

Фондовый рынок США:

В новом сезоне будет много интересного

6 сентября 2017

С завершением периода отпусков и началом учебного года, в том числе, вырастет количество важных для рынка новостей. Нельзя сказать, что август был месяцем затишья: ракеты КНДР и ураган Харви не позволили скучать, однако в сентябре ожидаются более глобальные события. Сообщение ФРС относительно сокращения баланса в некоторой степени уже заложено в ожидания. Джанет Йеллен планомерно готовит рынок к этому шагу и неожиданностью он не станет. В большей степени инвесторов сейчас беспокоят предстоящие дебаты относительно потолка госдолга. По итогам августа в Белом доме стало меньше сторонников Дональда Трампа, что повышает неопределенность в этом вопросе.



В сентябре могут появиться поводы для усиления волатильности, но коррекция будет создавать хорошие условия для покупки акций. За последние два года снижения выкупаются очень быстро, после чего растущий тренд продолжается. Текущая ситуация также позитивна: ликвидности по-прежнему много, макростатистика говорит о росте экономики, прибыль компаний повышается, а курс доллара снижается. У инвесторов нет поводов, чтобы забирать деньги с рынка.

Фондовый рынок США:

В новом сезоне будет много интересного

6 сентября 2017

Основной вклад в рост рынка в этом году делают технологические компании. В этом году они стабильно основную часть времени формируют топ-5 крупнейших компаний по капитализации на американских биржах. Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook и Amazon (в работе онлайн-ритейлера технологии играют ключевую роль, поэтому он органично смотрится в этом списке). Технологический сектор также является лидером роста с начала года, его ETF прибавляет более 20%. Компании сектора пользуются повышенным спросом, в моменты коррекций их выкупают быстрее всего.

Локомотивом для рынка в ближайшие две недели может стать Apple. Компания 12 сентября представит новую модель iPhone 8, а также доработанные «семерки». Уже за две недели до презентации котировки компании заметно повышаются, акция обновляет свои абсолютные максимумы. Подобная динамика сохранится, котировки «яблочного» гиганта будут обгонять по темпам роста рынок.

Ожидаем

- Сохранения повышательного тренда по индексу S&P500
- Роста цены на нефть марки Brent до \$56 за баррель

Важные новости

- 29 сентября. КНДР запустила ракеты в сторону Японии. Ситуация обостряется тем, что американские военные в настоящий момент проводят ежегодные учения совместно с ВС Южной Кореи. Данные маневры ранее были осуждены Пхеньяном. Степень снижения на рынке в эту пятницу, 1 сентября, будет зависеть от агрессивности реакции на ситуацию Дональда Трампа. Президент США сейчас находится в сложном положении: в прошлый раз он заявил, что ответные меры против КНДР будут весьма решительными. Похоже, что Северная Корея решила проверить политическую зрелость Трампа очередным запуском ракеты.

- 28 августа. Ураган Харви, который нанес ущерб порядка \$120-145 млрд, простимулировал снижение запасов нефти, поскольку некоторые хранилища были разрушены штормом. Однако самое настоящее ралли началось на рынке топлива. 25% нефтеперерабатывающих мощностей США закрылись из-за Харви, поэтому октябрьские фьючерсы на бензин повысились на 9,1%, а цена на него взлетела на 8,65% и достигла \$1,7792 за галлон.

Фондовый рынок США:

В новом сезоне будет много интересного

6 сентября 2017

- 24 августа. Выступления президента ЕЦБ Марио Драги и председателя ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле не дали рынку новой информации о монетарной политике регуляторов.
- 17 августа. Директор Национального совета по экономическому развитию Гари Кон остался недоволен реакцией Дональда Трампа на события в Шарлотсвилле, поэтому подготовил заявление об отставке, однако официально оно пока не подано. Напомним, что президент США Дональд Трамп уже уволил главного специалиста по вопросам стратегии Стива Бэннона и расформировал некоторые деловые советы.