Маркет американского рынка. День теста на прочность

Сегодня день испытания - отката после внушительного ралли отскока. С утра американские фьючерсы готовились к неутешительным данным по экономике. Вчера S&P 500 вырос на 2.18%, игнорируя падение индекса деловой активности Нью-Йорка на основе новостей M&A (сделка Motorola-Google), на вере в то, что ФРС в случае чего придет на помощь, на данных по ВВП Японии. Во вторник уже выходили данные по ВВП еврозоны, которые не принесли утешения. ВВП Германии вырос во втором квартале всего на 0.1% (оценка 0.5%), что сказалось на ВВП еврозоны +0.2% (оценка 0.3%). Европейские рынки погрузились в негатив и потащили дальше вниз американские фьючерсы.

В 16.30 вышли данные по жилстартам в США. Жилстарты упали на 1.5% до 0.604 млн. (оценка 0.6 млн.). Хотя июньские данные подверглись понижательной ревизии, на фьючерсы этот доклад оказал скорее положительное воздействие. В 17.15 вышли данные по промышленному производству. Оно выросло на 0.9%(оценка 0.5%). Эти данные вызвали взлет по фьючерсам. Сегодня также отчитывались 2 крупные розничные компании Wal-Mart и Home Depot. Обе компании раллировали в предторгах - на 3.6% и 2.8% - за счет повышения прогнозов на год. Перед торгами Fitch подтвердило прогноз рейтинга ССША на уровне AAA, что тоже неплохо для инвесторов.

Российский рынок сегодня провалился с утра, опережая падение американских фьючерсов и ведомый падением нефтегазового сектора, падение рынка ускорило ухудшение ситуации на европейских площадках. Индекс ММВБ в течение сессии отдавал треть предыдущего отскока. Столь острое падение российского рынка сразу после выхода из состояния относительной перепроданности определяется продолжающимся воздействием даунтренда, и с 16 августа мы отказались от нейтральности в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) и установили рекомендацию тактических продаж. Хотя данные по промпроизводству США вызвали покупки, в среду ожидаем негативное открытие.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 -8 (1189), Nasdaq(-15.5)

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.