



Обзор по мировым рынкам (01.08.13)

В среду фондовые индексы США закрылись разнонаправлено. Была опубликована предварительная оценка ВВП за второй квартал, рассчитанная по новой методологии. Темпы роста ВВП за второй квартал оказались заметно выше прогнозов, но с учетом корректировки оценки за первый квартал (в сторону уменьшения), данные можно считать близкими к прогнозу. Комментарий ФРС по итогам двухдневного заседания комитета по открытым рынкам поначалу вызвал благоприятную реакцию (оценка состояния экономики стала немного более консервативной, что подразумевает уменьшение риска скорого сворачивания «количественного смягчения»), однако устойчивого роста не вызвал, поскольку сохраняется неопределенность не только в отношении возможных сроков сокращения программ выкупа облигаций, но и в отношении приемника Б. Бернанке на посту главы ФРС. Последний фактор стал более заметным после расширения шорт-листа кандидатов – помимо Дж. Йелен и Л. Саммерса в список теперь входит семидесятилетний Д. Кон, ранее бывший советником А. Гринспена. **С позиций технического анализа, вблизи психологически важного уровня 1700 пунктов по индексу S&P 500 встречено сопротивление, но сигналов к заметному снижению пока не сформировано.**

Азиатские фондовые индексы закрылись в плюсе. Японский TOPIX вырос на 2.8%, китайский CSI 300 – на 2.4%, гонконгский Hang Seng – на 0.9%. Основанием для оживления стали хорошие данные по экономике Китая – индекс NBS PMI в июле оказался выше прогнозов и вернулся в область выше 50 пунктов, что подразумевает повышение деловой активности. Кроме того, в Южной Корее было зафиксировано неожиданное увеличение объемов импорта.

На торгах в Европе наблюдается повышение. Умеренный тон комментария ФРС и хорошая статистика из Азии оказали поддержку рынку. Кроме того, благоприятный для рынка характер носят некоторые корпоративные новости. Так, заметно выше прогнозов оказалась чистая прибыль банковских групп Societe Generale и Lloyds. Теперь трейдеры ожидают итогов заседания ЕЦБ и выступления М. Драги (начало в 16:30 мск).

На валютном рынке пара евродоллар остается в диапазоне 1.32 – 1.33, сигналов к заметным движениям пока нет.

Антон Старцев, CFA, ведущий аналитик

Календарь ближайших событий:

01.08.13

15:45 Решение по ставке ЕЦБ.

16:30 США. Заявки на пособие по безработице.

18:00 США. ISM Manufacturing.

До открытия торгов в США – отчетность ExxonMobil (XOM), Procter&Gamble (PG), ConocoPhillips (COP).

02.08.13

13:00 Еврозона. PPI.

16:30 США. Данные по рынку труда.

18:00 США. Промышленные заказы.

Аналитические материалы ИФ "ОЛМА" доступны на сайте <http://www.olma.ru/services/analytic/>

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2013

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.