

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА ЗА 04.08.2011 г.

В четверг, 4 августа 2011 г., украинские площадки завершили торги в «красной» зоне: индекс UX просел на -2,69%, индекс ПФТС – на 2,29%. Паника на мировых площадках продолжает нарастать, чему способствуют опасения о замедлении темпов экономик США и Европы.

Внимание мировой общественности было приковано к Европе, где вчера проходило заседание ЕЦБ, по итогам которого Центробанк решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Но наиболее интересной для игроков стала пресс-конференция Трише. Глава ЕЦБ говорил о высоких инфляционных рисках в регионе, изменил прогноз по уровню инфляции на конец года с 2,6% до 2,7%, при этом инфляция продолжит и далее превышать установленные пороговый уровень 2%. Кроме того, Центробанк акцентировал внимание на «вероятном замедлении прироста ВВП во втором квартале». Наибольшие опасения у инвесторов вызвало решение ЕЦБ о «накачке» ликвидности европейских банков: 11 августа на условиях аукциона Центробанк начнет выдавать коммерческим банкам шестимесячные кредиты. Программа будет действовать до 1 марта 2012 г. Такие меры принимаются для воспрепятствования потере ликвидности финансовым рынком региона. Помимо общеевропейских проблем вспомнили и о периферии. Со вчерашнего дня ЕЦБ, впервые с марта прошлого года, возобновил выкуп облигаций проблемных стран – Ирландии и Португалии, на очереди – итальянские и испанские бонды. Масла подлил председатель Еврогруппы М. Баррозу, который вчера потребовал пересмотра «ключевых элементов Европейского фонда финансовой стабильности, в первую очередь, финансовых рамок», т.к. сейчас, когда кризис может выйти за рамки периферии, необходимо «укрепить позиции противостояния долговым проблемам». Ударом стало заявление Центра исследований экономики и бизнеса Великобритании о том, что вероятность дефолта Италии составляет 80%, Испании – 60%. При этом последняя имеет высокие шансы избежать дефолта, в то время как Италия избежит реструктуризации только в случае сильного скачка ВВП. Нервозность инвесторов просадила ключевые индексы более чем на 3%: FTSE -3,43%, DAX -3,40%, CAC -3,89%.

В Америке, где беспокойство по поводу замедления темпов развития мировой экономики достигло апогея, вчерашний день назвали «черным четвергом»: ведущие индексы просели более чем на 4%: Dow -4,31%, S&P -4,78%, Nasdaq -5,08%. С апрельских максимумов индексы в среднем потеряли по 10%. За вчерашний день индекс волатильности (индикатор нервозности настроения игроков) подскочил до 31,7 или на 35% к предыдущему закрытию. Инвесторы со страхом ждут пятничного отчета по рынку труда, т.к. плохая статистика пойдет еще одной монетой в копилку факторов стагнации экономики.

Украинские площадки следовали вслед за настроениями на мировых рынках. «Громче» всех падали металлурги (ALMK -2,15%; AZST -4,46%; ENMZ -3,13%) и энергетики (CEEN-5,57%; DNEN -2,70%; DOEN -3,83%). Традиционным лидером по объемам торгов остается MSICH (22,3 млн. грн.). Продолжающееся снижение цен на «черное» золото продавливает акции UNAF (-1,84%).

Сегодня – ключевой день недели, т.к. Бюро трудовой статистики США представит июльский отчет о состоянии американского рынка труда.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ

Дата	Время	Рынок	Событие
05/08/2011	15:30 15:30	США	Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США Уровень безработицы в США