Маркет американского рынка. Ждет Обаму

Настроения на рынке в среду приподняты. Инвесторы с надеждой ждут выступление Обамы в четверг по вопросам создания новых рабочих мест. Конечно, об этом выступлении и предложениях президента знали ещё с августа, однако магическое воздействие оказывает цифра $300 млрд., так оценивают величину вливаний в экономику, которая формируется за счет налоговых льгот гражданам, расходам на инфраструктурные объекты и помощь местным органам. Источником возмещения этих расходов станет увеличение налоговых поступлений за счет роста экономики. Рост доходов бюджета в будущем - это вероятностное предположение, но отчаявшись ждать стимулирования со стороны ФРС, инвесторы рады и этим большим величинам, рассчитывая втайне на какое-то продолжение на заседании ФРС 21 сентября. Завтра вечером все будут гадать относительно реалистичности пакета Обамы, но пока идет покупка на слухах.

На европейских рынках также наблюдается успокоение. Конституционный суд ФРГ одобрил действия правительства по помощи проблемным странам Евросоюза. Долговой рынок Италии живет дополнениями к плану экономии бюджета, принятые во вторник вечером.

Корпоративные новости касаются Yahoo, где уволили CEO Carol Bartz, и акция растет почти на 7%, и Bank of America Corp (+3%), где также идет перетряска в рядах высшего менеджмента.

Российский рынок сегодня уверенно раллирует, и индекс ММВБ приближается к августовским верхам (1554). Среди голубых фишек выделяется рост Норильского никеля, ФСК ЕЭС, Северстали. При общем широком росте заметно лидерство металлургов и энергетиков. Индекс ММВБ в ближайшее время скорее всего преодолеет августовские верха, пока инвесторы на западных рынках вышли на охоту за дешевыми акциями.

В 22.00 выйдет Бежевая книга, от которой надо ждать знаков замедления роста экономики.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 +15.5 (1180.5), Nasdaq(+28)

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 Аналитик	Душин Олег Виктор Марков	dushin@zerich.com 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.