К американскому рынку. Яблоки в США созрели

Неделя началась на западных рынках с падения. Повод для этого дали слухи о разногласиях Меркель и Олланда по поводу единого банковского контроля в ЕС со стороны ЕЦБ. Меркель сомневается в том, что это возможно с 1 января 2013г. Негатива по акциям добавил выход в 12.00 индекса германского бизнес доверия ifo, который упал внезапно до 101.4 (оценка 102.5) после 102.3. Выход доклада подтолкнул вниз и американские фьючерсы, которые указывают на коррекцию после четвертной экспирации фьючерсов и опционов в пятницу. Подтверждая общий негативный фон, упала в предторгах акция Apple на 2.2%. Компания продала на дебюте 5 млн Iphones, что очень много, но оценки давались до 10 млн. На самом деле, американский рынок созрел для коррекции, учтя положительные вести о QE3, а также положительный сценарий публикации программы реформ Испании 27 сентября. Ярким пятном выступает только отчет американской строительной компании Lennar (+2.6%). Она показала EPS 40 центов прибыли (оценка 28 центов).
Российский рынок на падении второй раз попробовал уровень 1480 по ММВБ, небольшой шаг остается до заполнения гэп 14 сентября (закр 13.09 1472.6) Подвергаются сильному давлению акции Газпрома, однако устойчивость индексу придают покупки Сбербанка об.. Упал курс евро/доллар, падают нефтяные цены, что поддерживает медвежьи настроения в России. Однако падение в США выглядит достаточно умеренным. Во вторник поэтому предполагаем позитивное открытие. Если индекс ММВБ второй раз подряд удержится выше 1480, то к концу недели возможен разворот вверх и движение на новостях вокруг Испании к уровням 1520.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 1446.5 (-5.4), Nasdaq(-17.5)

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.