ГелиосКапитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТРЕННИЙ ОБЗОР НА 3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ		
Индексы	**Значение**	**Изменения**
Индекс ММВБ	1 454,05	-0,03%
Индекс РТС	1 301,07	-1,50%
D&J	15 698,85	-0,94%
S&P	1 782,59	-0,65%
CAC40	4 165,72	-0,34%
DAX	9 306,48	-0,71%
FTSE100	6 510,44	-0,43%
Hang Seng	22 035,42	-0,48%
KOSPI	1 920,99	-1,04%
Nikkei225	14 717,46	-1,32%
Shanghai Composite	2 033,08	-0,82%

РЫНОК СЕГОДНЯ

Как я уже писала в пятницу, несмотря на все положительные ожидания, январь закончился просадкой российских индексов ММВБ и РТС на 3,28% и 9,81% соответственно. И, к сожалению, это дает все основания полагать, что нисходящая динамика будет продолжена и в феврале. И в этом месяце вновь под удар попадет индекс РТС, так как тенденция к укреплению валюты против российского рубля, очевидно, сохранится.

Однако начало текущей недели мы встретим с небольшого роста котировок, хотя бы, потому что американские фьючерсы вновь торгуются на «зеленой» территории. На мой взгляд, перед тем, как вновь игроки на понижение решат двигать индексы на юг, мы можем увидеть некоторый отскок котировок наверх. Для индекса ММВБ характерной зоной отскока является район 1480 пунктов, подъем к которому возможен как тест снизу вверх пробитой ранее линии поддержки восходящего тренда.

А для индекса РТС при самом положительном варианте развития событий отскок видится ограниченным уровнем 1350 пунктов. Ближайшей же зоной можно назвать район 1330 пунктов.

После достижения этих районов с игрой в отскок стоит быть крайне осторожным, ибо не исключено, что инициативой вновь завладеют продавцы. В целом, в течение месяца я ожидаю просадки индекса ММВБ в район 1390-1400 пунктов, а индекса РТС в район 1220 пунктов.

Обзор подготовила Анастасия Игнатенко, начальник дилерского отдела ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал»
тел. 8 (8452) 23 48 63; info@gelicap.ru; вы можете подписаться на наши обзоры, отправив письмо на e-mail: analitik@gelicap.ru
www.gelicap.ru

УТРЕННИЙ ОБЗОР НА 3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ДНЯ

Новости эмитентов:

1. ЦБ РФ устанавливает фиксированные ставки по предоставлению ликвидности.
2. УАЗ вводит режим неполной занятости.
3. Пройдет заседание совета директоров КТК.
4. Пройдет внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти"
5. ЧЦЗ опубликует производственные результаты за 2013г.

В мире:

1. Отчетность опубликуют Christian Dior SA, Revlon Inc
2. В 12:43 МСК в Еврозоне будут опубликованы данные индекса деловой активности в промышленности в Италии за январь. Предыдущее значение - 53,3 пункта.
3. В 12:48 МСК в Еврозоне - данные индекса деловой активности в промышленности во Франции за январь. Предыдущее значение - 48,8 пункта.
4. В 12:53 МСК в Еврозоне - данные индекса деловой активности в промышленности в Германии за январь. Предыдущее значение - 56,3 пункта.
5. В 12:58 МСК в Еврозоне - данные индекса деловой активности в промышленности в зоне евро за январь. Предыдущее значение - 53,9 пункта.
6. В 13:28 МСК в Великобритании будут опубликованы данные индекса деловой активности в промышленности за январь. Предыдущее значение - 57,3 пункта.
7. В 19:00 МСК в США выйдут данные индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности (ISM) за январь. Предыдущее значение - 56,5 пункта.
8. В 19:00 МСК в США - данные о расходах на строительство за декабрь. Предыдущее изменение - рост на 1% в месячном выражении.

