Обзор по мировым рынкам (26.07.11)

В понедельник фондовые индексы США в среднем снизились на 0.6%. Рынки находились под давлением ряда факторов: стат. данные несколько огорчили инвесторов, республиканцы и демократы не смогли договориться по поводу увеличения потолка по госдолгу, только корпоративная отчетность носила оптимистичный характер. Индекс экономической активности ФБР Чикаго за июнь чуть снизил темп падения, но оказался хуже ожиданий, а значение за май было пересмотрено в сторону существенного снижения. Долларовые активы теряют в цене на фоне споров республиканцев и демократов по плану сокращения госбюджета. В понедельник президент Обама напомнил конгрессменам, что отсутствие договоренности по повышению потолка госдолга до 2 августа приведет к техническому дефолту по казначейским облигациям, в результате чего экономика США понесет серьезный урон. Между тем лучше прогнозов отчитались компании: CNH Global N.V, Broadcom Corp, Netflix Inc, Anadarko Petroleum Corp. Сегодня Ford Motor отличался лучше прогнозов по прибыли и выручке во 2 квартале.

Азиатские фондовые индексы завершили торговый день в плюсе. Японский TOPIX и китайский CSI 300 прибавили 0.5% и 0.3%, соответственно, гонконгский Hang Seng повысился на 1.25%. Участники рынка позитивно восприняли заявление компаний Canon Inc и Baidu Inc, которые прогнозируют рост доходов в 3 квартале. Эти заявления несколько отвлекли инвесторов от событий в США и Европе. Акции Canon Inc, крупнейшего производителя камер, подорожали на 2.6%, Baidu Inc, крупнейшая интернет компания в Китае, выросла на 9.3%.

По европейским фондовым индексам наблюдается разнонаправленное движение. В Германии индекс потребительского доверия Gfk за август снизился с 5.5 п. до 5.4 п., хуже прогнозов. Между тем во Франции индекс потребительского доверия в июле неожиданно вырос до 86 п. Рост ВВП Великобритании во 2 квартале совпал с прогнозами и составил 0.2% по сравнению с 1 кварталом, однако, существенно замедлился с 0.5%. Прибыль BP, UBS, Deutsche Bank во 2 квартале не оправдала ожидания аналитиков, акции компаний снижаются.

На мировом валютном рынке пара евродоллар приблизилась к уровню 1.45. На рынке происходит бегство от доллара на фоне опасения наступления технического дефолта США. Продолжаются укрепляться традиционные «защитные» активы: швейцарский франк, японская иена, австралийский доллар и некоторые драг. металлы. Сегодня Банк Индии неожиданно поднял ставку РЕПО до 8% на 0.5%. никто из аналитиков не прогнозировал рост более чем на четверть п.п.

Антон Старцев, ведущий аналитик

Календарь ближайших событий:

26.07.11
17:00 США. Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller.
18:00 США. Индекс потребительского доверия, продажи домов на первичном рынке жилья.
Отчетность Amazon.com Inc.

27.07.11
16:30 США. Заказы на товары длительного пользования.
18:30 США. Изменение запасов нефти за неделю.

Аналитические материалы ИФ "ОЛМА" доступны на сайте http://www.olma.ru/services/analytic/

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2011

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.