25 Oct 2012

Рынок залип на негативе

Хорошая статистика из США и дорожающая нефть не смогли переломить негативный тренд на отечественных площадках

Андрей Сахаров Читать на сайте

Несмотря на то, что торги на российском рынке 25 октября начались в положительной зоне, уже вскоре после открытия ведущие индексы оказались в небольшом минусе. Отрицательная динамика сохранилась до самого закрытия. ММВБ опустился до 1448,82 пункта, потеряв 0,29%, РТС понизился на 0,31%, до 1462,51 пункта.

В центре внимания отечественных игроков были компании электроэнергетического сектора, которые сегодня значатся и в списках в лидеров роста, и среди лидеров падения. Интенсивнее остальных выросли Мосэнергосбыт (+6,1%), Иркутскэнерго (+4,1%)и РАО ЭС Востока (+2%).

Поводом для подорожания акций Иркутскэнерго стала новость о том, что 40% компании может выкупить у Интер РАО ЕЭС Роснефтегаз, который впоследствии обменяет этот пакет на акции РусГидро. РАО ЭС Востока растет благодаря данным об увеличении выработки электроэнергии за девять месяцев 2012 года на 7% и повышении объемов отпуска тепла на 6%.

В лидерах падения бумаги ТГК-9 и ТГК-2, теряющие более 3%, а также ФСК ЕЭС и Интер РАО, акции которых дешевеют на 2,3-2,6%. Сегодня стало известно, что ФСК ЕЭС и Интер РАО могут быть приватизированы уже в 2014-2016 годах.

Из российских корпоративных новостей выделю отчетность Магнита за девять месяцев 2012 года по МСФО, которая оказалась лучше ожиданий. Чистая прибыль ритейлера выросла на 140%, до 16,8 млрд руб.
Мировые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Американские индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 снижаются на 0,2-0,3%. А азиатские, напротив, растут, в частности, NIKKEI прибавляет 1,3%. Британский FTSE поднялся на 0,5%, отыгрывая новости о положительной динамике роста ВВП Великобритании, явившейся следствием проведения Олимпийских игр.

Во второй половине дня вышла статистика из США. В частности, были обнародованы данные по количеству обращений за пособиями по безработице и данные по объему заказов на товары длительного пользования. Количество обращений за пособиями по безработице снизилось на 23 тыс. и составило 369 тыс., что несколько лучше консенсус-прогноза, предполагавшего значение 372 тыс. Фактический показатель сигнализирует инвесторам о положительном влиянии QE3 на рынок труда США.

Количество заказов на товары длительного пользования выросло на 9,9%, что также оказалось лучше консенсус-прогноза в 7,1%. Таким образом, американские данные оказались положительными, однако существенной поддержки рынку оказать не смогли.

Не изменила динамику торгов и дорожающая первые за восемь дней нефть. Стоимость барреля марки Brent к 18:00 мск достигла $108,6, прибавив по итогам торгов без малого 0,75%.
Тем не менее ранее поступивший из Европы негатив не позволяет котировкам закрепиться в «зеленой зоне». В частности, в начале недели стало известно, что Бундесбанк не исключает возможности замедления экономики Германии в текущем квартале. Это может иметь крайне негативные последствия для ситуации в еврозоне, так как немецкая экономика до сих пор оставалась единственной, кроме французской, которой удавалось показывать рост.

Настроение рынка Инвесткафе сегодня вечером приподнятое, индикатор показывает 6,2 балла.

Завтра в первой половине дня ярко выраженной динамики на рынках не предвидится. Внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по реальному ВВП США, публикация которого запланирована на 16:30 мск. Ожидается, что показатель окажется на уровне 1,9% против 1,3% в прошлом квартале. Существенное отклонение фактических данных от прогнозных может стать поводом для усиления активности на рынках.

Другим важным событием, которое может повлиять на динамику рынков, станет публикация отчетности компании Apple, которая появится уже после окончания основной торговой сессии.

Вы можете обратиться напрямую к аналитикам Инвесткафе по вопросам, входящим в сферу их компетенции:

Макроэкономика
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Валютный рынок, международные рынки
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Анна Бодрова, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Транспорт и грузоперевозки

Нефтегазовый сектор и нефтехимия
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Финансовые рынки и деривативы
Алексей Пухаев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Телекоммуникации и IT
Илья Раченков, аналитик
rachenkov@investcafe.ru, +7 909 630-67-59
Андрей Артищев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45

Машиностроение

Недвижимость
Юрий Кочетков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21

Металлургия и горно-добывающая промышленность
Павел Емельянцев, аналитик
pavel@investcafe.ru, +7 903 541-75-64
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21

Потребительский сектор
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21

Налоговое законодательство и корпоративная практика
Олег Малкин, юрист
ol.malkin@gmail.com, +7 903 672-97-55
Дмитрий Шилов, юрист
d.shylov@gmail.com, +7 916 475-10-54

Масс-медиа
Илья Раченков, аналитик
rachenkov@investcafe.ru, +7 909 630-67-59

Политика
Анна Бодрова, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Алексей Пухаев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Электроэнергетика

Независимое аналитическое агентство «Инвесткафе»

Адрес: 125047 Москва, 4- й Лесной пер., д.4, Лесная Плаза, оф.508
тел.: +7 495 792-06-19 | факс: +7 495 225-85-00 | info@investcafe.ru

Генеральный директор: Семен Бирг sb@investcafe.ru
Руководитель проекта: Артем Каминский ak@investcafe.ru +7 903 745-39-34
Аналитический отдел: research@investcafe.ru +7 964 561-04-99
Пресс- служба: pr@investcafe.ru тел. +7 495 721-68-70, +7 964 561-90-33

Аналитическая информация, представленная в настоящем документе, предназначена исключительно для информационных целей и ни при каких обстоятельствах не должна использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то, что аналитическая информация подготовлена с максимальной тщательностью, ни ООО «Инвесткафе», ни аналитики сайта – авторы информации не предоставляют никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты аналитической информации. Ни ООО «Инвесткафе», ни аналитики сайта – авторы информации не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования аналитической информации, опубликованной на сайте либо представленной в настоящем бюллетене.