Обзор подготовила Анастасия Игнатенко, начальник дилерского отдела ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал»
тел. 8 (8452) 23 48 63; info@gelicap.ru; вы можете подписаться на наши обзоры, отправив письмо на e-mail: analitik@gelicap.ru
www.gelicap.ru

ГелиосКапитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТРЕННИЙ ОБЗОР НА 3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ





Обзор подготовила Анастасия Игнатенко, начальник дилерского отдела ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал»
тел. 8 (8452) 23 48 63; info@gelicap.ru; вы можете подписаться на наши обзоры, отправив письмо на e-mail: analitik@gelicap.ru
www.gelicap.ru

ГелиосКапитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТРЕННИЙ ОБЗОР НА 3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

ГАЗПРОМ

По итогам января рост акций «Газпрома» составил 4,54%. Пока бумагам газового монополиста удается сохранять рамки растущего тренда, а значит, мы можем надеяться на то, что их восходящая динамика будет продолжена.

Однако стоит отметить тот факт, что после многократных атак покупателей на зону 148,5-150 рублей наверх, заметно ослабление спроса в этих бумагах. Да и раз 61,8% уровень коррекции от снижения 158,69-132,32 рублей до сих пор не взят, то рост, который мы наблюдали в бумагах, носил исключительно коррекционный характер. В самостоятельное движение наверх данный импульс перерастет, только если цены смогут закрепиться выше уровня 149 рублей, а пока не исключен откат цены к уровню 143 рублей.



Обзор подготовила Анастасия Игнатенко, начальник дилерского отдела ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал»
тел. 8 (8452) 23 48 63; info@gelicap.ru; вы можете подписаться на наши обзоры, отправив письмо на e-mail: analitik@gelicap.ru
www.gelicap.ru

ГелиосКапитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТРЕННИЙ ОБЗОР НА 3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

ГМК Норильский Никель

Месячный график акций ГМК «Норильский Никель» ожидаемо закрылся свечой неопределенности «додж», завершив четырех месячный рост.

Несмотря также на сохранность границ растущего тренда, их техническая картина готова изменить вектор движения, как только ценам удастся закрепиться под уровнем 5200-5250 рублей. В этом случае нисходящая динамика может быть продолжена до уровня 4900-4950 рублей, и открытые от уровня 5400 рублей «короткие» позиции могут принести хорошую прибыль.



Обзор подготовила Анастасия Игнатенко, начальник дилерского отдела ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал»
тел. 8 (8452) 23 48 63; info@gelicap.ru; вы можете подписаться на наши обзоры, отправив письмо на e-mail: analitik@gelicap.ru
www.gelicap.ru

ГелиосКапитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТРЕННИЙ ОБЗОР НА 3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

ЛУКОЙЛ

По итогам января стоимость акций «Лукойла» упала на 2,79%. Как я уже говорила, бумаги второй раз подряд удерживают быструю скользящую среднюю EMA21 на месяцах, и рисуют от нее выкуп.

Однако в этом месяце данная поддержка может не устоять, и после прохождения уровня 1950-1955 рублей вниз, ценам откроется дорога в район 1870-1900 рублей.

В связи, с чем отскок в зону 2000-2020 рублей я советую использовать для открытия «коротких» позиций.



Обзор подготовила Анастасия Игнатенко, начальник дилерского отдела ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал»
тел. 8 (8452) 23 48 63; info@gelicap.ru; вы можете подписаться на наши обзоры, отправив письмо на e-mail: analitik@gelicap.ru
www.gelicap.ru

ГелиосКапитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТРЕННИЙ ОБЗОР НА 3 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» в январе потеряли в весе 6,18% и как мы видим из графика, они сохраняют тенденцию к дальнейшему ослаблению.

Как и ранее, в случае если цены предпримут отскок к уровню 97-97,5 рублей, я предлагаю использовать данный отскок для открытия «коротких» позиций тем, кто этого еще не сделал.

В качестве ключевой зоны спуска я выделяю район 90-92 рублей. Первая цель получена довольно простым путем - отложением ширины двухмесячного «боковика» вниз, а вторая - отложением высоты «треугольника» вниз, если перейти на недельный график.

Так или иначе, в этом месяце высота угроза ухода котировок за рамки долгосрочных поддержек.



Обзор подготовила Анастасия Игнатенко, начальник дилерского отдела ООО «Инвестиционная компания ГелиосКапитал»
тел. 8 (8452) 23 48 63; info@gelicap.ru; вы можете подписаться на наши обзоры, отправив письмо на e-mail: analitik@gelicap.ru
www.gelicap.ru