Прогноз. Рост оптимизма

Европейские площадки подкрепили бычьи настроения в России. Интерес к акции Роснефти поутих в связи с ее относительной перекупленностью, зато остальные бумаги пробуют подрастать широким фронтом за исключением Русгидро, на которую продолжает давить новость о допэмиссии. Новостной фон сегодня связан, прежде всего, с отчетным сезоном. В четверг отчитываются 34 компании Stoxx 600 и 44 S&P 500. Отчеты компаний Unilever и BASF превзошли оценки, которые оказались заниженными на фоне европейского кризиса, эти акции повели рост в Европе. Нефтяные цены также развернулись вверх перед выходом данных по заказам на товары длительного пользования, от которых ждут в сентябре рост +7% после падения на 13.2% в августе. Завтра в США выходят данные по ВВП третьего квартала, от которого ждут ускорение роста до 1.9% после +1.3% во втором квартале. В четверг уже вышли данные о росте ВВП Великобритании на 1% (оценка 0.6%), что, конечно, связано с Олимпийскими играми и означает выход Великобритании из рецессии. На общем оптимизме вокруг отчетов спал интерес к доллару как резервной валюте, что вызвало выход курса евро/доллар на уровень 1.3. В США кроме durables сегодня выходят данные по claims и по жилищным контрактам. После торгов отчитываются Apple и Amazon. Индекс ММВБ вчера оттолкнулся от нижнего края октябрьского рейнджа и пока торгуется в нижней его части (центр ММБ 1464-1465). В пятницу предполагаем позитивное открытие.

Душин Олег, аналитик ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналитический отдел		
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.