

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА ЗА 25.07.2011 г.

В понедельник, 25 июля 2011 г., украинские площадки вновь закрылись разнонаправлено: индекс UX подорожал на 0,05%, индекс ПФТС снизился на 0,13%. В отличии от своих зарубежных коллег, которые закрыли вчерашнюю сессию в «красной» зоне, украинские индексы были поддержаны внутренней квартальной отчетностью.

На мировых площадках, где продолжают бушевать долговые страсти, ключевой новостью продолжает оставаться грядущий deadline для американского Конгресса. В Штатах продолжается эпопея по поднятию лимита госдолга и сокращению госрасходов страны, консенсус по этим вопросам должен быть достигнут ко 2 августа 2011 года. Именно в этот день госдолг страны превысит установленный лимит в \$14,3 трлн. Естественно, чем ближе к установленной дате, тем большим становится рыночное напряжение. Тем более, глава страны постоянно об этом напоминает. Вчера президент Обама вновь раздражил рынки шокирующим заявлением о том, что страна должна готовиться к «возможному дефолту по обязательствам с вытекающими из этого последствиями». Виновником всех проблем были названы республиканцы, которые не хотят идти на компромисс, настаивая «на резком, а не поэтапном сокращении государственных расходов». В то время, как демократы (к которым принадлежит сам Обама), пытаются наработать себе политические очки перед выборами 2012 года, настаивают на «отмене налоговых льгот для крупных компаний и богатых американцев, сохранение и увеличение льгот для незащищенных слоев населения и увеличение расходов в стратегические отрасли». Не радовала вчера и корпоративная отчетность: ниже ожиданий отчитались представители сектора здравоохранения Kimberly-Clark Corp (NYSE:KMB) и HCA Holdings Inc (NYSE:HCA). Высокотехнологичный Nasdaq просадил негатив от производителя знаменитых BlackBerry Research In Motion Ltd (NasdaqGS:RIMM), который раскрыл детали анонсированной в июне программы оптимизации расходов. Ее основой станет сокращение штата компании на 11%. Предполагается, такой шаг поможет улучшить квартальные данные компании и повысит конкурентоспособность RIM по отношению к Apple. Вашингтонские войны и квартальные отчетности американских корпораций не дали индексам закрыться в плюс: Dow -0,70 %, Nasdaq +0,86%, S&P -0,54%.

Европейские рынки, которые продолжают переосмысливать детали помощи периферии Еврозоны, отыгрывали реакцию рейтинговых агентств. Вчера Moody's снизило рейтинг Греции до преддефолтной ступени «Са». По итогам дня британский FTSE просел на 0,16%, немецкий DAX подрос на 0,25%, французский CAC снизился на 0,77%.

На фоне долговых проблем Еврозоны и США золото било новые исторические рекорды: на COMEX июльский фьючерс торговался на уровне \$1614 за тройскую унцию, а максимальная цена сделки достигла \$1624 за унцию.

Украинские площадки все свое внимание устремили на квартальную отчетность отечественных предприятий. Выше рынка смотрелись генерирующие компании, которые вчера предоставили данные по второму кварталу т.г. Первым отчитался DNEN, который увеличил чистую прибыль до 289,3 млн. грн. - более чем в пять раз по сравнению прошлым кварталом. Ближе к закрытию торгов финансовые результаты предоставил DOEN, который по итогам квартала вышел в прибыль (87,1 млн. грн. против чистого убытка в 85,3 млн. грн. в первом квартале). Оптимистичные финансовые новости поддерживали все бумаги сектора. Наблюдался повышенный интерес к ГОКом, от которых также ждут внушительных квартальных показателей.

Сегодня утром стали известны финансовые результаты CEEN и ZAEN. Оба энергетика вышли из убытков и по итогам второго квартала показали хорошую прибыль. CEEN показал чистую прибыль в 212,5 млн. грн. против убытка в 74,9 млн. грн. в прошлом квартале. Чистая прибыль ZAEN достигла 318,5 млн. грн. против 48,3 млн. грн. убытков в прошлом квартале. Также на открытии стали известны результаты полугодия MSICH, которая порадовала приростом прибыли на 116% к предыдущему кварталу (484 млн. грн.). Внимание инвесторов сосредоточено не только на корпоративных отчетах, но и на американской статистике: сегодня данные с рынка жилья (индекс S&P/Case-Shiller и продажи новых домов).

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ

Дата	Время	Рынок	Событие
26/07/2011	16:00	США	Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
	17:00		Продажи новых домов в США
	17:00		Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
	17:00		Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда