

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА ЗА 02.08.2011 г.

Во вторник, 2 августа 2011 г., торги на украинских площадках завершились в «зеленой» зоне: индекс UX посел на -0,10%, индекс ПФТС – на 0,35%.

Американские площадки закрыли свою наихудшую сессию с 20 декабря 2010г. Ведущие индексы просели более чем на 2%: Dow -2,19%, S&P -2,56%, Nasdaq -2,75%. Приятной, но ожидаемой новостью стало подписание Президентом законопроекта по поднятию лимита госдолга, после чего последовало утверждение рейтинговых агентств (Moody's и Fitch) о неприкосновенности triple-A рейтинга США. Тем не менее, радость по этому поводу была мимолетной, поскольку игроки начали обращать внимание на макростаистику, в частности, пересмотренные данные ВВП, которые так и не остались отыгранными в пятницу. Вчера же, к информации о снижении темпов развития экономики прибавили еще и сокращение личных доходов/расходов потребителей, а также недавнюю информацию о снижении производственной активности в США и Китае. Всеобщий пессимизм уже седьмую сессию отдает бразды правления медведям. Распродажи прошлого года: консолидированный объем торгов на NYSE, Amex и Nasdaq составил \$9,7 млрд. против \$7,5 млрд. годом ранее. На сегодняшний день наиболее привлекательными для инвесторов остается золото и акции «золотых» компаний. Так, Arca Gold Bugs index (индекс, включающий 16 американских золоторудных предприятий) за последние две недели подскочил более чем на 10%.

Вчера «золотой» августовский фьючерс на COMEX уже достиг \$1669,4 за унцию, максимальная цена была \$1672,3.

Кроме того, негативные настроения продолжают и на европейских рынках, где вновь подняли вопрос о долговых проблемах стран PIIGS. На этот раз тревожные знаки идут со стороны Италии и Испании, доходность гособлигаций которых вчера побил рекорды. Доходность испанских десятилеток вчера достигла 6,29%, а итальянских – 6,12%. Таким образом, они уже вплотную приблизились к 7%-ому рубежу, достигнув который Греция, Ирландия и Португалия обратились за внешней помощью. Масла подлил отчет крупнейшего французского банка BNP Paribas, в котором указано, что в результате участия в программе помощи Греции, во втором квартале банк потерял \$768,3 млн. BNP выбрал в качестве формы участия в программе помощи Афинам погашение части греческих облигаций с потерей доходности. Напомним, что BNP Paribas является держателем греческих бондов со сроком обращения до 2020 г. на сумму \$1,6 млрд. По итогам торговой сессии: FTSE -0,97%, DAX -2,26%, CAC показал -1,81%.

Украинские площадки под давлением внешних новостей также закрылись в «красной» зоне. Лидером по торговой активности остается MSICH (12,5 млн. грн.). Яркого новостного фона вчера не наблюдалось. Все ликвиды снижались, исключение стал только PGOK (+2,81%), которого поддержала отчетность FEREXPO. По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль в размере \$293,3 млн., что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Напомним, что FEREXPO владеет 97,3% активов PGOK.

На рынках превагирует чувство неопределенности, инвесторы с опасением ждут данных от ADP и пятничного отчета с рынка труда США. На открытии европейцы продолжают вчерашнее снижение, россияне (РТС) показывают минус 1,08%. Только американские фьючерсы смотрят вверх в районе полпроцента. Украинские площадки вторую сессию подряд открываются гепом вниз.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ

Дата	Время	Рынок	Событие
03/08/2011	11:00	Европа	Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, финал
	12:00		Розничные продажи в Еврозоне, м/м
	15:30	США	Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
	15:30		Индекс деловой активности в непромышленном секторе США
15:30	Объем фабричных заказов в США, м/м		