Маркет американского рынка. Надежда увядает, зародившись

Второй день инвесторы собираются вверх на ожиданиях вокруг симпозиума ФРС в Джэксон холле в конце этой недели. От Бернанке ждут ободряющие слова в плане запуска QE3. Вера эта носит отчасти иррациональный характер, вчера уже попытка роста была стиснута справедливыми сомнениями в желаемой агрессивности Бернанке в деле нового раунда покупок ценных бумаг ФРС. Похоже, что кроме как исторической годовщины объявления о QE2, ничего более серьезного за ожиданиями QE3 инвесторов не стоит. Правда, доходность американских облигаций так низка, что дальше их покупать неинтересно и инвесторы присматриваются к акциям. Сегодня утром как раз вышли данные из Китая о росте предварительного индекса деловой активности HSBS с 49.3 до 49.8, что опять дало извинение для роста акций. Но в Европе днем выходили не очень хорошие данные, которые умерили страсти. Упали в 12.00 индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности. Упал в 13.00 индекс инвесторского доверия ZEW в Германии с -15.1 до -37.6 (оценка -26). И европейские рынки сразу после полудня стали терять пар. Американские фьючерсы также снизили свои позитивные значения, а вчерашний лузер (-7.9%) Bank of America опять покатился вниз (-2% в предторгах). В 18.00 также выходят новые продажи домов (оценка 313).

Российский рынок открылся бодро вверх, но после 12.00 на рынок возвратились продавцы. На приспускании Европы ММВБ вышел в негатив. Наиболее сильно теряют сегодня основные банки и металлурги во главе с Норильским никелем. Лучше держится нефтегазовый сектор – нефтяные цены продолжают подрастать и энергетики во главе с холдингом МРСК. Ближайшая дневная поддержка ММВБ 1425. Рост среднесрочного негатива не дает пока поднять российским инвесторам, но в среду снова ожидаем позитивное открытие, как реакцию на отскоки индекса S&P 500 от сильного уровня 1100..

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 +3.5 (1126.5), Nasdaq(+12.25)

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.