ОБЗОР №64

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

ПОЛНЫЙ ШТИЛЬ. СИДИМ И КУРИМ «БАМБУК».

15 МАЯ 2017 ГОДА

Прошедшая пятница прошла в достаточно напряженной обстановке, но… к счастью, участники рынка все же решили повременить с серьезными распродажами. И как показывает день сегодняшний, поступили они совершенно правильно. Негатив появился в четверг после выхода провальной отчетности по компаниям ритейлерам Macy's (M, -3,04%) и Kohl's (KSS,-1,80%). И хотя в пятницу котировки акций этих компаний продолжили свой скоростной спуск, но, во-первых, скорость этого спуска все же замедлилась, и, во-вторых, на это уже в меньшей степени стали обращать внимание. Участники рынка очень боялись выхода негативного индекса уверенности потребителей от Мичиганского университета. Однако его значение оказалось даже лучше прогнозов аналитиков 97,7 вместо 97,3. Это, естественно, поддержало рынок и в итоге мы ограничились небольшой просадкой котировок только в начале торгов. Вторая половина дня прошла во флэте. А индекс NASDAQ даже показал положительную динамику и смог закрыться в зеленой зоне, вновь обновив свой исторический максимум. Произошло это во многом благодаря ведущим технологическим компаниям - героям последних дней и недель, таким как Apple (AAPL, +1,40%), Amazon.com (AMZN, +1,45%), NVidia (NVDA, +1,1%) и Netflix (NFLX, +1,43%). Кроме того, в пятницу мы могли наблюдать достаточно устойчивый спрос в акциях медицинских компаний и биотехнологического сектора. В среднем все они подорожали на 0,3%. Лучше них были только акции коммунальных компаний и электроэнергетики, поднявшиеся в среднем на 0,5%. Но им положено - они ведь защитные! А вообще сильных движений в отдельных акциях в пятницу не было - все торговались очень ровно в достаточно узком диапазоне +\- 2%.

По итогам прошедшей недели на торгах акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже было заключено 8 704 сделки с акциями 183 эмитентов. При этом оборот составил чуть более 35 млн. долларов США.

Первая тройка по количеству совершенных сделок выглядит следующим образом:

Apple (AAPL), Facebook (FB) и Chesapeake Energy (CHK). Кроме этих, также активно торговались акции компаний Pfizer (PFE), Bank of America (BAC) и Ford (F).

	Текущее Значение	Изменение в %
DJIA	20 896,61	-0,11
S&P 500	2 390,90	-0,15
NASDAQ	6 121,23	+0,09

Ожидания рынка 15 мая

Понедельник начался весело - с места в карьер. Все началось с информации о том, что саудиты договорились с Россией о сокращении добычи нефти аж (!!!) до начала 2018 года. И на этом фоне нефть, естественно, взлетела и улетела в космос, который к полудню зафиксировался на отметке на 2,5% выше пятничных отметок. Казалось бы, позитив? Ну, для нефтедобывающих стран и прежде всего для России это конечно безусловный позитив. А вот для всех остальных это пока не столь однозначно. Европейские рынки открылись в минусе и лишь британский FTSE-100 держится бодрячком, прибавляя +0,15%. Остальные же европейские индексы теряют по 0,2% - 0,3%. Азиатские рынки в основной своей массе также особого оптимизма не испытали и закрылись вблизи нулевых отметок - кто-то в небольшом минусе, а кто-то в таком же символическом плюсе.

Пока наибольшее влияние роста нефтяных цен ощутил на себе валютный рынок, где мы видим ослабление доллара фактически по всем фронтам - и в евро, и в йене, и в британском фунте.

Американские фьючерсы на основные американские индексы пока держат нейтралитет и не спешат куда-то дергаться. Однако начинает реально напрягать текущее затишье. На прошлой неделе индекс волатильности VIX опустился до рекордно низких отметок, начиная с 1993 года. Котировки вытянулись в струнку и, допустим, по индексу S&P500 они вот уже 2 недели находятся в полупроцентном диапазоне вблизи исторических максимумов в районе 2400 пунктов. Но пройти этот уровень на закрытие рынка мы так и не смогли. Поэтом уверенно можно пока говорить только об одном - что-то будет! Что? Ясного ответа нет, но к этому надо готовиться. Причем уже сейчас и в спешном порядке. Может наступающая неделя даст нам ответ на этот вопрос: Куда?

Сегодня же за исключением взлетевшей нефти пока никаких треволнений не предвидится. Из выходящих макроэкономических данных интересен прежде всего индекс общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке. Однако аналитики не прогнозируют по нему каких-либо неприятностей. Он должен незначительно вырасти - с 5,2 до 7 пунктов. И если это произойдет, то наверняка поддержит котировки. Но ожидать какого существенного взлета энтузиазма быков все же не стоит. Все ждут более - менее ясных сигналов и вряд ли решатся на какие-либо решительные шаги в их отсутствие. Возможно, такие сигналы поступят после выхода отчетности ведущих ритейлеров - Home Depot (HD), Wal-Mart (WMT) и Target (TGT). Однако это хоть и произойдет на этой неделе, но не сегодня. Так что пока сидим и курим «бамбук». Или же, кто более продвинут - покупаем волатильность на опционах.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Дата	Время	Период	Показатели	Предыдущее значение	Прогноз
15.04.2017	15:30	Май	Индекс общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке	5,2	7,0
15.04.2017	17:00	Май	Индекс рынка недвижимости	68	68

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ
По итогам торгов 12 мая 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в $	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $	Изменение в %
AA	Alcoa Corp.	31,79	31,16	2,02
EXC	Exelon Corporation	34,13	33,5	1,88
CRM	salesforce.com, inc.	89,04	87,71	1,52
AMZN	Amazon.com, Inc.	961,35	947,62	1,45
NFLX	Netflix, Inc.	160,81	158,54	1,43
AAPL	Apple Inc.	156,1	153,95	1,4
QCOM	QUALCOMM Incorporated	55,32	54,68	1,17
ABBV	AbbVie Inc.	66,06	65,3	1,16
NVDA	NVIDIA Corporation	127,89	126,5	1,1
SKM	SK Telecom Co Ltd, ADR	23,36	23,14	0,95

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ
По итогам торгов 12 мая 2017 года

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Цена аукциона закрытия в $	Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $	Изменение в %
PWR	Quanta Services, Inc.	32,49	33,61	-3,33
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	52,75	54,56	-3,32
CVS	CVS Health Corporation	80,21	82,28	-2,52
FLR	Fluor Corporation	46,61	47,73	-2,35
GE	General Electric Company	28,27	28,87	-2,08
URI	United Rentals, Inc.	112,16	114,43	-1,98
AZO	AutoZone, Inc.	680,72	693,85	-1,89
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	24,34	24,81	-1,89
R	Ryder System, Inc.	65,34	66,56	-1,83
BHI	Baker Hughes Incorporated	58,26	59,33	-1,8