Обзор российского фондового рынка за 25.02.09

Динамика

Торги в среду на российском фондовом рынке проходили в позитивном открытии и смешанном движении «голубых фишек» внутри сессии. Открывшись с солидным гэпом вверх на фоне хорошего роста в Штатах накануне, акции российского рынка в течение дня торговались в боковом канале с тенденцией к снижению. И лишь к закрытию на фоне негативного открытия рынка акций в США продажи на отечественных площадках усилились. В результате к закрытию от утреннего гэпа мало что осталось, а ряд эмитентов вернулись к уровням предыдущего закрытия.

Лидером роста в среду стали акции «Сургутнефтегаза» и «Газпрома» прибавившие около 1%. Волатильной была торговля в бумагах «Газпром нефти», «ЛУКойла», ГМК «Норильский Никель» и Сбербанка, где акции показывали хороший рост в первой половине дня и резко развернулись вниз к закрытию. В отрицательной зоне завершили день акции «Татнефти», ВТБ и МТС.

По итогам торгов индекс РТС вырос до уровня 538,11 пунктов (+2,56%); индекс ММВБ завершил торги на значении 632,78 пунктов (+0,55%).

Причины

Причинами роста в Штатах во вторник стали заявления Бена Бернанке о том, что национализация банков может не понадобиться. На этом фоне хорошо открылись торги в бумагах банковского сектора, правда, к закрытию весь позитив иссяк. На фоне роста нефтяных фьючерсов неплохую динамику показывали акции нефтегазового сектора, но и они растеряли весь рост особенно после выхода слабых данных по продажам на вторичном рынке жилья в США.

Чего ожидать?

Американский рынок акций в среду торговался с повышенной волатильностью и в итоге закрылся однопроцентным снижением: Dow Jones -1,09%, S&P500 -1,07% и Nasdaq -1,14%. Азиатские площадки сегодня волатильны, демонстрируя рост утром и снижение ближе к закрытию. Японский Nikkei 225 вблизи нулевой отметки, корейский индекс снижается на 1,2%, индекс Гонконга в минусе на 0,8%, шанхайский индекс теряет 1,3%.

Цена на нефть после выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах показывает хорошие темпы роста. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 44,50 долларов.

Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон нейтральный с позитивным уклоном.

Чего опасаться?

На торгах в Нью-Йорке отечественные ADR показали негативную динамику, корректируясь после роста накануне. С другой стороны, цены на commodities за вчерашний день продемонстрировали хороший рост и продолжают наращивать позиции в четверг. Это обстоятельство должно оказать поддержку российской национальной валюте и сырьевому сектору рынка акций. В целом от сегодняшнего дня можно ждать нейтрального открытия и разнонаправленной торговли внутри сессии. Итоги торгов во многом будут зависеть от обильно выходящей макроэкономической статистики из Европы и США. Также значимыми могут стать заявления главы ЕЦБ Жан Клода Трише в 16:00 мск.