Церих
КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Маркет американского рынка. Успокоение после приступа страха

После утренней нервотрепки европейские рынки успокоились и вслед за американскими фьючерсами вышли в позитив. Итальянская паника имела спровоцированный характер, и новости теперь носят "планово" обратный характер. Так, на рынок просочилась информация о том, что ЕЦБ вчера начал программу покупки (40 млрд. евро) covered bonds для обеспечения ликвидности банковской сферы. Прошел итальянский аукцион по размещению 1-годовых бумаг на 5 млрд евро по рекордной доходности 6.087% (3.57% было на аукционе 11 окт). Спрос на долговые бумаги при такой цене даже вырос. После аукциона доходности 10 летних бумаг резко опустились ниже 7%, что является положительным фактором. Из-за вчерашней повышенной доходности (выше 7%) Италия потеряет дополнительно за три года 28 млрд. евро, что съест половину запланированной экономии бюджета. 14 ноября пройдет следующий тест - размещение 5летних бумаг Италии. Завтра Сенат в Риме проголосует за план экономии бюджета, а в выходные дни по этому же плану выскажется нижняя палата парламента. Депутаты решили собраться на выходных, чтобы раньше отправить Берлускони в отставку. Из Греции пришли, наконец, вести о том, что премьер-министром станет Лукас Пападемос.

В американских предторгах выросла на 6.6% акция Cisco.. Компания вчера вечером успешно отчиталась и повысила прогноз. Выручка компании $11.26 млрд (оценка $11 млрд), скорректированная EPS 43 цента (оценка 40 центов). В 17.30 выйдут данные по claims, торговому балансу и ценам импорта.

Российский рынок после массивных продаж воспрял духом. Акции Сбербанка превратились из лидера продаж в драйверы роста с разворотом европейских банков. Неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор, нефтяные цены продолжают свой рост. Нефтяные цены WTI вчера довольно слабо реагировали на итальянские новости, и даже пытались расти после данных о падении энергозапасов в США. Так или иначе, в среднесрочном плане на российском рынке продолжается спад негатива, хотя в пятницу ожидаем негативное открытие.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 +14.25(1240.25), Nasdaq(+23.75)

Душин Олег, аналитик ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналитический отдел

Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com

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	Анастасия Тихомирова	tihomirova@zerich.com
Клиентский отдел		
Сотрудник клиентского отдела	Востриков Иван	vostrikov@zerich.com

ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 Москва 119034 Всеволожский пер. д.2.