

К американскому рынку. Дело о Бернанке

Сегодня инвесторы нервничают перед выступлением Бернанке в пятницу. Слишком много надежд возлагалось на это выступление в Вайоминге, и кто-то пытается отступить перед моментом, когда на конференции ФРС, может быть, раскроется истина о QE3, поскольку понятно, что вероятно завтра она не раскроется, и Бернанке подождет августовского доклада о занятости. И такая задержка требуется ему для решений по минимуму. Падение акций начала сегодня Япония на данных о падении розничных продаж, эстафету приняла Европа, которая увеличила свой негатив на данных о падении индекса потребительского доверия еврозоны с 87.9 до 86.1 (оценка 87.5). Чуть раньше вышли данные о неизменности уровня безработицы в Германии на 6.8%, однако число безработных возросло на 9000 (оценка 7000-8000). В 16.30 вышли данные об американских claims, с неременной повышательной ревизией - на 2000 они опубликованы как неизменные. 374000 (оценка 370000). Расходы населения в июле выросли на 0.4%(оценка 0.4%), доходы на 0.3%(оценка 0.3%), июньские доходы ревизованы с 0.5% на 0.3%. Эти данные в 16.30 были восприняты американскими фьючерсами скорее негативно.

Российский рынок свалился на открытии сессии вместе с падением курса рубля. Цена на золото сегодня растет, так что падение курса рубля при росте цены нефти brent связана скорее с игрой на понижение роли развивающихся рынков. Однако падение индекса ММВБ сегодня умеренно и отстает от европейских площадок. В среднесрочном плане держим паузу, наблюдая за недельным рейнджем 1420-1460. В пятницу предполагаем негативное открытие.

Фьючерсы на предторговой сессии - S&P500 1402.3 (-4.9), Nasdaq(-8.75)

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
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.