ОБЗОР РЫНКА

ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

АКЦИЯМ NETFLIX КРАСНЫЙ ЦВЕТ К ЛИЦУ

19 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Еще один день роста. Еще один день с историческими максимумами. Казалось бы надо радоваться, но… осадочек-то остается. Объемы торгов небольшие. Те сектора, которые вчера были в лидерах роста, сегодня оказываются в лидерах падения. Правда и рост, и падение измеряется десятыми долями процентов, но все же факт остается фактом. Во всех действиях участников торгов сквозит какая-то неуверенность. Это очень хорошо заметно по реакции на выходящую квартальную отчетность. Так, вчера днем многими с нетерпением ожидали выход отчетности Bank of America (BAC). И она вышла… При этом данные по EPS на 10% выше прогноза, а по выручке – на 5% ниже. И какова реакция рынка? Сначала акции стремительно уходят вниз на 1%, но через час возвращаются и день закрывается с внушительным ростом более чем в 3%.

Аналогичную картину мы увидели уже и после окончания торгов, когда вышла отчетность от главного героя прошлого года - компании NETFLIX (NFLX). Аналитики были настроены скептически, но инвесторы до конца верили в чудо и покупали эти акции до самого закрытия основной торговой сессии (+0,43% по итогам дня). Но чуда все же не произошло – количество новых подписчиков уменьшилось даже на большую величину, чем прогнозировали аналитики. А это главное для этой интересной компании. И поэтому акции компании не спасло ни то, что показатель прибыли на акцию вырос на 28% выше прогноза, ни то, что показатель выручки вышел in-line, но… И какова же реакция инвесторов в этом случае? Фактически такая же как с акциями BAC – только в противоположную сторону. Сначала – рост почти на 7% и затем буквально через минуту акции с грохотом летят вниз более чем на 16% (шестнадцать, Карл!) к закрытию. Таким образом Netflix (NFLX) вновь подтвердили свой статус одной из самых «веселых» акций сезона корпоративной отчетности на американском рынке.

Ну а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо… Очередные исторические максимумы в индексах DJIA-30 и S&P500 тому яркое подтверждение.

На отраслевом уровне лучше всех себя чувствовали компании технологического сектора, выросшие в среднем на +0,8%, а также компании, работающие в сфере услуг, подорожавшие по итогам торгов в среднем на +0,5%.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 18 июля было заключено 956 сделок на сумму более 2,2 млн. долларов США.

	Текущее значение	Изменение в %
DJIA	18 533,05	+0,09
S&P 500	2 166,89	+0,24
NASDAQ	5 055,78	+0,52

Новости компаний

Twitter твитнули возможным поглощением

Вчера на торгах экс-глава Yahoo! спровоцировал более чем 3%-рост котировок Twitter (TWTR).

Несмотря на то, что торговую сессию понедельника американские индексы провели в слабом плюсе, акциям некоторых компаний на позитивной волне удалось прибавить более чем 3%.

Одним из лидеров роста оказались акции Twitter Inc. (TWTR), которые по итогам дня подорожали на 3,15%.

Спровоцировали интерес инвесторов к акциям этого представителя технологического сектора заявления бывшего главы Yahoo! Inc. (YHOO) и нынешнего исполнительного директора Tribune Media Росса Левинсона. В интервью телекомпании CNBC он заявил, что Twitter будет приобретен в течение ближайших 2 лет. При этом, по мнению Левинсона, потенциальным покупателем компании выступит Apple Inc. (AAPL).

В то же время, хоть спекуляция на Twitter и удалась, лучшие аналитики Wall Street дают по большей части негативный прогноз по перспективам бумаг эмитента. Так, эксперт SunTrust Robinson Humphrey Боб Пек на прошлой неделе понизил рейтинг акций Twitter, мотивируя это тем, что бизнес компании в будущем на «сложном рекламном фоне» может пострадать от «общества новых продуктов».

