Обзор российского фондового рынка за 02.04.09

Динамика

Торги в четверг на отечественном рынке проходили в хорошем восходящем движении на позитивном внешнем фоне. Рынок открылся с заметным гэпом вверх, покупатели удерживали ценные бумаги на достигнутых уровнях внутри дня. Ближе к закрытию на фоне усиления роста в Штатах, позиции «голубых фишек» еще больше усилились. Дополнительную поддержку рынку оказывали растущие нефтяные фьючерсы и западноевропейские индексы. В преддверии решений от G20 инвесторы предпочитали наращивать длинные позиции.

Лидером роста в четверг стали акции Сбербанка, прибавившие более 10%. Хороший рост продемонстрировали также бумаги нефтегазового сектора во главе с «Роснефтью». Рост здесь составил от 4,5% до 9%. Ценные бумаги ГМК «Норильский Никель» прибавили почти 8%.

По итогам торгов индекс РТС вырос до уровня 733,93 пунктов (+7,06%); индекс ММВБ завершил торги на значении 837,91 пунктов (+6,44%).

Причины

Причинами утреннего гэпа стал хороший рост в Штатах накануне, поддержанный схожим движением в Азии, а также общий позитив от выходящих в последние дни обнадеживающих макроэкономических данных. Утром в четверг вышли данные по индексу цен на жилье в Великобритании, который показал рост на 0,9% впервые с прошлого года. Индекс менеджеров по закупкам из Китая вышел лучше ожиданий и указал на продолжение развития промышленности в этой стране. На этом фоне, а также на фоне возвращения котировок «черного золота» выше 50 долларов, покупатели держали ситуацию в своих руках вплоть до закрытия рынка. Решение по ставкам от ЕЦБ оказалось не столь мягким, как ожидал рынок. Ставку снизили лишь на четверть процента до 1,25%. Но в целом это не сломило того позитива, что сложился на западноевропейских рынках.

Чего ожидать?

Американский рынок акций в четверг закрылся хорошим ростом индексов: Dow Jones +2,79%, S&P500 +2,87% и Nasdaq +3,29%. Азиатские площадки повышаются вслед за Штатами, правда, не столь активно. Японский Nikkei 225 закрылся в плюсе на 0,6%, корейский индекс повышается на 0,4%, индекс Гонконга растет на 0,5%, шанхайский индекс повышается на 0,3%.

Цена на нефть на вчерашних торгах вернулась к максимумам прошлой недели. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 52 долларов.

Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон умеренно позитивный.

Чего опасаться?

Решения саммита G20 позитивно отразились на фондовых индексах по всему миру. Планируется вложить несколько триллионов долларов в поддержку мировой экономики в ближайшие пару лет. МВФ предоставили право выпускать собственные облигации, номинированные в SDR. На этом фоне, а также после неожиданного решения ЕЦБ, доллар оказался под давлением, а сырьевые товары пошли в рост.

В целом на открытие российского фондового рынка ждем продолжения позитивных тенденций. В краткосрочной перспективе индекс ММВБ имеет все шансы обновить локальные максимумы марта и преодолеть уровень 900 пунктов.