

Прогноз. Америка движется к консенсусу

Новости отчета Apple и президента США Обамы поддержали фондовые рынки в среду. Российский рынок открылся вверх, отыгрывая потери понедельника, спровоцированные страхами “армагедона” долговых проблем западных стран. Однако сильный ход отчетного сезона США, прежде всего отчет IBM (+5.7%), а также банка Wells Fargo (+5.7%) обратил фондовые индексы опять в сторону повышения, а во второй половине сессии индекс S&P 500 стал прибавлять на сообщении Обамы о том, что он приветствует двухпартийный план “Банды 6” Сената по сокращению бюджетного дефицита на \$3.7 трлн за 10 лет. Ранее сообщалось, что президент отклонит республиканский план из Палаты представителей, направленный на глубокие сокращения госзатрат, что является условием повышения потолка госдолга США. Надежды на межпартийный консенсус в Белом Доме, предотвращающий риски технического дефолта 2 августа, подняли сегодня азиатские и европейские рынки, хотя президент Обама и назвал идущие переговоры по госдолгу “11 часом”, проводя аналогию со всемирной проблемой ухудшения экологии.

Другим драйвером рынка в среду являются технологические отчеты, прежде всего Apple, который вырос после торгов на 4.5%. Прибыли компании Apple выросли за год на 125% и оказались на 34% выше средних ожиданий. Технологичная Япония выросла на Apple на 1.17%. Европейские рынки сегодня поддержали сегодня Wall Street, напряжение перед встречей лидеров Евросоюза 21 июля в Брюсселе снизилось после того, как ЕЦБ сделал комментарии, из которых вытекает, что центробанк будет гибок в определении понятия дефолта, а, следовательно, ЕЦБ продолжит принимать греческие бумаги в обеспечении кредитов, если рейтинговые агентства объявят о дефолте Афин. Правда, А. Меркель сделала небольшой шаг в сторону, заявив, что вопросы Греции за одну встречу не решить. Нефтяные цены развернулись вверх вместе с фондовым рынком и подрастают сегодня на ожиданиях 7-ого подряд снижения запасов энергоресурсов в США. Нефтегазовый сектор вчера был одним из ведущих по S&P 500, а сегодня он ведет российский ММВБ. Европейские рынки на фоне своих долговых проблем отстают в росте от S&P 500 (+1.63%), однако американские фьючерсы показывают позитив, ожидая новые успешные отчеты, в частности American Express Co.. Однако основной технологический гигант Intel будет выступать после торгов. Также обещает поддержку российскому рынку выход данных в 18.00 по июньским перепродажам домов (оценка 4.9 млн.), напомним, что вчерашние данные о росте жилстартов на 14.6% сильно опередили ожидания.

Похоже на то, что индекс ММВБ задержится перед сопротивлением прошлой недели 1720 до американской сессии. Открытие же четверга будет зависеть от реакции на отчет Intel и ожиданий на встречу Евросоюза в Брюсселе, которые колеблются в зависимости от заявлений многочисленных политических деятелей ЕС. Однако стремление сбросить страхи среди инвесторов в политическом сообществе Европы так или иначе наметилось. Быстрый выход индекса ММВБ из под уровня 1700 возвращает среднесрочное позитивное видение по рынку.

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.