ОБЗОР РЫНКА

ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

В ГОЛОВАХ ИНВЕСТОРОВ ТОЛЬКО ОСЕННИЙ ВЕТЕР

04 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

И все-таки в головах участников рынка нет никакой ясности по поводу текущей ситуации. Где мы находимся? Куда идти дальше? Чего ожидать от ближайших месяцев? Никто ничего не знает и все боятся что-либо предпринимать. И вчерашний день стал тому ярким подтверждением. Новости были и плохие, и не очень, и даже очень хорошие, но в конечном счете мы увидели некоторые страхи по поводу выхода Британии из Евросоюза и по поводу ситуации в Дойче банке. А очень хорошие данные по промышленному индексу ISM, где вместо ожидавшихся 50,6 пункта мы увидели целых 51,5, были также восприняты большинством негативно и еще одной каплей в пользу будущего повышения процентной ставки. Короче, на рынке ничего особенного не произошло, но участники сами себя настроили негативно и с этим они прожили все торги понедельника. И поэтому индексам ничего не оставалось делать как уйти в красную зону и «болтаться» там на фоне низкой волатильности и таких же низких оборотах торгов. Совершенно невзрачные торги завершились вполне прогнозируемым невзрачным результатом.

Хуже всех выглядели акции электроэнергетических компаний, которые потеряли в среднем 1% своей стоимости. Также выше среднего (-0,6%) были потери в финансовом секторе. Но это и понятно - проблемы в DB и у Wells Fargo (WFC) пока никак не рассасываются. И все же здесь есть свой «стойкий оловянный солдатик» - это акции VISA (V), которые продолжают консолидироваться около своих исторических максимумов и выглядят сейчас явно лучше рынка.

Также явно лучше рынка выглядели вчера акции Tesla Motors (TSLA, +4,74%), где фанаты - инвесторы, вдохновленные результатами продаж этой автомобильной компании стали безудержно покупать акции. В итоге акции Tesla показали вчера максимальный прирост, начиная с июня этого года, на оборотах в 2 раза выше среднего.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 3 октября было заключено 3 132 на общую сумму чуть более 9,8 млн. долларов США.

	Текущее значение	Изменение в %
DJIA	18 253,85	-0,30
S&P 500	2 161,20	-0,33
NASDAQ	5 300,87	-0,21

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Диснеевская акула намерена проглотить «безобидную» Netflix

Одними из героев вчерашнего дня стали акции компании Netflix (NFLX), которые по результатам вчерашних торгов подорожали более чем на 4% и легко преодолели психологически важную отметку в 100 долларов за акцию. А за последнюю неделю рост составил уже более 8%!

Одной из основных причин такого взлета котировок аналитики называют появившиеся на Wall street слухи о том, что на эту динамично развивающуюся компанию, специализирующуюся на предоставлении клиентам потокового видео-контента, положил глаз медиа - холдинг The Walt Disney Company (DIS). И это вполне может быть правдой. В последнее время Disney испытывает жесткую конкуренцию на всех фронтах своей медиа-бизнеса и активно ищет ниши, которые позволили бы ему сделать качественный рывок вперед. Именно с этим связаны и его недавние претензии на участие в «аукционе покупателей» Twitter (TWTR). Чем там дело закончится еще совершенно непонятно - слишком много конкурентов серьезных и денежных. Поэтому не факт, что Диснею удастся выиграть в прямом столкновении с такими гигантами как Alphabet (GOOG) или Microsoft (MSFT). Да и, честно говоря, Twitter это все же не совсем «во вкусе» Диснея. А вот прибыльный и активно развивающийся Netflix со своими более чем 70-ю миллионами пользователей - очень даже лакомый и, главное, вполне профильный актив, достойный, чтобы его съели и тщательно пережевали. Правда пока все это слухи и ни со стороны Netflix, ни со стороны Disney никто ничего не сказал по этому поводу и ничего не подтвердил или же опроверг. Но дыма без огня, как известно, не бывает. И если все же это правда, то Netflix не такая компания, которая просто так задешево позволит себя съесть и возникает вопрос: какова будет премия к рынку? Насколько голодна сейчас The Walt Disney company?

