

Обострение ситуации вокруг Украины давит на рынок акций США

В начале торговой сессии четверга, 17 февраля, рынок акций США заметно снижался на фоне нового витка обострения ситуации вокруг Украины.



На 17:55 мск:

- S&P 500 — 4 440 п. (-0,81%) с нач. года -6,87%
- Dow Jones Industrial — 34 503 п. (-1,23%), с нач. года -5,05%
- Nasdaq Composite — 13 944 п. (-1,27%), с нач. года -10,87%

Компоненты S&P 500 показывали очень слабую динамику: по состоянию на 17:55 мск снижались все 11 основных секторов индекса.

Лучше всех держались энергетика (-0,05%), производство товаров первой необходимости (-0,36%) и производство товаров длительного пользования (-0,68%). Главными аутсайдерами выступали финансы (-1,75%), технологические компании (-1,63%) и производство материалов (-1,44%).

6% компонентов S&P 500 дорожали и 94% дешевели.

В период примерно с 6:45 до 7:00 утра четверга, 17 февраля, доходность 10-летних гособлигаций США опустилась из области 2,03% в область 1,96%, а спустя несколько минут довольно резко снизились и заложенные во фьючерсы на ставку по федеральным фондам ожидания по числу ее повышений в марте (с 1,49 повышений на 0,25% до 1,33) и до конца 2022 года (с 6,20 до 5,96).

Непосредственным поводом для этого события послужила публикация «РИА Новости» в 6:40 утра о том, что, по словам властей ЛНР, сегодня ночью ВСУ Украины четыре раза обстреляли территорию непризнанной республики, «в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту».

К вечеру указанные выше индикаторы вернулись в область 2,00% и 6,20 соответственно, а фьючерсы на ставку по федеральным фондам в настоящий момент учитывают в ценах ее повышение на 0,35% в марте, т. е., по мнению инвесторов, вероятность более скромного шага в 0,25% выглядит выше, чем более решительного повышения сразу на 0,50%. Возможно, рынок полагает, что геополитическая обстановка вынудит ФРС занять более мягкую позицию относительно недавних ожиданий.

До заседания ФРС 16 марта осталось чуть меньше месяца, и в оставшееся до него время волатильность на рынке акций США, вероятно, сохранится.

Макроэкономическая статистика

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на неделе до 12 февраля до 248 тыс. с 225 тыс. (пересмотрено с 223 тыс.), ожидалось 218 тыс. Это — первый рост данного показателя с середины января.

Дефицит рабочей силы остается главной проблемой американских компаний, следует из данных Bloomberg Intelligence. По данным аналитиков этого агентства, за последние два года фраза «дефицит рабочей силы» встречалась в отчетах американских компаний 451 раз, что в два с лишним раза превышает аналогичный показатель для фразы «цепочка поставок», которая использовалась 199 раз. Причем частота упоминаний «дефицита рабочей силы» удваивалась или утраивалась в каждом из последних четырех кварталов.

Корпоративные истории

- Акции Nvidia (NVDA) теряли больше 7%: компания сильно отчиталась за 4 квартал 2021 года и озвучила сильный прогноз на 1 квартал 2022 года, однако это не впечатлило инвесторов. Вполне возможно, что распродажа бумаг компании стала следствием завышенных ожиданий и недавнего отказа Nvidia от покупки Arm из-за регуляторных препятствий
- Акции Altice (ATUS) снижались на 18%: компания хорошо отчиталась за 4 квартал 2021 года, однако инвесторам не понравились ее планы по масштабному увеличению капвложений
- Акции Amplitude (AMPL) теряли 42% после слабого прогноза по выручке на 2022 год. Вслед за этим Morgan Stanley понизил цель по бумагам на 51%
- Акции AppLovin (APP) дешевели на 15% после относительно слабого прогноза по выручке
- Акции Applied Materials (AMAT) росли на 2% после хорошего квартального отчета
- Акции Cisco Systems (CSCO) прибавляли 3% после хорошего квартального отчета и повышения прогноза по прибыли на полный год
- Акции DoorDash (DASH) росли на 21%: компания сообщила о рекордном объеме заказов в последнем квартале

- Акции Fastly (FSLY) снижались на 29% после слабого прогноза по выручке на 2022 год
- Акции Fiverr (FVRR) росли на 13% после сильного квартального отчета и такого же прогноза по выручке на 2022 год
- Акции Global-E Online (GLBE) дорожали на 14% после сильного квартального отчета и сильного прогноза по выручке на полный год
- Акции Hyatt Hotels (H) теряли 6%: компания сообщила о большем квартальном убытке, нежели ожидал рынок. Аналитики Raymond James и Jefferies довольно негативно охарактеризовали результаты компании
- Акции TripAdvisor (TRIP) дешевели на 9% после слабого квартального отчета
- Акции Walmart (WMT) росли на 2%: компания озвучила сильный прогноз по продажам на полный год и сообщила о планах провести в 2023 финансовом году обратный выкуп объемом как минимум \$10 млрд