ГелиосКапитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТРЕННИЙ ОБЗОР НА 11 МАРТА 2014 ГОДА

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ		
Индексы	**Значение**	**Изменения**
Индекс ММВБ	1 339,36	0,10%
Индекс РТС	1 158,87	-0,49%
D&J	16 418,68	-0,21%
S&P	1 877,17	-0,05%
CAC40	4 370,84	0,10%
DAX	9 265,50	-0,91%
FTSE100	6 689,45	-0,35%
Hang Seng	22 305,20	0,18%
KOSPI	1 955,98	0,08%
Nikkei225	15 158,46	0,25%
Shanghai Composite	2 005,31	0,31%

РЫНОК СЕГОДНЯ

По итогам прошедшей недели индекс ММВБ потерял 7,29%, при этом самым минимальным значением недели стал уровень 1261,84 пунктов. От дальнейшего снижения индекс удержали лишь минимальные уровни 2011-2013 годов, пробой которых неизбежно приведет к переходу индекса в более низкий торговый диапазон.

Индекс РТС показал по итогам недели снижение на 8,55%, и в отличие от рублевого индекса, уже пробил многолетнюю консолидацию вниз, показав минимум на уровне 1087,62 пунктов.

Пока, несмотря на более-менее ровный внешний фон, поводов для игры наверх с текущих уровней я не вижу. Ранее я говорила о том, что подскок индекса ММВБ в зону 1355-1375 пунктов, а индекса РТС в район 1200-1220 пунктов стоит рассматривать как хорошую возможность для перезахода в «короткие» позиции и сейчас придерживаюсь этого же мнения.

И хотя мы пропустили одну торговую сессию – сессию понедельника, как видно из графиков американских индексов, ничего особенного за это время не произошло.

Сейчас всё внимание игроков будет приковано к референдуму по Крыму, назначенному на 16 марта. В его преддверии российский фондовый рынок продолжит демонстрировать нервозность и повышенную волатильность, и возможно, всё же повторит минимумы прошлой недели.

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 11 МАРТА 2014 ГОДА

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ДНЯ

Новости эмитентов:

1. "Казначейство РФ разместит на депозитах 65 млрд. руб.
2. Акционеры ГК "ПИК" на внеочередном общем собрании переизберут совет директоров.
3. "РусГидро" определит схему восстановления Загорской ГАЭС – 2.
4. Пройдет заседание совета директоров Кузбасской топливной компании.

В мире:

1. В 11:00 МСК в Еврозоне будет опубликован внешнеторговый баланс Германии за январь. Предыдущее значение - профицит в размере 18,5 млрд.
2. В 13:30 МСК в Великобритании - данные о промпроизводстве за январь. Предыдущее изменение - рост на 0,4% 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 11 МАРТА 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 11 МАРТА 2014 ГОДА

ГАЗПРОМ

По итогам прошлой недели бумаги «Газпрома» потеряли в весе 11,43%, и однозначно пробили вниз свой восходящий тренд, длящийся с июня 2013 года. Как мы видим из графика, акции в моменте опускались на уровень 116,79 рублей и в случае если вы перейдете на четырехчасовой масштаб, то поймёте, что котировки формируют некий «треугольник», который вероятнее всего, станет моделью продолжения.

А это значит, что при прохождении линии поддержки фигуры, проведенной через отметки 116,79; 120 и 121,71 рублей соответственно, мы получим выход из этого «треугольника» вниз.

С учетом, оставшегося в зоне 113,52-114,67 рублей незакрытого «гэпа» от 11 июля 2013 года, я делаю ставку на снижение именно в этот диапазон. Поэтому тем, кто открывал ранее «короткие» позиции от уровня 130 рублей, советую удерживать их именно в расчете на достижении данной цели.



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 11 МАРТА 2014 ГОДА

ГМК Норильский Никель

Самыми сильными бумагами, как многие уже успели заметить, сейчас выступают бумаги ГМК «Норильский Никель», выросшие по итогам недели до уровня 6273 рублей и прибавившие 4,74%. В максимуме цена на них поднималась до уровня 6395 рублей. Одним из факторов, способствующих удорожания бумаг является рост никеля, стоимость которого увеличилась на 5,3% с начала прошлой недели.

В конце той недели я писала о том, что выше уровня 6130 рублей есть только цель в виде уровня 6500-6550 рублей, но играть ее имело смысл только тем, кто находится уже давно в «лонгах», ибо перегретость бумаг в любой момент может напомнить о себе.



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 11 МАРТА 2014 ГОДА

ЛУКОЙЛ

Сумасшедшую волатильность в течение недели продемонстрировали нам акции «Лукойла», которые не только опускались до уровня 1715 рублей, но и вернулись к концу недели к отметке 1959,5 рублей.

Так как на недельном графике хорошо виден «хвост» этой свечи, то я чисто по опыту могу предположить, что эта «тень» вскоре будет закрыта «телом». Именно по этой причине я предлагаю подскоки в этой бумаге продавать и делать ставку на повторный заход цены в район 1750 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 11 МАРТА 2014 ГОДА

СБЕРБАНК

Обыкновенные бумаги «Сбербанка» по итогам недели просели на 12,19% и в минимуме опускались до отметки 74,96 рублей. Как мы видим из недельного графика, цены вышли за пределы долгосрочного восходящего тренда, длящегося с октября 2011 года и под уровнем медленной скользящей средней EMA200.

В связи, с чем я делаю вывод, что любые подскоки в зону 84-88 рублей могут дать хорошую возможность для входа в «короткую» позицию. Ближайшая цель снижения расположена в районе 70-72 рублей, а более долгосрочная указывает на вероятность спуска в район 62-65 рублей за акцию.



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