Ожидания рынка 04 октября

Запил уровней - бессмысленный и беспощадный - продолжается. Вчера сходили чуть-чуть вниз. Сегодня сходить чуть-чуть вверх. Поводов для этого не очень много. Но и вчера поводов для падения было столько же.

Из интересных событий сегодня наверное стоит отметить тот факт, что с утра британский фунт обновил свой минимум с 1985 года и уверенно ушел ниже отметки 1,28 по отношению к доллару. Впрочем этот факт сегодня никого не расстроил и все европейские фондовые рынки открылись с утра в уверенном плюсе (даже FTSE - 100!) и прибавляют к полудню почти по 1%. Азиатские рынки также сегодня не обидели своих инвесторов и закрылись в зеленой зоне с разбросом от +0,27% в Китае до +0,83% в Японии.

И поэтому можно ожидать, что американский рынок сегодня , также как и вчера, будет плевать на нефть (котировки которой кстати немного снижаются) и ликвидирует вчерашнюю просадку.

Из интересных событий это, во-первых, будет ли продолжение роста в акциях Netflix (NFLX), и, во-вторых, фактически сегодня начинается сезон корпоративной отчетности, поскольку после торгов выходит более - менее значимая отчетность компании Micron Technology (MU) и там вполне можно ждать хорошего движения. Как всегда вопрос - куда? Прогноз аналитиков по прибыли - минус 9 центов на акцию. Предыдущий показатель по итогам 2-го квартала был минус 8 центов на акцию. Поэтому, хотя котировки акций и находятся в восходящем тренде, но если аналитики не ошибаются, то можно ожидать гэпа вниз на 4 - 5% по итогам выхода отчетности, то есть уже после окончания торгов.

Ну а в целом, как уже было сказано выше, можно ожидать позитивных торгов с невысокими оборотами и общим ростом индексов в пределах 0,3% - 0,5%.

Макроэкономическая статистика

Макроэкономические данные во вторник 4 октября не выходят

Котировки иностранных ценных бумаг, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, на закрытие рынка 03 октября 2016 года

Отрасль: Materials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
1	AA	Alcoa Inc.	Aluminum	10,12	10,14	-0,20
2	DD	Du Pont (E. I.)	Diversified Chemicals	67,84	66,97	+1,30
3	DOW	Dow Chemical	Diversified Chemicals	52,42	51,83	+1,14
4	NEM	Newmont Mining Corp. (Hidg. Co.)	Gold	38,10	39,29	-3,03

Отрасль: Information Technology

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
5	AAPL	Apple Inc.	Computer Hardware	112,52	113,05	-0,47
6	BABA	Alibaba Group Holding ltd., ADR	Internet Software & Services	105,38	105,79	-0,39
7	BIDU	Baidu inc., ADR	Internet Software & Services	103,54	182,07	+0,81
8	CSCO	Cisco Systems	Networking Equipment	31,50	31,72	-0,69
9	EBAY	eBay Inc.	Internet Software & Services	32,55	32,90	-1,06
10	FB	Facebook	Internet Software & Services	128,77	128,27	+0,39
11	GOOG	Alphabet Inc.	Internet Software & Services	772,56	777,29	-0,61
12	IBM	International Bus. Machines	IT Consulting & Services	157,61	158,85	-0,78
13	INTC	Intel Corp.	Semiconductors	37,66	37,75	-0,24
14	MSFT	Microsoft Corp.	Systems Software	57,42	57,60	-0,31
15	MU	Micron Technology	Semiconductors	17,73	17,78	-0,28

