

Маркет американского рынка. Бычий январь

Вчера начался отчетный сезон в США. Пионер сезона Alcoa (алюминиевая компания) отчитался с убытком, но он совпал (за вычетом разовых расходов) с ожиданиями. Компания также высказалась в пользу продолжения глобального спроса на алюминий в 2012 году (+7%). Выручка компании в 4-ом квартале на 5% выше средних ожиданий. В послеторгах Alcoa выросла всего на 0.8%, но в предторгах вторника прибавляет уже 2.8%. Данные из Китая подстегнули интерес к металлургам. Прирост декабрьского импорта в Китай показал замедление до 11.8% (двухгодичный низ) с 22.1% в ноябре. Но при этом импорт меди рос 7-ой месяц подряд до рекордного уровня. Доклад привлек интерес к акциям Rio Tinto и BHP, а в России к Норильскому никелю. Лондон вырос сегодня в первую очередь за счет горных металлургов. Рынкам также помогли приличные данные по декабрьскому экспорту из КНР, они оказались лучше ожиданий +13.4% (оценка 12.5%). А замедление импорта дало основание для спекуляций на тему скорого смягчения денежной политики Банком Китая. CSI 300 вырос сегодня на 3.3%.

Российский рынок продолжает новогодний рост. Ближайшая видимая цель по ММВБ 1485, для ее достижения, к примеру, акции Газпрома “придется” преодолеть уровень 180р. В условиях нагнетания страстей вокруг санкций против экспорта нефти из Ирана и угроз перекрыть Ормузский пролив российские инвесторы забыли о своих предвыборных страхах и покупают акции. Вырос и курс рубля. В среду ожидаем позитивное открытие.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 1289 (+14), Nasdaq(+23.75)

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	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.