но все же сегодня скорее всего мы увидим хоть и затухающий, но все же рост. Ну должен же в конце концов и индекс Dow Jones переписать свои максимумы! Так что рост в пределах максимум полупроцента будет вполне логичным завершающим шагом в нынешнем мини-ралли.

Основное же внимание сегодня следует уделить выходящей квартальной отчетности. В этой области должно быть много интересных событий. Еще до начала торгов мы увидим отчетность медицинского гиганта Bristol Myers Squibb (BMY), который в прошлом году успешно поглотил Celgene и теперь мы увидим последствия этого поглощения. Не случилось ли там несварение желудка? Но если от BMY все же ждут сильной отчетности, то вот отчетность Twitter (TWTR) - это всегда черный ящик, из которого можно вытащить все что угодно - и аппетитную прибыль, и неприглядные депрессивные прогнозы.

А вот вечером после окончания торгов будет очень интересно посмотреть на отчетность от таких ведущих компаний, представляющих сектор электронных игр, как Take-Two Interactive Software (TTWO) и Activision Blizzard (ATVI). Этот сектор чувствует себя очень хорошо и растет темпами опережающими общерыночные. Так что хорошая отчетность от этих компаний - вещь вполне ожидаемая.

Ну и, наконец, на закуску мы получим отчетность от именитого новичка - от компании Uber Technologies (UBER), которая только в прошлом году стала публичной. После проведения IPO акции этой интереснейшей компании находились под серьезным давлением и в какой-то момент потери составляли чуть ли не 50% от цены первичного размещения. Но в последнее время дела вроде бы пошли на поправку и уже в течение последних 3-х месяцев идет восстановление котировок. И теперь после выхода отчетности у инвесторов будет повод взглянуть насколько хороши дела у этой компании и стоит ли включать эти акции в свои инвестиционные портфели.

Макроэкономические данные

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
06.02.2020	16-30	03.02.2020	Количество первичных обращений за пособием по безработице	216 000	215 000

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.