

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Статистика сегодня:

Дата	Время	Страна	Показатель	Период	Факт	Прогноз	Пред.	Пересм.
8 июл	3:50	JP	Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y)	Июнь			-2,0	
8 июл	5:30	AU	Уровень безработицы, % (Unemployment rate)	Июнь		5,2	5,2	
8 июл	5:30	AU	Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m)	Июнь		17 500	26 900	
8 июл	8:30	JP	Начатые процедуры банкротства м/м, % (Bankruptcies m/m)	Июнь			-11,5	
8 июл	8:30	JP	Начатые процедуры банкротства г/г, % (Bankruptcies y/y)	Июнь			-15,1	
8 июл	10:00	DE	Объем экспорта м/м, % (Exports m/m)	Май		3,9	-5,9	
8 июл	10:00	DE	Объем импорта м/м, % (Imports m/m)	Май		3,0	-7,3	
8 июл	10:00	DE	Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance)	Май		13,5	13,1	
8 июл	12:30	GB	Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m)	Май		0,4	-0,4	
8 июл	12:30	GB	Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y)	Май		3,1	2,1	
8 июл	14:00	DE	Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m)	Май		0,9	0,9	
8 июл	15:00	GB	Ставка Банка Англии, % (BoE rate decision)	-		0,50	0,50	
8 июл	15:45	EZ	Ставка ЕЦБ, % (ECB rate decision)	-		1,00	1,00	
8 июл	16:30	US	Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims)	до 03 июл.		465	472	
8 июл	16:30	US	Длющаяся безработица, млн. (Continuing claims)	до 26 июн.		4,600	4,616	
8 июл	18:30	US	Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas)	до 02 июл.			60	
8 июл	23:00	US	Потреб. кредитование м/м, \$ млрд. (Consumer credit)	Май		-1,90	1,00	

Рынок акций

В среду, 7 июля, российский фондовый рынок продемонстрировал «V-образное восстановление» в миниатюре. Начались торги однопроцентным «гэпом вниз» по основным индексам на фоне снижения внешних фондовых рынков и отступления цен на нефть, и к часу дня индекс ММВБ уже тестировал поддержку на отметке 1300 пунктов. Однако серьезной атаки на этот уровень не состоялось, а к середине российской сессии настроения на финансовых рынках вновь развернулись в сторону позитива. Европейские индексы вышли в плюс, не смотря на слабую статистику из Германии, где промышленные заказы в мае снизились на -0,5 % (ожидалось увеличение на +0,3 %). Поддержку рынку оказало ралли в банковском секторе: инвесторы надеются на положительные результаты стресс-тестов европейских банков. Прирост индексов на развитых европейских рынках составил: британский FTSE 100 +1,0 %, французский CAC 40 +1,75 %, немецкий DAX +0,87 %. Еще более сильным драйвером оказались подключившиеся к росту американские площадки, что позволило индексу ММВБ вновь преодолеть линию нисходящего тренда, начавшегося в третьей декаде июня и на закрытие практически в точности повторить результат предыдущей сессии: 1327,77 пунктов (+0,01 %).

В лидерах роста второй половины дня на российском рынке, как и на внешних площадках, были акции банков. Правда, на положительную территорию выйти смогли только акции Сбербанка (обыкновенные +1,03 %, привилегированные +0,23 %), в то время как акции ВТБ (-0,39 %) не успели полностью компенсировать утреннюю просадку. В нефтегазовом секторе основным бенефициаром восстановления стали акции Газпрома (+0,71 %). Акции Роснефти весь день выглядели хуже рынка (-1,09 %). В металлургическом секторе в плюс смогли выйти акции НЛМК (+1,01 %) и ГМК Норильский Никель (+0,96 %). В отраслевом разрезе аутсайдером дня стала электроэнергетика: наиболее ликвидные бумаги сектора завершили день в минусе: ИнтерПАО -1,58 %, ФСК ЕЭС -2,01 %, РусГидро -2,09 %.

Американский рынок акций накануне в течение всей сессии демонстрировал фронтальный рост, в итоге основные индексы прибавили в пределах 3 % (DJIA +2,82 %, S&P 500 +3,13 %, NASDAQ +3,13 %), при этом индекс DJIA вернулся выше психологически значимой отметки 10.000 пунктов. Среди поводов, которым воспользовались «быки» можно отметить отчет Международного совета торговых центров, согласно которому, темпы роста розничных продаж в США с февраля по июнь оказались самыми быстрыми с 2006 года (среднемесячный рост продаж составил 4 %), что может служить индикатором восстановления потребительского спроса. Также рынок порадовали сильные результаты банка State Street за второй квартал.

Внешний фон в четверг с утра сугубо позитивен для российского рынка. По-первых, азиатские площадки продолжают начавшееся вчера на фондовых рынках ралли. Во-вторых, цены на нефть прибавляют порядка 3 долл. за баррель относительно вчерашних минимумов: помимо общего роста аппетита к риску мощным катализатором для них стали данные о резком падении запасов нефти и нефтепродуктов в США, опубликованные сегодня ночью API (American Petroleum Institute): за неделю, закончившуюся 2 июля, запасы сырой нефти снизились на 7,26 млн. баррелей, а запасы бензина – на 0,19 млн. баррелей. Для индекса ММВБ целью сегодня может стать отметка 1370 пунктов.

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

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»