Маркет американского рынка. Восстановление доверия

На этой неделе бал должны править, похоже, новости по экономической динамике. Американские фьючерсы и Европа сегодня торгуются в плюсе. Рост в пятницу американского рынка поддержали данные о росте розничных продаж в июле – первом месяце третьего квартала. В самом начале новой недели мировые рынки активно среагировали на данные о более медленном падении ВВП в Японии во втором квартале. Падение в результате мартовского землетрясения было острым, но и восстановление происходило быстрее ожидаемого. Во втором квартале ВВП Японии упал на -0.3% или -1.3% в годовом исчислении против оценки -2.7%. Взбодренный данными по ВВП Nikkei 225 вырос на 1.37%.

В 16.30 вышел индекс деловой активности Нью-Йорка, который упал с -3.8 до -7.7 (оценка +1). На фьючерсы эти плохие данные регионального масштаба оказали лишь очень краткосрочный понижательный эффект. В предторгах на 3% вырос Bank of America, который заявил, что выходит из бизнеса кредитных карточек. Похоже на то, что финансовый сектор S&P 500 будет возмещать сегодня свое падение в пятницу. Отчитавшись, упал на 1.5% хозяйственный ритейлер Lowes, - эта компания показала разочаровывающие цифры продаж и понизил квартальный прогноз. Но в целом инвесторы ставят на то, что экономическое восстановление всё-таки продолжается, и на волне этой веры мы ожидаем возвращение S&P 500 на уровень 1270.

Российский рынок сегодня продолжает уверенный отскок и индекс ММВБ, наконец, покидает область относительной перепроданности. Рост акций поддерживается укреплением курса рубля и можно предполагать, что индекс ММВБ закрепится выше уровня 1500, двигаясь на первой волне роста к 1530. Основное событие дня в России – это принятие решение о целесообразности buyback акций Норильского никеля на СД ГМК, к этому присоединяется и решение о подготовке новой оферты Русалу. Поскольку по слухам цена buy-back будет высока, эта новость положительная для акции. Впрочем, лидером дня сегодня опять является Ростелеком. За счет акций ИнтерРАО подтягивается вверх энергетический сектор. Восстановление акций приобрело устойчивый рисунок и возможные откаты на открытие вторника не меняют общей картины.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 +10 (1186), Nasdaq(+11.25)

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.