К американскому рынку. Америка дает знак к снижению

Американские фьючерсы указывают сегодня на коррекцию. Ралли в Японии и данные по жилищному рынке помогли перекупленному S&P 500 закрыться в среду на позитивной территории. Однако сегодня Япония (-1.57%) провалилась вниз – рос курс йены, Европа корректируется в меньшем степени, однако явных показателей для отскока нет. В 16.30 вышли данные по claims, они оказались 382000 (оценка 373000). Падение произошло за счет ревизии прошлых данных с 382000 до 385000. Оптимизма такой доклад не добавил. Медвежий мейнстрим на этой неделе идет от Китая. Выход предварительного индекса деловой активности PMI HSBC на 47.8 (после 47.6 в августе) опустил фондовый рынок Китая на нижайшие уровни с февраля 2009г. Это 11-ый месяц индекса HSBC Китая ниже уровня 50, сигнализирующий о сужении деятельности, что и давит сегодня на все рынки. Сегодня упал и композитный индекс деловой активности PMI еврозоны, хотя индекс PMI в отдельно взятой Германии вырос. Пришло время для коррекции S&P 500 и вероятно, что мало изменит ситуацию выход в 18.00 индексов ведущих индикаторов и деловой активности Филадельфии.

Индекс ММВБ движется между 1480 и 1500. Акции Роснефти и Сбербанка держатся лучше других, но в целом продолжается коррекция. Нефтяные цены во вторник-среду ощутимо упали, что сбавило энтузиазм насчет эффекта QE3. Давление после отчета за первое полугодие испытывают акции ВТБ. Прибыль банка упала из-за роста резервов, убытков по курсам и убытков по ценным бумагам. Среди лидеров роста Новатэк, сегодня были опубликованы ставки НДПИ по газу, которые были меньше озвученных в мае. К американской сессии колебания ММВБ сузились. Похоже, что игроки ждут небольшого падения фондового рынка США, а также окончания падения нефтяных цен.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 1447.1 (-6.1), Nasdaq(-9.5)

Душин Олег, аналитик ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналитический отдел		
Начальник отдела	Николай Подлевских	podlevskikh@zerich.com
Аналитик	Андрей Верников	vernikov@zerich.com

Аналитик	Душин Олег	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.