К американскому рынку. Большого страха нет

Американские фьючерсы после азиатских сессий нарастили свои значения, за ними подтянулись слегка вверх и европейские рынки, которые заняли сегодня выжидательную позицию перед заседанием германского конституционного суда в среду. Инвесторы ждут одобрения в Карлсруэ механизма ESM, но есть некоторые опасения касательно того, что сам этот механизм нарушает прерогативы германской законодательной власти контролировать затраты бюджета. Со своей стороны, А. Меркель убеждает, что механизм ESM вполне конституционен для Германии. Знаком предполагаемого одобрения явился отказ суда по иску германского юриста переносить срок заседания из-за принятия ЕЦБ программы покупки бондов, что помогло во вторник укреплению курса евро.. Западные рынки ориентируются сегодня и на заседание ФРС, по рынку ходят слухи о возможном запуске QE3 в четверг. В 16.30 вышли данные по торговому балансу США, дефицит в июле возрос незначительно с $41.9 млрд до $42млрд (оценка $43.5-44.3 млрд) за счет сокращения как экспорта, так и импорта. На фондовые фьючерсы доклад повлиял мало, но курс евро/доллар после 16.30 подрос. Падение доллара сегодня развернуло вверх нефтяные цены, которые утром колебались под воздействием фактора непредсказуемости действий германского суда.

Российский рынок к американской сессии восстановил часть утренних потерь. Среди героев дня акция Полюс золото. По данным Forbes, Михаил Прохоров собирается продать свою долю в Polyus Gold (37,8%) другому акционеру компании - Сулейману Керимову(40,22%) компании, что повлечет обязательную оферту на выкуп бумаг для миноритариев. Среди лидеров падения ФСК ЕЭС, которая корректирует свое большое ралли совместное с холдингом МРСК. Сегодня вышли новости о том, что ФСК ЕЭС хочет нарастить инвестзатраты. Американский рынок после вчерашней коррекции подрастает, по итогам американской сессии в среду предполагаем позитивное открытие.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 1430.9 (+4.5), Nasdaq(+8.75)

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 1430.9 (+4.5), Nasdaq(+8.75)

Душин Олег, аналитик ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналитический отдел

Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com

Начальник отдела Аналитик Аналитик	Николай Подлевских Андрей Верников Душин Олег	podlevskikh@zerich.com vernikov@zerich.com dushin@zerich.com
Отдел по связям с общественностью		
Менеджер	Анастасия Тихомирова	tihomirova@zerich.com
Клиентский отдел		
Сотрудник клиентского отдела	Востриков Иван	vostrikov@zerich.com

ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 Москва 119034 Всеволожский пер. д.2.