Прогноз. День какой-то надежды

Российский рынок в четверг в очередной раз отскакивает от психологического уровня 1700. После вчерашнего провала американские фьючерсы показывают отскок в четверг, что показывает на то, что инвесторы считают вчерашнее падение (S&P 500 -2%) избыточным по отношению к текущей дискуссии о повышении потолка госдолга в США. Сегодня в палате представителей будет голосоваться план спикера Бонера, который вчера подвергался корректировке после критики бюджетного комитета Конгресса(CBO). Новый вариант плана вызвал энтузиазм у большего количества республиканцев и имеет большую вероятность пройти в нижней палате. Хотя Сенат контролируется демократами, их законопроект имеет большее количество числовых изъянов, поэтому по итогам четверга можно ожидать подвижек в переговорном процессе законодательной и исполнительной власти перед лицом приближении контрольной даты 2 августа. В конечном итоге, по датам реальной остановки платежей последнее слово должно будет сказать Казначейство США. Таким образом, сегодня может быть день надежд, когда инвесторы будут ориентироваться на экономические данные и корпоративные отчеты. В США сегодня отчитываются Starwood, Kellogg и Exxon Mobil. В 16.30 выйдут традиционные claims, а в 18.00 жилищные контракты.

Индекс ММВБ вчера покинул верхнюю часть текущего рейнджа 1700-1735 и сегодня имеет перед собой промежуточные сопротивления 1718-1719, которые преодолевались на волне радости от решения вопроса в ЕС о втором пакете помощи Греции. Ведущую роль в отскоке сегодня играют нефтегазовый и финансовый сектора. В среднесрочном плане сохраняются позитивные ожидания возобновления движения вверх, однако теперь после Греции нужны положительные новости из США. Но если эти новости будут неутешительными, ведущими к первым даунгрейдам США и отсутствия решения ко 2 августа индекс ММВБ уйдет снова ниже 1700. Из-за запутанности ситуации по США на открытие пятницы ожидания скорее неопределенные.

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.