РТС,ММВБ: все не так уж и плохо!

Складывается впечатление, что путь наверх для российского рынка акций открыт и о какой-либо дальнейшей фиксации прибыли или коррекции на отечественных биржах можно, похоже, забыть. Сразу несколько факторов сейчас могут, на наш взгляд, указывать на продолжение восходящей тенденции по ММВБ и РТС. Во-первых, в значительной степени обнадеживают опубликованные накануне «минутки» или протокол к сентябрьскому заседанию ФРС, из которого довольно-таки четко следует, что большинство в Центробанке США готово ко втором раунду QE. Во-вторых, определенный оптимизм связан с публикацией во вторник в Соединенных Штатах после закрытия торгов на NYSE довольно-таки неплохих корпоративных отчетов от железнодорожной компании CSX и одного из гигантов сектора высоких технологий компании Intel. Оба отчета в конечном счете можно рассматривать как еще один сигнал к тому, что восстановление в экономике США, скорее всего, получит продолжение, и разговоры о рецессии пока безосновательны.
Из технических факторов в поддержку отечественному рынку может быть то, что в EUR/USD мы видим признаки возобновления восходящего тренда после коррекции в предыдущие дни, а также формирование некоторого плацдарма на рынке нефти для дальнейшего роста котировок.
Напомним, что индекс РТС 13 октября потерял порядка 0.89%, составив 1574.2 пунктов, ММВБ снизился на 0.292% до 1477.78 пунктов. Торги в Нью-Йорке завершились положительной динамикой (Dow Jones +0.09%, S&P500 +0,38%, Nasdaq +0.65%).
Как и ранее, до заседания ФРС 2-3 ноября мы видим риски роста индекса ММВБ в район 1540-1550 пунктов.

Rus equities/корпоративные истории (12.10.2010)

- Роснефть: Алексей Кудрин дает надежду на продление налоговых льгот по Ванкору. Тройка — сохранение нынешних, сниженных экспортных пошлин, обеспечило бы Роснефти дополнительно $3,0 млрд. EBITDA в следующем году и еще $3,5 млрд. в случае продления срока действия льготного режима до конца 2012 года. Ожидается, что премьер-министр Владимир Путин примет решение по этому вопросу самое позднее до конца года.
- НОВАТЭК: НОВАТЭК опубликовал операционные результаты за 3К10 а) Тройка - добыча газа +8% г/г, объем добычи жидких углеводородов +20.5% г/г. Реализация запасов конденсата должна обеспечить улучшение результатов НОВАТЭКа за 3К10 б) ТКБ Капитал - Суммарные добывающие мощности увеличатся до 51 млрд куб. м в год с запуском третьей очереди Юрхаровского месторождения – благоприятно для котировок.
- Магнит: 11 октября компания представила операционные результаты за 3кв10. ТКБ Капитал – рез-ты впечатляющие, рост покупательского потока в сопоставимых магазинах: 6% год к году в 3К10 и 2.5% за 9М10. Дискаунтеры Магнита в 3К10 опередили дискаунтеров X5 Retail Group по темпам роста сопоставимых продаж, трафика и чек. Чистые розничные продажи +41% г/г. Фокус на публикацию финансовых рез-тов в конце ноября – начале декабря.
- РусГидро: Группа ЕСН Григория Березкина рассматривает возможность продажи РусГидро одного из своих инжиниринговых активов – Института «Гидропроект». (Коммерсантъ) Банк Москвы: нейтрально
- Синергия: Вчера компания опубликовала операционные результаты за 3-й квартал 2010 г. Банк Москвы: физические отгрузки алкогольной продукции +16% г/г,
- Вымпелком: Правительство Алжира подтвердило планы национализации Djezzy, алжирского подразделения компании Orascom Telecom, которую планирует приобрести VimpelCom Ltd. А) УРАЛСИБ: риск продажи активов по цене ниже справедливой стоимости довольно высок, и это станет причиной волатильности котировок компании.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента ГК Admiral-UMIS.
Мнение экспертов ГК Admiral-UMIS представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на рынке ценных бумаг.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента ГК Admiral-UMIS
Источник: http://www.umis.ru/analytics/rus_cfd/daily_reviews?Y=2010&M=10&D=13