

К вечернему рынку. На правах коррекции

Американская статистика в 16.30 сама по себе ввела инвесторов в небольшое смущение. Заказы на товары длительного пользования выросли в июне на 4.2% , что сильнее оценки 1.5%. Однако без транспорта durables показали “всего” 0% (оценка +0.6%). Claims выросли на 7000 до 343000 (оценка 341000). Другими словами, экономические данные не несут всё-таки однозначно позитивный характер, и игроки на фондовом рынке на них слегка задержали дыхание и наблюдают, как ведут себя доходности treasures перед аукционом по семилетним бумагам в 21.00. Доходности казначейских бумаг вчера раллировали, и сегодня продолжает прирастать , что совпадает с негативом американских фьючерсов и отражает растущие опасения сокращения объема QE3. Американский рынок третий день продолжает коррекцию, что оказывает плохое влияние на остальные фондовые рынки, включая российский.. Негатив в Америке, как и вчера, умеряется рядом позитивных отчетов – General Motors, Visa, Facebook. Напротив, отчет химического концерна BASF дополнительно давит на германский DAX.

Индекс ММВБ в довольно спокойном режиме продаж опустился ниже 1400. Падение идет широким фронтом во главе с энергетическим и металлургическим секторами, продолжает снижаться сильно перепроданный Уралкалий. Лучше рынка выглядит МТС, чей рейтинг был повышен агентством S&P. Предполагаем, что коррекция в США будет умеряться попытками подрастания технологического сектора. Приостановили падение нефтяные цены. В пятницу ожидаем попытку отскока на открытии.

Фьючерсы в предторгах - S&P500 1676.4 (-7.4), Nasdaq(+4.25)

Олег Душин, 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
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.