

К вечернему рынку. Рынок переваривает Бернанке

Американские фьючерсы с ночи стояли в негативе, отражая разочарование инвесторов после прочтения вчера стейтмента ФРС. Негатив был усилен выходом данных по Китаю, где индекс деловой активности PMI HSBC упал более ожиданий. Медвежьи настроения по акциям в Китае наблюдается и из-за роста ставок на национальном денежном рынке. Банк Китая воздержался от проведения операций репо, ставки по 7 дневным репо возросли до 10.77% - высочайший уровень с марта 2003г. Шанхайский CSI 300 потерял в четверг 3.3%. Следующую порцию негатива американские фьючерсы получили после резкого открытия вниз европейских площадок. На этом фоне опускание фьючерсов S&P 500 после выхода данных о росте claims на 18000 до 354000 выглядит довольно локальным. В 18.00 выйдут перепродажи домов, ведущие индикаторы и индекс деловой активности Филадельфии. Индекс S&P 500 в четверг торгуется ниже 50 дневной средней и, похоже, выходит на уровни поддержек недельной давности (1600-1610).

Российский рынок испытал наибольший пресс продаж на первом часу торговли, далее индекс ММВБ вышел из-под уровня 1300. Лучше рынка выглядят акции Роснефти, Новатэк, Мечел, Лукойла. Лидером же продаж выступает акция Сбербанка, акции Газпрома обновили годовые минимумы. На фоне крупного падения в мире горного сектора и commodities (после плохих данных из Китая) относительно умеренно снижается акция Норильского никеля. Заявление Бернанке о возможном окончании программы QE3 в середине 2014г. переживает на развивающихся рынках кульминацию негативного восприятия. В пятницу предполагаем негативное открытие.

Фьючерсы в предторгах - S&P500 1607.4 (-16.3), Nasdaq(-30.25)

Олег Душин, аналитик ИК "ЦЕРИХ Капитал Менеджмент"

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналитический отдел		
Начальник отдела	Николай Подлевских	podlevskikh@zerich.com
Аналитик	Андрей Верников	vernikov@zerich.com
Аналитик	Душин Олег	dushin@zerich.com
Аналитик	Шишкина Елена	shishkina@zerich.com
Отдел по связям с общественностью		
Менеджер	Мария Синдинская	Sindinskaya@zerich.com
Клиентский отдел		
Сотрудник клиентского отдела	Хозумов Ярослав	hosumov@zerich.com

ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент

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