ОБЗОР №63

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

РИТЕЙЛЕРЫ ВЗЯЛИ ИНВЕСТОРОВ НА ИСПУГ

12 МАЯ 2017 ГОДА

Беда пришла откуда не ждали. Вернее, пока даже не беда, а появление неких невнятных облачков на горизонте. Этими облачками вчера стала совершенно провальная отчетность двух компаний - ритейлеров Macy's (M,-17,01%) и Kohl's (KSS,-7,84%). Сами по себе компании не особо важные, но они потянули за собой всех остальных ритейлеров - Wal-Mart Stores (WMT, -0,74%), Target (TGT, -4,02%), Dollar General (DG, -2,5%) и Dollar Tree (DLTR, - 1,84%). Инвесторы, по-видимому, испугались что картина, которую нам рисуют индексы уверенности потребителей, находящиеся на запредельно высоких уровнях не совсем отвечает действительности. И дела идут немного хуже, чем казалось до сих пор. Так ли это на самом деле пока сказать сложно, но факт остается фактом - участники рынка явно забеспокоились и решили чуть-чуть прикрыть свои позиции. Правда, по уже привычной для последних недель схеме провал в самом начале торгов был на 2\3 выкуплен к их окончанию. Это не позволило индексам завершить день в зеленой зоне, но и падение в итоге оказалось совершенно незначительным - до -0,22% в индексах NASDAQ и S&P500.

На отраслевом уровне кроме сектора сервисных услуг, куда входят ритейлеры, больше всех пострадали от вчерашнего небольшого «пролива» акции финансовых компаний, потерявшие в среднем 0,4% от своей капитализации. Под давлением медведей были и акции технологического сектора. А вот в акциях медицинских и промышленных компаний, наблюдался хоть и небольшой, но стабильный спрос. Также неплохо шли дела у компаний потребительского сектора, которые в среднем подорожали на 0,1%.

Из отдельных компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже следует наверное выделить акции авиастроительного гиганта - компании Boeing (BA, +0,41%). Акции этой компании находятся сейчас вблизи своих исторических максимумов в районе $185 и на фоне сообщения о том, что компания выиграла очередной тендер для Пентагона на сумму почти в 0,5 млрд. долларов США, есть все шансы увидеть уже в самое ближайшее время котировки этих акций выше указанного уровня.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 11 мая было заключено 2 025 сделок с акциями 151 эмитента на общую сумму более 10,2 млн. долларов США. Наибольшим спросом при этом как обычно пользовались акции компаний Apple (AAPL, +0,86%) и Facebook (FB, -0,17%). А вот третьими по количеству заключенных сделок стали акции NVidia (NVDA, +4,29%), выросшие накануне почти на 18% и вчера продолжившие свой уверенный рост.

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	20 919,42	-0,11
S&P 500	2 394,44	-0,22
NASDAQ	6 115,96	-0,22

Ожидания рынка 12 мая

После вчерашней коррекции сегодня нас ждет достаточно интересный день в течение которого многие инвесторы будут пытаться найти ответы на животрепещущий вопрос: Что собственно вчера было - разовая коррекция перед дальнейшим ростом или же нечто иное? О том, что из себя представляет это «иное» пока лучше не думать. А вот сомнения в том насколько картина, связанная с готовностью потребителей тратить сейчас свои деньги, является сейчас реальной, сегодня попытаются развеять макроэкономические данные, а именно данные о розничных продажах и индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета. И в том, и в другом случае аналитики прогнозируют позитивные сценарий. Объем розничных продаж должен показать рост с отрицательных -0,2% до положительных +0,6%, а Consumer sentiment должен немного приподняться с 97 пунктов в апреле до 97,3 пункта на данный момент. Короче, должно быть все хорошо и это обнадеживает. Впрочем, и вчера тоже должно было быть все хорошо, а в итоге получили снижение на 0,2%. Кроме всего прочего сегодня нельзя сбрасывать и фактор пятницы когда ряд участников торгов фиксирует свои позиции перед выходными.

Если же посмотреть на внешний фон, то он в первой половине дня абсолютно нейтрален. Все рынки стоят на месте и каких-либо сильных движений пока не наблюдается. Но это спокойствие скорее кажущееся и нас ждут сегодня достаточно нервные и возможно волатильные торги. Однако пока участники рынка не готовы определяться с направлением движения и будут скорее занимать выжидательную позицию. Поэтому сегодня скорее всего следует ожидать, что индексы будут также колебаться вблизи нулевых отметок. А вот с каким знаком - плюс или минус - во многом будет зависеть от выходящих макроэкономических данных.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
12.04.2017	15:30	Апрель	Индекс потребительских цен CPI	-0,3%	0,2%
12.04.2017	15:30	Апрель	CPI без продуктов питания и нефтепродуктов	-0,1%	0,2%
12.04.2017	15:30	Апрель	Розничные продажи	-0,2%	0,6%
12.04.2017	17:00	Март	Розничные продажи без авто	0,0%	0,5%
12.04.2017	17:00	Май	Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета	97,0	97,3

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ
По итогам торгов 11 мая 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в $	Цена аукцио-на закрытия предыдущего дня в $	Изменение в %
ENDP	Endo International PLC	13,73	13,01	5,53
NVDA	NVIDIA Corporation	126,5	121,29	4,3
TXT	Textron Inc.	48,57	46,88	3,6
BDX	Becton, Dickinson and Company	184,86	179,76	2,84
KEP	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION, ADR	19,25	18,79	2,45
AVP	Avon Products, Inc.	3,71	3,63	2,2
CVS	CVS Health Corporation	82,28	80,94	1,66
BIDU	Baidu, Inc., ADR	186,6	183,57	1,65
NEM	NEWMONT MINING CORPORATION	33,48	32,95	1,61
AMAT	Applied Materials, Inc.	43,48	42,87	1,42
NLSN	Nielsen Holdings plc	40,66	40,22	1,09

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ
По итогам торгов 11 мая 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в $	Цена аукцио-на закрытия предыдущего дня в $	Изменение в %
TGT	Target Corporation	56,06	58,41	-4,02
CBG	CBRE Group, Inc.	34,92	36,27	-3,72
CTL	CenturyLink, Inc.	24,44	25,11	-2,67
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	36,66	37,66	-2,66
DG	Dollar General Corporation	72,06	73,91	-2,5
PCAR	PACCAR Inc	64,37	65,97	-2,43
COF	Capital One Financial Corporation	80,16	81,67	-1,85
DLTR	Dollar Tree, Inc.	81,49	83,02	-1,84
RHI	Robert Half International Inc.	47,52	48,4	-1,82
WFC	Wells Fargo & Company	53,74	54,72	-1,79