

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Статистика сегодня:

Дата	Время	Страна	Показатель	Период	Факт	Прогноз	Пред.	Пересм.
02 июл	13:00	EZ	Уровень безработицы, % (Unemployment)	Май		10,1	10,1	
02 июл	13:00	EZ	Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m)	Май			0,9	
02 июл	13:00	EZ	Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y)	Май		3,1	2,8	
02 июл	16:30	US	Новые рабочие места в нес/х секторе, тыс. (Non-farm payrolls)	Июн		-110	431	
02 июл	16:30	US	Уровень безработицы, % (Unemployment rate)	Июн		9,7	9,7	
02 июл	16:30	US	Средняя почасовая оплата труда м/м, % (Average hourly earnings m/m)	Июн		0,1	0,3	
02 июл	16:30	US	Средняя продолжит. рабочей нед. (Average weekly hours)	Июн		34,2	34,2	
02 июл	18:00	US	Производственные заказы, % (Factory orders)	Май		-0,4	1,2	

Рынок акций

Третий квартал российский рынок акций начал очередным снижением котировок. Обновившие минимумы текущего года американские индексы, в полном составе находящиеся в красной зоне азиатские площадки и отступившие ниже 75 долл. за баррель цены на нефть предопределили негативное открытие торгов. Индекс ММВБ сразу оказался ниже важной зоны поддержки 1290/1300 пунктов, под которой и консолидировался в течение первой половины дня: диапазон колебаний составил 1275-1290 пунктов. Новая волна снижения началась синхронно с открытием торгов в США, где индексы продолжили обновлять минимумы года на фоне новых слабых данных из реального сектора экономики. В результате дневные потери индекса ММВБ превысили 4 %, на закрытие он составил 1254,65 пунктов.

Аутсайдером стали ликвидные акции банковского сектора (Сбербанк -6,01 % обыкновенные, -7,00 % привилегированные, ВТБ -6,1 %), в последние недели первыми реагирующие на любые изменения конъюнктуры, как позитивные, так и негативные. Немногим лучше смотрелся и нефтегазовый сектор (Газпром -3,96 %, Лукойл -4,02 %, Роснефть -4,05 %), особенно после того как слабая американская статистика спровоцировала резкое снижение цен на нефть, опустившихся в район 72 долл. за баррель. В металлургическом секторе в лидерах снижения – акции Полюзолота (-7,24 %) и металлургические комбинаты (Мечел -7,0 %, ММК -4,76 %, Северсталь -4,39 %). Существенные потери понесли большинство бумаг «второго эшелона».

В США, как мы отметили выше, начало торгов оказалось сугубо негативным, так как опасения, что экономика так и не смогла выйти на кривую самоподдерживающегося роста, вчера получили новое подтверждение. Во-первых, слабыми оказались еженедельные данные с рынка труда: количество первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю выросло на 13 тыс. (консенсус-прогноз предполагал снижение на 2 тыс.), общее число получающих пособие (длящаяся безработица) также оказалось заметно больше прогнозов. Во-вторых, хуже ожиданий оказался индекс производственной активности ISM Manufacturing, в июне упавший до 56,2 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее и ожидавшимся аналитиками снижением до 59 пунктов. Впрочем, к концу сессии основные американские индексы заметно отступили от минимумов дня, итоговые потери DJIA, S&P 500 b NASDAQ Composite составили 0,3 – 0,4 %.

Сегодня внешние фондовые рынки умеренно подрастают, фьючерсы на американские индексы в символическом плюсе (в пределах 0,1%). Ожидаем, что сегодня трейдеры возьмут передышку после двух дней распродаж, по крайней мере до 16:30 мск., когда в США выйдут важнейшие данные по рынку труда за июнь (уровень безработицы и количество вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики). Ожидания не выглядят завышенными – согласно опросу Reuters, ожидается снижение на 110 тыс. после роста на 431 тыс. в предыдущем месяце – так что, если данные выйдут хотя бы не хуже ожиданий, есть шанс развития отскока наверх в преддверии длинных выходных (в понедельник торги в США проводиться не будут). От российского рынка ожидаем умеренного роста на открытии, ближайшей целью отскока по индексу ММВБ станет отметка 1275 пунктов, в случае улучшения настроений на внешних площадках возможен подъем к зоне 1290-1300 пунктов, выступающей теперь как сильное сопротивление.

КОНТАКТЫ

ЗАО «БАЛТИЙСКОЕ ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО»

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 48-А
Тел.: +7 (812) 329-8181
Факс: +7 (812) 329-8180
info@bfa.ru
www.bfa.ru

Офисы:

Петроградская наб., д. 36, лит. А, б/ц «Линкор»
Средний пр. В.О., д. 48/27
ул. Малая Конюшенная, д. 5

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

client@bfa.ru

Константинова Виктория
начальник управления

+7 (812) 329 8191
v.konstantinova@bfa.ru

Кукушкина Екатерина
начальник клиентского отдела

+7 (812) 329 8196
e.kukushkina@bfa.ru

Щекина Елена
специалист клиентского отдела

+7 (812) 329 8171
e.schekina@bfa.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

research@bfa.ru

Дзугаев Роман
начальник отдела

r.dzugaev@bfa.ru

Моисеев Алексей
заместитель начальника отдела

a.moiseev@bfa.ru

Микрюкова Мария
ведущий аналитик

m.mikryukova@bfa.ru

Казанцев Сергей
аналитик

s.kazantsev@bfa.ru

Железняк Максим
информационно-техническая поддержка

m.zheleznyak@bfa.ru

ОТДЕЛ БРОКЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ

+7 (812) 329 8199

Шевцов Павел
начальник отдела

+7 (812) 329 8195
p.shevtsov@bfa.ru

Мишарев Андрей
специалист

a.misharev@bfa.ru

Настоящий аналитический отчет подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления.

Содержащиеся в отчете информация и выводы ни в коей мере не выступают рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу инвестиционных инструментов, упомянутых в нем. Отчет не является рекомендацией в отношении инвестирования и не принимает во внимание инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и специальные требования какого-либо конкретного лица, которое может выступить пользователем данного отчета. Информация предоставляется без каких-либо гарантий по состоянию на текущий момент времени и не может служить заменой частной консультации. Инвесторам необходимо принимать во внимание, что цена или стоимость инвестиционных инструментов может меняться. Соответственно, финансовый результат от инвестирования может оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем.

Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения.

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в качестве принципала с инвестиционными инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит внутреннюю политику, направленную на предотвращение потенциальных конфликтов интересов.

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.

© Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»