16	NFLX	Netflix Inc.	Internet Software & Services	102,63	98,55	+4,14
17	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	Data Processing & Out-sourced Services	40,59	40,97	-0,93
18	QCOM	QUALCOMM Inc.	Semiconductors	67,11	68,50	-2,03
19	TWTR	Twitter	Technology	24,00	23,05	+4,12
20	V	Visa Inc.	Internet Software & Services	82,86	82,70	+0,19
21	YHOO	Yahoo Inc.	Internet Software & Services	43,13	43,10	+0,07

Отрасль: Health Care

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
22	ABBV	AbbVie	Pharmaceuticals	63,23	63,07	+0,25
23	GILD	Gilead Sciences	Biotechnology	78,03	79,12	-1,38
24	JNJ	Johnson & Johnson	Health Care Equipment & Services	118,81	118,13	+0,58
25	PFE	Pfizer Inc.	Pharmaceuticals	33,68	33,87	-0,56

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	836,74	837,31	-0,07
27	CBS	CBS Corp.	Broadcasting & Cable TV	54,93	54,74	+0,35
28	DIS	The Walt Disney Company	Broadcasting & Cable TV	92,49	92,86	-0,40
29	F	Ford Motor	Automobile Manufactures	12,10	12,07	+0,25
30	MCD	McDonald's Corp.	Restaurants	114,64	115,36	-0,62
31	RACE	Ferrari N. V.	Automobile Manufactures	52,06	51,87	+0,37
32	SBUX	Starbucks Corp.	Restaurants	53,84	54,14	-0,55
33	TIF	Tiffany & Co.	Jewelry Stores	71,71	72,63	-1,27
34	TSLA	Tesla Motors, Inc.	Consumer goods	213,7	204,03	+4,74

Отрасль: Industrials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
35	BA	Boeing Company	Aerospace & Defense	132,38	131,74	+0,49
36	CAT	Caterpillar Inc.	Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks	88,28	88,77	-0,55
37	DAL	Delta Air Lines	Airlines	39,98	39,36	+1,58
38	GE	General Electric	Industrial Conglomerates	29,64	29,62	+0,07

Отрасль: Financials

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
39	BAC	Bank of America Corp.	Banks	15,63	15,65	-0,13
40	CME	CME Group inc.	Diversified Financial Services	104,07	104,52	-0,43
41	ETFC	E – Trade	Diversified Financial Services	28,98	29,12	-0,48
42	MET	MetLife Inc.	Life & Health Insurance	44,37	44,43	-0,14
43	MS	Morgan Stanley	Diversified Financial Services	31,95	32,06	-0,34

Отрасль: Energy

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
44	CHK	Chesapeake Energy	Integrated Oil & Gas	6,40	6,27	+2,07
45	CVX	Chevron Corp.	Integrated Oil & Gas	102,45	102,92	-0,46
46	FSLR	First Solar Inc.	Heavy Electrical Equipment	38,57	39,49	-2,33
47	VLO	Valero Energy	Oil & Gas Refining & Marketing & Transportation	52,90	53,00	-0,19
48	XOM	Exxon Mobil Corp.	Integrated Oil & Gas	87,05	87,28	-0,26

Отрасль: Utilities

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
49	EXC	Exelon Corp.	Multi – Utilities & Unregulated Power	32,77	33,29	-1,56
50	NRG	NRG Energy	Multi – Utilities & Unregulated Power	11,28	11,21	+0,62

Отрасль: Consumer Staples

№	Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
51	KO	The Coca Cola Company	Soft Drinks	42,03	42,32	-0,69
52	PG	Procter & Gamble	Personal Products	88,66	89,75	-1,21
53	PM	Phillip Morris International	Tobacco	97,42	97,22	+0,21
54	WMT	Wal-Mart Stores	Hypermarkets & Super Centers	72,01	72,12	-0,15

Отрасль: Telecommunications Services

№	Биржевой Тикер	Наименование ценной бумаги	Сектор экономики	Текущая цена в $	Предыдущая цена в $	Изменение в %
55	T	AT&T Inc.	Integrated Telecommunications Services	40,77	40,61	+0,39
56	VZ	Verizon Communications	Integrated Telecommunications Services	51,88	51,98	-0,19