Премаркет американского рынка. Рассогласование мыслей

Во время пресс конференции Бернанке в среду американский рынок пошел вниз. Всё-таки инвесторы втайне рассчитывали, что председатель ФРС даст какой-то намёк насчет развертывания следующей программы монетарного стимулирования QE3. Но Бернанке много рассуждал о замедлении экономики и ничего не сказал о её стимулировании монетарными методами. Рынки развернулись вниз вечером в среду и продолжают падать в четверг. Сегодня к тому же упал композитный индекс деловой активности еврозоны PMI с 55.8 до 53.6(оценка 55.2). Ранее в четверг вышел HSBC flash PMI в Китае, упал до 50.1 с 51.6 в мае, правда, китайский рынок на новости о замедлении экономики, препятствующей повышению ставки Народным банком Китая, вырос.

В 16.30 вышли claims, которые неожиданно выросли на 9000 (до 429000)(оценка 415000). Эти данные усилили негатив фьючерсов. В 18.00 выйдут данные по новым продажам домов (оценка 305, падение на 5-6%).

Сегодня падают и нефтяные цены вслед за снижением прогнозов роста в США, и курс евро. Сегодня заседают министры финансов ЕС и вероятно к этому заседанию, как на зло, глава греческой оппозиции Самарас заявил, что его партия будет голосовать против правительственного плана экономии на следующей неделе.

Российский рынок акций утром еще пытался противостоять падению, но ближе к американской сессии распродажи усилились. Особенно сильно упал рынок после выхода claims. Падение идет широким фронтом, среди лидеров снижения акции Газпрома и ВТБ. Сегодня уже рынок может бросить вызов июньским низам ММВБ (1611). В условиях общей неустойчивости рынков ожидаем и в пятницу негативное открытие.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 1264.4 (-15.4), Nasdaq (-22.75)

Душин Олег, 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	Виктор Марков	markov@zerich.com

Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com

Отдел по связям с общественностью		
Менеджер	Алина Федченко	fedchenko@zerich.com
Клиентский отдел		
Сотрудник клиентского отдела	Востриков Иван	zaharov@zerich.com

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