Маркет американского рынка. Рост на экономическом оптимизме

Чем ближе подходит решающий момент голосования в греческом парламенте, тем смелее ведут себя инвесторы. Европа растет вслед за приростом на Wall-Street в понедельник. В США неопределенность фьючерсов сменилась их ростом ближе к сессии. Уверенность инвесторов подкрепил выход индекса цен домов Шиллера. Внезапно в апреле он показал рост, первый раз за 8 месяцев, Шиллер 20 +0.7%. Это может быть знаком разворота на жилищном рынке. В 18.00 выйдет в США индекс потребительского доверия (оценка 62). Однако основное внимание в Европе приковано к Греции. Точное время голосования в Афинах неопределенно, но по плану экономии бюджета оно состоится в среду. Правящая партия дает Папандреу 155 голосов (из 300), но 2-4 человека могут проголосовать против. Однако в других партиях могут найтись сторонники Папандреу перед лицом заявления Евросоюза о том, что не существует Плана В для Греции в случае провала в парламенте плана экономии. Пока же сторонники Папандреу стараются объяснить, что возврат к драхме приведет к коллапсу греческих банков из-за массовых изъятий сбережений. Евросоюз в лице Саркози продемонстрировал добрую волю вчера, предлагая план добровольной конвертации долгов Греции в 30 летние бумаги как часть второго пакета помощи стране. Не оценив этого, греческие профсоюзы начали во вторник всеобщую 48 часовую забастовку.

Российский рынок сегодня растет и заполнил гэп 20 июня (закр. 17.06 1645.81). Рост ведет нефтегазовый сектор. Цены на нефть подрастают на ожиданиях падения запасов нефти в США, что говорит о достаточном спросе на энергоресурсы. Лидерами же дня являются ряд компаний, связанных с горной добычей – Норильский никель (на идее buy-back), Уралкалий, Северсталь. При решении греческого вопроса в среду на благоприятном фоне индекс ММВБ может направиться в район 1670-1675. В среду ожидаем небольшой откат на открытии, впрочем, аналогичное ожидание на вторник не оправдалось. В среднесрочном плане держим рекомендацию мягкое накапливать.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 1281(+4.7), Nasdaq (+7)

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
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.