

Прогноз. Россия лучше Америки.

Российский рынок в начале недели пытается противостоять негативным ветрам из США. Некоторую поддержку рынку оказал президент Путин на саммите АТЭС. Президент высказался за либерализацию экспорта сжиженного газа, упомянув при этом компанию Новатэк. Также было сказано об общих планах расширения взаимодействия со странами АТР в сфере энергетике, что помогло выйти в плюс акции Газпрома. В иной ситуации в позитив вышла бы сегодня и акция Сбербанка; банк сегодня показал неплохой отчет за сентябрь (и 9мес.) 2013 г. по РСБУ. В частности, в сентябре сократилась доля просроченной задолженности.

Внешний фон сегодня негативный. Индекс S&P 500 собирается снова тестировать уровень 50-дневной средней (1680), после того как спикер Палаты представителей Бонер в воскресенье отверг вариант безусловного принятия билля о повышении потолка госдолга. Республиканские лидеры собираются обсуждать причины повышения госдолга США, между тем дедлайн по повышению его лимита, по оценке Казначейства, наступит уже 17 октября. На прошлой неделе Бонер порадовал рынки, сообщив, что проявит гибкость в бюджетных вопросах. Однако что-то заставило его занять более жесткую позицию. Возможно, в этом “виноват” Обама, который сказал, что готов обсуждать программу доступного медицинского страхования - Обамакару после решения вопросов повышения лимита Госдолга, а не “до”, как хотели его оппоненты.

Европейские рынки и американские фьючерсы показывают сегодня значительный негатив. Лишь растет в предторгах акция Apple - после сильного апгрейда. Завтра в США начнется отчетный сезон, а послезавтра выйдут протоколы заседания ФРС. Ожидается очередной прирост корпоративных прибылей в третьем квартале, но перед лицом возрастания вероятности долгих переговоров по бюджетным вопросам инвесторы продают сегодня акции и покупают treasures. Довольно необычно, но российский рынок выглядит в начале недели лучше Америки. Символом российского благополучия является присутствие Путина на саммите АТЭС и отсутствие на нем Обамы, который отменил свой визит из-за финансовых трудностей в Вашингтоне. Тем не менее по итогам американской сессии во вторник предполагаем негативное открытие.

Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент

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