

Прогноз. Рынки ждут доклад о занятости

Индекс ММВБ колебался с утра в узких пределах. Фондовые рынки ждут сегодня доклад об январьской занятости в США в 17.30. Ожидания увидеть неплохие цифры по занятости, а их подтвердили оценки агентства ADP в среду, обусловили в четверг малое подрастание индекса S&P 500 (+0.11%). После столь “убедительного” продвижения азиатские рынки не дали единого направления, Япония упала на 0.51%, Китай вырос на 0.8%, в Поднебесной после ряда правительственных заявлений оживились надежды на скорое сокращение ставки банковского резервирования. Европейские рынки торгуются неопределенно, взвешивая варианты исхода переговоров по добровольному урезанию греческих долгов и заявления китайского премьера Вэна о пристальном изучении возможности участия в Китае в ЕСМ – европейском стабилизационном механизме. Сегодня собираются министры финансов Германии, Люксембурга, Финляндии и Нидерландов, возможно на повестке дня всё тот же греческий вопрос, 5 февраля должен быть заключен договор ЕС о втором пакете помощи Греции, и сумма этого пакета возможно будет увеличена с 130 млрд евро до 145-150 млрд евро.

Данные по докладу о занятости в США, скорее всего, покажут уменьшение числа новых рабочих мест (оценка +135000) по сравнению с декабрем, что связано с сезонными колебаниями. Из 200000 декабрьского прироста 42000 было обеспечено временными курьерами и посыльными, в январе они увольнялись. Помочь цифрам может теплый январь за счет приема на работу строительных рабочих (в декабре строительные расходы выросли на 1.5%) и сокращение увольнений госслужащих на уровне штатов и муниципалитетов. Кроме того, Министерство труда будет проводить большую ревизию данных за 21 месяц, что затруднит оценку результатов сегодняшнего доклада.

На российском рынке среди всеобщего уныния выделяется рост акций Полусзолота. Возможно, эти покупки этой перепроданной локальной бумаги от уровня 1000р связаны с позицией М. Прохорова как кандидаты в президенты. М. Прохоров вывел свои золотые активы в английскую юрисдикцию, и теперь баллотируется в президенты России. Этот парадокс может рождать всевозможные ожидания, включая недавний слух о слиянии Полиметалла и Polyus Gold. Цены на золото между тем растут.

В связи с относительной перекупленностью индекса РТС с 3 февраля объявляем паузу в среднесрочной рекомендации сильно покупать.

В понедельник предполагаем позитивное 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	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.