

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА ЗА 08.07.2011 г.

В пятницу, 8 июля 2011 г., украинским площадкам не удалось завершить последний рабочий день в зеленой зоне: индекс UX снизился на 0,36%, индекс ПФТС подрос на 0,80%. Возобновлению неуверенности на рынке способствовал отчет с рынка труда США.

С нетерпением ожидаемая и сулящая сильный старт для нового ралли информация с рынка труда просто разбила все мечты о светлом будущем. Ключевой отчет от американского Бюро трудовой статистики всерьез разошелся с ожиданиями рынков: уровень безработицы в стране вырос до 9,2% (прогноз и предыдущее значение 9,1%), общее количество безработных составило 14,1 млн. чел. (+200 тыс.). Занятость в несельскохозяйственном секторе экономики увеличилась всего на 18 тыс. человек, что почти в шесть раз ниже ожидаемых 97 тыс. Основной прирост вновь наблюдался в секторе бизнес-услуг (+24 тыс. чел.) и туристической отрасли (+34 тыс. чел.), который был нивелирован значительным снижением в занятости государственных служащих (-39 тыс. чел.). Данные отчета стали ударом для всех мировых площадок, т.к. в очередной раз подтвердили факт ослабления ключевой экономики мира. Тема рынка труда моментально переросла в еще один краеугольный камень – дефицит госбюджета. Напомним, что очень остро стала проблема поднятия планки американского госдолга, решение которой должно быть предоставлено до 2 августа. В эту субботу была проведена очередная встреча президента и лидеров Конгресса, по итогам которой не было достигнуто консенсуса в отношении масштабов и способов сокращения бюджетного дефицита, но поставлена дата: в течении десяти дней принять окончательное решение по вопросу лимита госдолга. Ключевой загвоздкой является противостояние между республиканцами и демократами (к числу которых принадлежит Б.Обама). Б.Обама предлагает сокращение дефицита на \$4 трлн. за 10 лет. В свою очередь, республиканцы хотят ограничиться \$2 трлн., максимум – \$2,4 трлн., аргументируя это тем, что \$4 трлн. создадут слишком большую дыру в американском бюджете. Торговая активность на американских площадках продолжает быть вялой: \$5,95 млрд. по сравнению с \$8,47 млрд. годом ранее. По итогам дня Dow -0,49%, Nasdaq -0,45%, S&P -0,70%.

Европейцы, помимо негатива с американских рынков, придумали себе очередную проблему-страшилку, традиционно относящуюся к долговым проблемам. Следующей пасть в долговую яму (после Греции, Испании, Португалии и Ирландии) пророчат Италии. Сегодня, 11 июля, состоится встреча Еврогруппы, на которой будут обсуждать положения экономики Италии. Поводом для разбирательств стали итоги проведенных стресс-тестов среди европейских банков. Хотя Италия и не возглавляла список штрафников, но волей случая на нее пал суровый взгляд чиновников, которые стали «опасаться относительно уровней капитала итальянских банков, а также способности Италии сбалансировать бюджет к 2014 году». Не забыли и о Греции: в воскресенье МВФ выделил Греции очередной кредитный транш на 3,2 млрд. евро. в рамках программы решения долговых проблем страны. Европейских площадки закрылись в минус: британский FTSE -1,06%, немецкий DAX -0,52%, французский CAC -1,67%.

Как и заграничные соседи, первую половину сессии украинские площадки держались в зеленой зоне. Но открытие американцев принесло разочарование, и индекс скатился в минус. По итогам дня большая часть индексной корзины так и не вышла с красной зоны. «Бомбу» дня вновь предоставил «Метинвест», который купил 50% группы «Индустриал» - владельца более 50% акций комбината «Запорожсталь». Кроме того, «Метинвесту» предоставлен опцион по выкуп оставшихся 50% в горно-металлургическом бизнесе группы "Индустриал". К слову, с начала месяца акции ZPST подорожали на 65%.

Сегодняшний день, 11 июля, является ключевым днем как для американских, так и для мировых площадок – сегодня стартует сезон отчетности корпораций S&P 500. Прогнозы достаточно оптимистичны: по итогам второго квартала текущего фингода чистая прибыль компонентов индексной корзины в среднем прибавит 7,3% в сравнении с показателями прошлого квартала. Сегодня традиционно «парад» открывает алюминиевый гигант Alcoa Inc. (NYSE:AA). В течении недели внимание будет приковано к JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Citigroup Inc (NYSE:C) и Google Inc (NasdaqGS:GOOG).

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ

Дата	Время	Рынок	Событие
11/07/2011	9:45 после закрытия рынка	Европа США	Объём промышленного производства во Франции, м/м Отчет Alcoa Inc