

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА ЗА 15.07.2011 г.

В пятницу, 15 июля 2011 г., торги на украинских площадках закрылись в минус: индекс UX подешевел на 1,41%, индекс ПФТС -0,47%.

Европейские настроения были достаточно осторожными на протяжении всей торговой сессии. Основным источником неопределенности на рынках были итоговые данные по стресс-тестам европейских банков, которые выходили ближе к концу сессии. Поэтому большую часть торгового дня игроки обращали внимание на статистику. Майский дефицит торгового баланса Еврозоны сократился до 600 млн. евро по сравнению с 800 млн. евро месяцем ранее. Кроме того, в мире сохраняется устойчивый спрос на экспорт из европейских стран. Так, майские данные по темпам роста объемов европейского экспорта составили 1,5% по сравнению с апрелем – максимальное значение за последние четыре месяца. Основными потребителями европейской продукции остались Китай (28% от общего экспорта из Еврозоны) и США (12%). Но все-таки основной фокус был направлен на банковский сектор. По итогам стресс-тестов только 8 из 90 банков Евросоюза провалили проверку: греческие ATEbank и Eurobank EFG, испанские UNNIM, CAM, Catalunya Caixa, Banco Pastor и Caja 3 и австрийский банк Oesterreichische Volksbanken. Для соответствия минимальным требованиям по капиталу (коэффициент достаточности базового капитала должен соответствовать 5% от активов) эти банки должны привлечь 2,5 млрд. евро дополнительного капитала. Кроме того, 16 банков прошли стресс-тест «скрепя душой»: уровень достаточности их базового капитала составил 5-6%. Ожидалось, что от 5 до 15 банков не пройдут проверку. Нельзя сказать, что итоги проверки произвели фурор, но данные все-таки смогли немного успокоить рынки и позволили индексам закрыться в околонулевой зоне. По итогам дня FTSE -0,06%, DAX +0,07%, CAC -0,66%.

По итогам торгового дня американские рынки вошли маленький плюс: Dow +0,34%, Nasdaq +0,98%, S&P +0,56%. Ввиду отсутствия громких новостей, ритм задавали опасения вокруг госдолга страны. Пессимизму инвесторов способствовала и внутренняя макростатистика: индекс потребительского доверия показал 63,8 пункта – минимальное значение с марта 2009 года. Согласно отчету, американцев все больше беспокоит ситуация на рынках труда и жилья. Кроме того, июньские данные по объему промпроизводства, который вырос на 0,2%, не оправдали ожиданий (ожидалось +0,4%). Приятной новостью стало первое за год снижение показателя потребительской инфляции (индекс CPI), которая в июне снизилась до 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, или 3,6% в годовом исчислении. Core CPI в июне вырос до 0,3%, или 1,6% годовых. Сокращение инфляции в первую очередь связана со снижением стоимости энергоносителей. «Спасательным кругом», который не давал рынкам существенно просесть, была финансовая отчетность Google и Citigroup, которые опубликовали свои финансовые результаты накануне после закрытия основных торгов.

На украинских площадках преобладали пессимистические настроения, которые подпитывались общемировой неопределенностью. В пятницу игроки решили зафиксировать свои прибыли в преддверии новой недели. Практически по всем бумагам прошла коррекция. «Метинвест» заявил о начале реконструкции участка стана 3600 толстолистового цеха "Азовстали". Кроме того, проект предусматривает ввод комплекса оборудования для производства высокопрочного листового проката из стали категорий прочности X80 и X90. Несмотря на хорошую новость, AZST не смогла идти против общего понижательного тренда и закрылась в минус 2,33%.

Сегодня рынки продолжают пятничный нисходящий курс: индекс УБ открылся в минус 0,41%. Россияне также на открытии нырнули в «красную» зону (RTSI -0,57%, индекс ММВБ - 0,35%). Американские фьючерсы также смотрят вниз. Ввиду отсутствия сегодня важной макростаистики, рынки будут следить за корпоративной отчетностью – сегодня отчитывается американский нефтяник Halliburton Co.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ

Дата	Время	Рынок	Событие
18/07/2011	16:00 17:00	США	Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США Индекс деловой активности на рынке жилья США от НАНВ