0

Маркет американского рынка. Разочарование aposteriori

По большому счету ФРС вчера призналось, что дела в экономике обстоят далеко не блестяще и больше ничего регуляторы не сделали. Фраза стейтмента о том, что период низких ставок продлится длительное время заменена на промежуток “до середины 2013 года”. Хотя участникам рынка дана таким образом определенная гарантия на мягкость денежной политики, - замах на 2 летний период низких ставок говорит об изрядном пессимизме у Бернанке и ко. Также остается непонятно, что будет с идеей запуска программы количественного смягчения QE3, которая гуляет по умам инвесторов, но с которой, похоже, осторожничают члены комитета по открытым рынкам. Вопрос о декларировании QE3 26 августа на форуме ФРС остается открытым. Так или иначе, Бернанке оставил вчера рынок при своих, индексы отскочили из состояния рекордной перепроданности, а сегодня переживают период разочарования после внушительного отскока. Американские фьючерсы показывают негативные значения с ночи среды, и негатив нарастал ближе к сессии вместе с падением европейских банков. Сегодня после торгов отчитываются Cisco и News corp.

Российский рынок открылся резко позитивно, но во второй половине дня под влиянием американского негатива довольно резко провалился и снова тестирует вчерашние уровни. Лидируют в падении Сбербанк и ВТБ - вслед за падением европейских банков. Среди героев роста Уралкалий и Норильский никель. Акции ГМК растут на новости о возможном повторении оферты Русалу по выкупу его 25% пакета акций Норникелем. Российский рынок остается в состоянии заметной перепроданности, однако обещать утренний отскок в четверг, такой же, как сегодня затруднительно.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 -20.1 (1151.6), Nasdaq(-39.75)

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
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.