EUR/USD, GBP/USD.

Попробуем последовательно рассмотреть драматический вчерашний день. После необоснованного роста евро перед закрытием азиатской сессии на 50 пунктов, цена за три часа с открытия европейской сессии вернулась на исходные позиции. С начала американской сессии вышли хорошие данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США (298К vs прогноза 328К). Главная для США новость – ВВП за 3-й квартал – вышла фееричной, оценка повысилась до 3,6% против ожидания 3,0%. На данных евро снизился ещё на 40 пунктов. ЕЦБ монетарную политику оставил без изменения и евро продолжал медленно снижаться. Но вновь всё обернулось иначе на комментариях Марио Драги. Прогноз ЕЦБ по ВВП на будущий год был увеличен с 1,0% до 1,1% и по инфляции снижен с 1,3% до 1,1%. При этом Драги подчеркнул, что риски для экономики остаются нисходящими, но Центробанк не будет торопиться с развитием смягчения. Также отметим важную деталь в речи М. Драги – он сказал, что, несмотря на прогноз по снижению безработицы в 2014 году до 12,0%, это вряд ли повысит потребительский спрос по причине насыщенности рынка, и выход видится в освоении новых рынков, очевидно, намекая на ассоциацию с Украиной.

Но евро взметнулся вверх на 130 пунктов. Причём никакие другие валютные пары на рынке не изменились. Даже швейцарский франк, жёстко привязанный к евро, снизился лишь на 80 пунктов. Резонансно смотрится рост евро и на фоне английского фунта. Министерство финансов Великобритании повысило прогноз роста экономики на 2014 год с 1,8% до 2,4% с прогнозом по созданию новых рабочих мест в 400 тыс. и сокращению дефицита бюджета с 6,5% до 5,6% в 2014/15 финансовом году. На данный оптимистичный прогноз фунт стерлинг не отреагировал ни малейшим образом, в дальнейшем снижаясь на фоновом ожидании сворачивания американского QE с декабрьского заседания. Также на рынок поступила информация, что рост евро связан со спекулятивными покупками единой валюты неким крупным английским банком.

Мы ожидаем скорого возврата цены к минимумам 4-5 декабря и даже ниже их. Сегодня будут к этому очень весомые причины. В 15:00 мск выходит объём промышленных заказов в Германии за октябрь: прогноз -0,4% против 3,3% в сентябре. В 17:30 мск – число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь: прогноз 180 тыс.против 204 тыс.в октябре, но как мы уже отмечали не раз, нонфармы выйду значительно лучше ожиданий. Общий уровень безработицы в США ожидается снижением с 7,3% до 7,2%. Личные расходы потребителей ожидаются ростом с 0,2% до 0,3%, наконец, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за декабрь ожидается ростом с 75,1 до 76,2. Всё это ещё более усилит вероятность сокращения количественного смягчения с 18 декабря и направит котировки вниз.

Ожидаем снижение евро к 1.3525, фунта к 1.6260, 1.6215, 1.6135.

USD/JPY.

Вчера японский кабинет министров одобрил государственную программу экономических стимулов на 5,5 трлн йен. Часть средств Минфин планирует получить за счёт продажи акций Nippon Telegraph and Telephone (NTT). Но общее ожидание сокращения программы выкупа активов ФРС (ВВП США за 3-й квартал во 2-й оценке повысился до 3,6% против ожидания 3,0%). Американский фондовый индекс S&P500 потерял 0,44%, йена снизилась на 56 пунктов.

Сегодня ожидаем хороших Nonfarm Payrolls за ноябрь и продолжение снижения фондовых индексов и йены.

В понедельник (5:50 мск) публикуется ВВП Японии за 3-й квартал в финальной оценке, прогноз составляет 1,6% против 1,9%.

Цели снижения: 100.95-101.15, 100.25/40, 99.55/75.

AUD/USD.

Австралийский доллар по итогу вчерашнего дня подрос на 33 пункта на фоне удорожания нефти и промышленных металлов, спрос на которые повысился в связи с отличными американскими данными в четверг. Но дальнейший рост нефти под вопросом в связи с тем, что Иран в любой момент, как только снимутся ограничительные санкции, готов поставлять на рынок по 4 млн баррелей в день (с текущих 1,2 млн). Цены на металлы пока ещё на низших уровнях с ноября и на возросший сегодня индекс строительства в Австралии за ноябрь (55,2 против 54.4 в октябре) цена отреагировала даже снижением. Снижается и австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 на 0,17% (7:00 мск) вслед вчерашнему падению американского рынка.

Ожидаем возобновление снижения австралийца к целевому диапазону 0.8950/80.

Аналитический обзор предоставлен компанией ИнстаФорекс (www.instaforex.com)