Независимое аналитическое агентство
Инвесткафе

Рыночные обзоры

08 Dec 2011

Рынки к взлету готовы

Торги 8 декабря должны вывести российские индексы в плюс

Илья Раченков — Читать на сайте

Отыгрывая политические события, российский рынок просел намного сильнее, чем торговые площадки Европы. Тем временем 8 декабря могут быть объявлены важные меры поддержки экономики стран зоны евро, которые должны добавить оптимизма инвесторам. В этой связи на российских площадках формируется благоприятные условия для отскока.

После резкой просадки индексов 6 декабря, связанной с массовым выводом средств из России иностранных портфельных инвесторов, накануне, 7 декабря, российский рынок немного охладел к политике, поэтому падение стало не таким стремительным. ММВБ снизился на 0,65%, РТС — на 1,21%.

Между тем новостной фон из Европы, которая остается в центре внимания, по-прежнему противоречив. Настроение инвесторам подпортили сообщения о нежелании Германии совмещать уже существующий фонд поддержки еврозоны ЕФФС (440 млрд евро) и планируемый к созданию постоянный фонд Европейский механизм стабильности (500 млрд евро). Сегодня на встрече в Брюсселе данный вопрос будет обсуждаться европейскими лидерами, и рынки ждут от них прогресса в разрешении долговых проблем.

Пока же время от времени появляются различные слухи о принятых решениях: к примеру, о том, что ЕЦБ рассматривает привлечение финансирования на $600 млрд от МВФ, что, впрочем, было опровергнуто самим МВФ.

Другим важным событием дня следует назвать решение ЕЦБ по процентной ставке, которое объявят в 16:45. Это объявление будет сопровождаться комментариями по другим мерам, которые регулятор планирует проводить для поддержки экономического роста. Ожидается, что ставка будет снижена с 1,25% до 1%. Между тем агентство S&P добралось и до крупных европейских банков: на пересмотр, в частности, были поставлены рейтинги Societe Generale и Deutsche Bank.

Кроме того, агентство грозится понизить высший рейтинг и самого ЕС. Кстати, на одном американском интернет-ресурсе я увидел иллюстрации с забавной метафорой вольного или невольного сотрудничества ЕЦБ и S&P: первый приманивает осла (европейскую экономику) морковкой, второй же сзади подгоняет палкой. Будем надеяться, что такой вариант российских кнута и пряника окажется действенным.

Росту способствует выходящая статистика: в среду, 7 декабря, США отчитались о более высоком, чем прогнозировалось, приросте потребительского кредитования в октябре, а уже в четверг утром Япония сообщила данные по торговому балансу за тот же месяц, которые также оказались лучше прогнозов. Кроме ЕЦБ, сегодня в 16:00 свое решение по процентной ставке объявит Банк Англии, а в 17:30 выйдет дежурный отчет по количеству заявок на пособие по безработице. Также будут опубликованы важные корпоративные отчеты российских компаний. Свои результаты представят Северсталь, Башнефть, Ростелеком и ВТБ.

Накануне американские индексы показали смешанную динамику, Европа — слегка негативную. Сегодня утром Азия снижается в пределах 0,8%. Цена нефти почти не изменяется: Brent держится на уровне $109,53, WTI снижается на 0,04%, до $100,45. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,06%.

Я ожидаю небольшого роста индекса ММВБ в первой половине дня с дальнейшим ускорением позитивной динамики во второй половине, если, конечно, ЕЦБ сумеет предъявить инвесторам убедительные меры поддержки экономики еврозоны. Индикатор настроения Инвесткафе показывает 3,6 балла — умеренно негативное.

Вы можете обратиться напрямую к аналитикам Инвесткафе по вопросам, входящим в сферу их компетенции:

Макроэкономика
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Валютный рынок, муждународные рынки
Максим Казаков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Анна Бодрова, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Транспорт и грузоперевозки
Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела
da@investcafe.ru, +7 985 766-05-74
Роберт Краснов, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Нефтегазовый сектор и нефтехимия
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Финансовые рынки и деривативы
Алексей Пухаев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Максим Казаков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Телекоммуникации и IT
Илья Раченков, аналитик
rachenkov@investcafe.ru, +7 909 630-67-59
Андрей Артищев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45

Недвижимость
Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела
da@investcafe.ru, +7 985 766-05-74
Юрий Кочетков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21

Металлургия и горно-добывающая промышленность
Павел Емельянцев, аналитик
pavel@investcafe.ru, +7 903 541-75-64
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21

Потребительский сектор
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21
Оксана Лукичева, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45

Налоговое законодательство и корпоративная практика
Олег Малкин, юрист
ol.malkin@gmail.com, +7 903 672-97-55
Дмитрий Шилов, юрист
d.shylov@gmail.com, +7 916 475-10-54

Масс-медиа
Илья Раченков, аналитик
rachenkov@investcafe.ru, +7 909 630-67-59

Сырьевые рынки
Оксана Лукичева, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45

Политика
Анна Бодрова, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Алексей Пухаев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Политика
Максим Казаков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Алексей Пухаев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Политика
Тимур Вильданов, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Независимое аналитическое агентство «Инвесткафе»

Адрес: 125047 Москва, 4- й Лесной пер., д.4, Лесная Плаза, оф.508
тел.: +7 495 792-06-19 | факс: +7 495 225-85-00 | info@investcafe.ru

Генеральный директор: Семен Бирг sb@investcafe.ru
Руководитель проекта: Артем Каминский ak@investcafe.ru +7 903 745-39-34
Аналитический отдел: research@investcafe.ru +7 964 561-04-99
Пресс- служба: pr@investcafe.ru тел. +7 495 721-68-70, +7 964 561-90-33

Аналитическая информация, представленная в настоящем документе, предназначена исключительно для информационных целей и ни при каких обстоятельствах не должна использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то, что аналитическая информация подготовлена с максимальной тщательностью, ни ООО «Инвесткафе», ни аналитики сайта – авторы информации не предоставляют никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты аналитической информации. Ни ООО «Инвесткафе», ни аналитики сайта – авторы информации не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования аналитической информации, опубликованной на сайте либо представленной в настоящем бюллетене.