Прогноз. Игра с ветерками

Российский рынок пытается угадать направление фондового рынка США после праздника дня Независимости и реагирует на мелкие раздражители, удержав утром, тем не менее, уровни выше ММВБ 1700. Во второй половине дня возможна попытка выйти сегодня в позитив, ближайшее сопротивление ММВБ 1709-1710. В июльской перспективе индекс ММВБ подтвердил цели двинуться в район 1731-1732. Основная новость на сегодня это заявление народного банка Китая о том, что страна до сих пор испытывает инфляционное давление, и банк будет применять адекватную денежную политику. После трехгодичного максимума индекса CPI в мае +5.5% это звучит как предупреждение о новом повышении учетной ставки, при этом ужесточение политики может случиться даже на этот уикэнд, хотя данные по июньской инфляции выйдут только 15 июля. В результате заявления банка Китая нефтяные цены сегодня немного откатили вниз, что вызвало негативное открытие ММВБ. Европа торгуется сегодня индифферентно, но стоит отметить падение на 10% ритейлера Carrefour на беспокойствах по поводу затруднений его слияния с бразильской CBD. В России наибольшее давление испытывает банковский сектор, больше всех падают акции Банка Москвы и его ”выгодо”приобретатель ВТБ. Фиксация проходит и по акциям Газпрома, но в целом коррекция носит довольно умеренный характер - до получения более ощутимых негативных сигналов с фьючерсного рынка США. В США сегодня в 18.00 выйдут майские фабричные заказы (оценка 1%). Этот доклад ожидается неплохим, ранее рынок уже получил данные о росте майских заказов на товары длительного пользования на 1.9%. Однако индекс S&P 500 показал 5 сессий сильного роста, что может вести к замедлению покупок акций. Также китайский фондовый рынок сегодня мало среагировал на заявление своего центробанка, CSI 300 вырос на 0.02%. Возможно отложенная негативная реакция в Шанхае и Гонконге. Поэтому в среду ожидаем негативное открытие.

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.