Прогноз. Скучный день

Российский рынок открылся бодро вверх после того, как S&P 500 закрыл день в нуле, противопоставив разочаровывающему отчету Apple повышение прогнозов Caterpillar и Boeing. Однако дела в Европе идут в четверг под сурдинку. Особенно страдает DAX после понижения прогнозов по 17 германским банкам агентством Moody's. Упали после отчетов акции Royal Dutch Shell и Siemens, но их негативный эффект был частично нивелирован результатами Unilever и France Telecom. Российским медведям также пытается помочь откат нефтяных цен после вчерашних данных о росте запасов энергоресурсов в США. Таким образом, игрокам остается надеяться только на новости в США, где в 16.30 выходит один из ключевых докладов недели о заказах на товары длительного пользования (оценка +0.6%), также выходят claims и жилищные контракты. Из крупных компаний отчитывается 3M, а после торгов Facebook. Американские фьючерсы торгуются в негативной области, что отражает рост скептицизма к концу отчетного периода. Он касается и положения дел в еврозоне, и ухудшения макроэкономических показателей в США. Американский индекс 2 дня подряд тестирует 50 дневную среднюю и уровень 1330, оставаясь в неведении относительно дальнейшего направления игры в августе.
26 июля мы возвращаем среднесрочную рекомендацию по рынку покупать (пауза 25 июля), но понижаем основную поддержку ММВБ с 1350 до 1309 в связи с рисками ухода в "отпуск" инвесторов на фоне проблем Испании и Греции..

Душин Олег, аналитик ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналитический отдел		
Начальник отдела Аналитик Аналитик	Николай Подлевских Андрей Верников Душин Олег	podlevskikh@zerich.com vernikov@zerich.com dushin@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.