Обзор рынка и прогноз

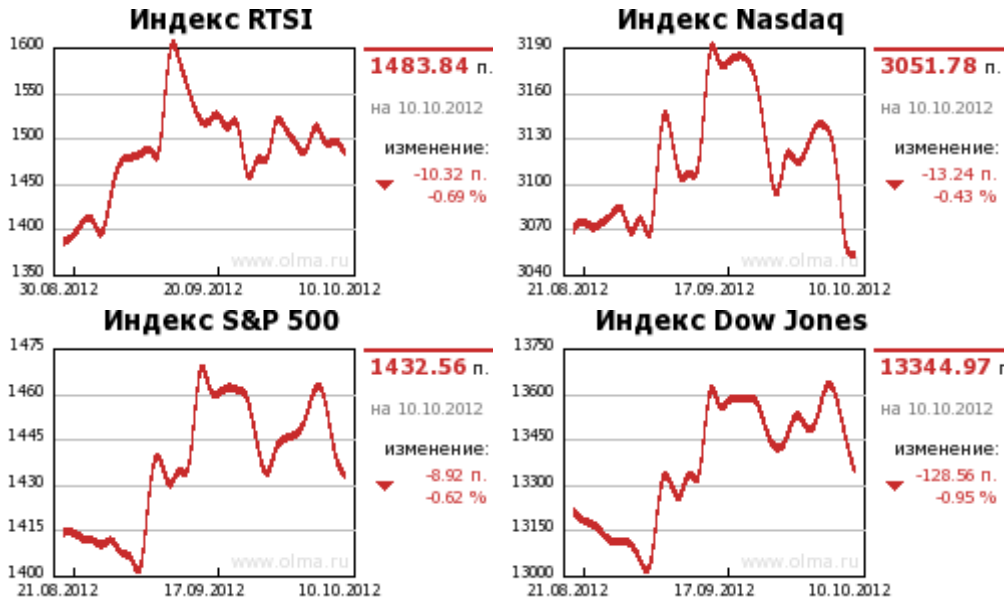
В среду голубые фишки закрылись в среднем в минусе. Акции ФСК ЕЭС (FEES) подешевели на 2.3%, ММК (MAGN) – на 2.2%, Башнефти (BANE) и Мосэнерго (MSNG) – на 1.8%, Норникеля (GMKN) и Мечела (MTLR) – на 1.6%. Для российских трейдеров день начался с обсуждения отчетности Alcoa, которая, хотя и превзошла ожидания по отдельным позициям, заставила задуматься о рисках сокращения глобального спроса. Конечно, пытаться по отчетности одной компании оценить квартальный результат по рынку в целом – все равно что делать выводы о качестве пляжа по одной песчинке. Однако пессимистичные прогнозы Alcoa в отношении спроса на алюминий все же вынудили трейдеров действовать осторожнее. Кроме того, давление на рынок оказало увеличение Международным валютным фондом оценки объема активов, которые европейские банки будут вынуждены продать из-за ужесточения регулирования.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Мотовилихинские заводы (MOTZ) подорожали на 7.8%, Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) – на 6.0%. Тем временем привилегированные акции Санкт-Петербургской сбытовой компании (PBSBP) подешевели на 6.0%, обыкновенные акции Кузбассэнерго (KZBE) – на 4.4%.

Фондовые индексы США потеряли в пределах 1%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы понизились, небольшая коррекция вниз наблюдается и на большинстве азиатских фондовых площадок.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз под давлением внешнего фона. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило рейтинг Испании на две ступени, а глава МВФ заявила, что Греции может понадобиться больше времени на выполнение целей по бюджету - ежегодное собрание МВФ проходит в Токио сегодня, там же встречаются министры финансов стран G7. Кроме того, в течение дня ожидаются данные по балансу внешней торговле и недельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США (16:30 мск), а также размещение итальянских гособлигаций (13:00 мск).

Дмитрий Лобанов, зам. начальника управления торговых операций



Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

Начальник управления: Дмитрий Парфенов
Аналитики:
Антон Старцев [Рынок акций], Руслан Юнусов [Банки], Роман Габбасов [Электроэнергетика]

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2012

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.