При этом известный аналитик Джим Крамер полагает, что инвесторам вообще не стоит ввязываться в спекуляции на тему слияний и поглощений ввиду отсутствия активности потенциальных инвесторов и реальных предложений.

Ожидания рынка 19 июля

Понедельник прожили удачно и плавно перешли во вторник. Если вчера в рамках сезона отчетности внимательно следили только за Bank of America (BAC), то сегодня еще до начала торгов выйдет отчетность сразу нескольких ключевых «игроков» - это и отчетность фармацевтического монстра - компании Johnson & Johnson (JNJ), и отчетность табачного гиганта – Phillip Morris (PM), и, наконец, отчетность еще одного столпа банковского сектора – банка Goldman Sacks (GS). Именно их отчетность будет определять сегодня общий настрой участников рынка.

Пока же в первой половине дня общее настроение немного тусклое. Во-первых, конечно же многие расстроены провалом котировок Netflix (NFLX). Во-вторых, история с плохими активами Deutsche Bank (DB) продолжает развиваться в негативном ключе и сегодня с утра котировки этого банка снижаются почти на 3% и тянут за собой вниз все основные европейские рынки.

Позитива может прибавить сегодня макроэкономическая статистика, которая сводится сегодня к выходу данных с рынка недвижимости. В 15-30 появятся данные о продажах на первичном рынке недвижимости и количестве разрешений на новое строительство. И там, и там аналитики ожидают роста продаж и разрешений. И если данные выйдут в соответствии с прогнозами аналитиков, то это безусловно добавят позитивчика. И все же главное – это все же корпотчетность и поэтому будем ждать ее с нетерпением.

И, кстати, выходом дневной порции корпотчетности дело не ограничится. Уже после торгов выйдет отчетность компании Microsoft (MSFT) и здесь все единодушно ожидают хороших данных. Отсюда вполне актуальная инвестидея – покупка MSFT на закрытии и… надеяться, что аналитики не ошибаются в своих прогнозах. А что, блин, если нет?

Макроэкономическая статистика

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
19.07.2016	15:30	Июнь	Продажа домов на первичном рынке	1 164 000	1 170 000
19.07.2016	15:30	Июнь	Разрешения на новое строительство	1 138 000	1 150 000

Котировки иностранных ценных бумаг, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, на закрытие рынка 18 июля 2016 года

Отрасль: Materials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
1	AA	Alcoa Inc.	Aluminum	10,92	10,92	+0,00
2	DD	Du Pont (E. I.)	Diversified Chemicals	68,06	67,16	+1,34
3	DOW	Dow Chemical	Diversified Chemicals	52,60	52,06	+1,04
4	NEM	Newmont Mining Corp. (Hldg. Co.)	Gold	41,63	41,33	+0,73

Отрасль: Information Technology

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
5	AAPL	Apple Inc.	Computer Hardware	99,83	98,78	+1,06
6	BABA	Alibaba Group Holding ltd., ADR	Internet Software & Services	82,65	81,25	+1,72
7	BIDU	Baidu inc., ADR	Internet Software & Services	164,79	162,74	+1,26
8	CSCO	Cisco Systems	Networking Equipment	29,91	29,82	+0,30
9	EBAY	eBay Inc.	Internet Software & Services	26,49	26,34	+0,57
10	FB	Facebook	Internet Software & Services	119,37	116,86	+2,15

11	GOOG	Alphabet Inc.	Internet Software & Services	733,78	719,85	+1,94
12	IBM	International Bus. Machines	IT Consulting & Services	159,86	159,78	+0,05
13	INTC	Intel Corp.	Semiconductors	35,05	35,07	-0,06
14	MSFT	Microsoft Corp.	Systems Software	53,96	53,70	+0,48
15	MU	Micron Technology	Semiconductors	13,34	13,13	+1,60
16	NFLX	Netflix Inc.	Internet Software & Services	98,81	98,39	+0,43
17	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	Data Processing & Out-sourced Services	38,92	39,09	-0,43
18	QCOM	QUALCOMM Inc.	Semiconductors	55,35	54,75	+1,10
19	TWTR	Twitter	Technology	18,65	18,08	+3,15
20	V	Visa Inc.	Internet Software & Services	78,31	78,30	+0,01
21	YHOO	Yahoo Inc.	Internet Software & Services	37,95	37,72	+0,61

Отрасль: Health Care

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
22	ABBV	AbbVie	Pharmaceuticals	63,56	63,32	+0,38
23	GILD	Gilead Sciences	Biotechnology	86,93	86,67	+0,30
24	JNJ	Johnson & Johnson	Health Care Equipment & Services	123,14	123,0	+0,40
25	PFE	Pfizer Inc.	Pharmaceuticals	36,64	36,77	-0,35

Отрасль: Consumer Discretionary

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
26	AMZN	Amazon.com, Inc.	Internet retail	736,07	735,44	+0,09
27	CBS	CBS Corp.	Broadcasting & Cable TV	54,69	55,85	-2,08
28	DIS	The Walt Disney Company	Broadcasting & Cable TV	100,15	99,80	+0,35
29	F	Ford Motor	Automobile Manufactures	13,65	13,57	+0,59
30	MCD	McDonald’s Corp.	Restaurants	123,8	123,61	+0,15

31	RACE	Ferrari N. V.	Automobile Manufactures	42,21	42,37	-0,38
32	SBUX	Starbucks Corp.	Restaurants	56,92	57,41	-0,85
33	TIF	Tiffany & Co.	Jewelry Stores	61,84	61,30	+0,88
34	TSLA	Tesla Motors, Inc.	Consumer goods	226,25	220,4	+2,65

Отрасль: Industrials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
25	BA	Boeing Company	Aerospace & Defense	133,43	132,39	+0,79
26	CAT	Caterpillar Inc.	Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks	79,82	80,70	-1,09
27	DAL	Delta Air Lines	Airlines	40,10	39,98	+0,30
28	GE	General Electric	Industrial Conglomerates	32,91	32,88	+0,09

Отрасль: Financials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
29	BAC	Bank of America Corp.	Banks	14,11	13,66	+3,29
30	CME	CME Group inc.	Diversified Financial Services	101,5	101,83	-0,32
31	ETFC	E – Trade	Diversified Financial Services	24,86	24,90	-0,16
32	MET	MetLife Inc.	Life & Health Insurance	43,09	42,61	+1,13
33	MS	Morgan Stanley	Diversified Financial Services	28,21	28,01	+0,71

Отрасль: Energy

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
43	CHK	Chesapeake Energy	Integrated Oil & Gas	4,60	4,42	+4,07
44	CVX	Chevron Corp.	Integrated Oil & Gas	106,09	107,03	-0,88
45	FSLR	First Solar Inc.	Heavy Electrical Equipment	47,95	47,73	+0,46

46	VLO	Valero Energy	Oil & Gas Refining & Marketing & Transportation	50,43	49,94	+0,98
47	XOM	Exxon Mobil Corp.	Integrated Oil & Gas	94,82	95,12	-0,32

Отрасль: Utilities

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
48	EXC	Exelon Corp.	Multi – Utilities & Unregulated Power	36,67	36,49	+0,49
49	NRG	NRG Energy	Multi – Utilities & Unregulated Power	15,53	15,47	+0,39

Отрасль: Consumer Staples

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
50	KO	The Coca Cola Company	Soft Drinks	45,63	45,63	+0,00
51	PG	Procter & Gamble	Personal Products	85,93	86,01	-0,09
52	PM	Phillip Morris International	Tobacco	103,0	103,63	-0,61
53	WMT	Wal-Mart Stores	Hypermarkets & Super Centers	73,84	73,67	+0,23

Отрасль: Telecommunications Services

№	Биржевой Тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
54	T	AT&T Inc.	Integrated Telecommunications Services	42,85	42,89	-0,09
55	VZ	Verizon Communications	Integrated Telecommunications Services	55,93	55,84	+0,16