644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, оф. 510
тел./факс (3812) 21-04-04
www.octan.ru

Комментарий от
от 22 октября 2010 года

Не было идеи — подарили

Россия

На российском фондовом рынке вчера случилось ралли: индекс РТС прибавил за день 3,09%, но упал на 0,53% вечером, индекс ММВБ вырос на 2,32% при внутридневном обороте 90,196 млрд. рублей. Заводилами стали компании из «списка Шувалова», т.е. претенденты на приватизацию в первых рядах: ВТБ (+5,98%), Сбербанк (+5,74% обыкновенные акции и +3,61% привилегированные), Роснефть (+4,37%), ФСК ЕЭС (+3,31%). Транснефть, которую милостью приватизации обошли, упала на 5,62%. Аэрофлот, также попавший в запасники, отделался нулевым изменением котировок.

Америка и Европа

Фондовые индексы Нового Света прибавили 0,1-0,4% на фоне неплохой макроэкономической статистики и позитивных корпоративных отчетов. Финансовый сектор попытался было испортить ситуацию, но прочие сектора почин не поддержали. Фондовые индексы Старого Света выросли в среднем на 0,6% примерно на том же фоне, что и американские коллеги.

Сырье, валюты и прочее

Промышленные металлы на торгах в Лондоне незначительно подешевели, сталь закончила торги нейтрально, золото опустилось к $1330, нефть марки Brent торгуется чуть выше $82, Baltic Dry Index чуть-чуть снизился, американский доллар укрепился по отношению к корзине валют, поддержанный рядом громких заявлений и обещаний финансовых регуляторов США.

Статистика и отчетность

Сегодня публикуются индекс настроения в деловых кругах Германии (12-00 мск) и пакет данных по Канаде: индекс потребительских цен (15-00 мск) и отчет о розничных продажах (16-30 мск). В корпоративном секторе можно выделить публикацию отчетов Honeywell, Schlumberger, Verizon и Volvo.

Уже началась встреча министров экономического блока стран G20. Разговоры касательно встречи сводятся к двум векторам: последуют ли какие-то конкретные шаги, кроме традиционных громких заявлений на публику, и каковы будут шаги, если они все-таки последуют? Пока основные обсуждения министров сводятся к вопросу валютных войн.

Прогноз

Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5-0,75%, что обусловлено, во-первых, сдержанным ростом зарубежных площадок, и, во-вторых, некоторым снижением цен на нефть. Не стоит забывать и о факторе релаксации после бурного движения, что отнюдь не означает, что оно не продолжится. Сложно сказать, сколько еще идея приватизации госсобственности будет определять настроение российского фондового рынка, но дисбалансы в последнее время стали вопиющими, например: почему на слабом рубле и дорогом сырье, экспортеры чувствуют себя хуже рынка?

Сверху у индекса ММВБ есть цель в виде годового максимума 1539,63 пункта (в случае пробоя последовательно святят 1600 и 1750 пунктов), снизу котировки вполне могут быть притянуты отметкой 1500 пунктов и уровнем поддержки.

Чернега Максим, аналитик департамента клиентских операций ИГ «Октан» (г. Омск)

© ЗАО «Октан-Брокер». Все права защищены законодательством.
Настоящая информация содержит личное мнение специалиста ИГ «Октан». Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия или непринятия каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования информации, содержащейся в сообщении, ИГ «Октан» ответственности не несет.

644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, оф. 510
тел./факс (3812) 21-04-04
www.octan.ru

Комментарий от от 22 октября 2010 года

Время (мск)	Регион	Индикатор	Прогноз	Пред. значение
18/10/10 17-00	США	Чистый приток капитала в долгосрочные активы - Net Long-term TIC Flows		$61,2 млрд.
18/10/10 17-15	США	Промышленное производство - Industrial Production	0,2%	0,2%
19/10/10 13-00	Германия	Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index	-7,0	-4,3
19/10/10 13-00	Еврозона	Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index	-2,0	4,4
19/10/10 14-00	Великобритания	Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников - CBI Industrial Order Expectations		
19/10/10 16-30	США	Выданные разрешения на строительство - Building Permits	575 тыс.	571 тыс.
19/10/10 22-50	Великобритания	Выступление главы Банка Англии М.Кинга		
20/10/10 12-30	Великобритания	Публикация протоколов заседания Банка Англии		
20/10/10 12-30	Великобритания	Чистый объем заимствований гос. сектора - Public Sector Net Borrowing	14,6 млрд. фунтов	15,3 млрд. фунтов
20/10/10 18-30	США	Запасы нефти и нефтепродуктов - Crude Oil Inventories	1,5 млн.	-0,4 млн.
20/10/10 22-00	США	Отчет ФРС - Fed’s Beige Book		
21/10/10 06-00	Китай	Индекс потребительских цен - CPI	3,6%	3,5%
21/10/10 06-00	Китай	Прирост ВВП - GDP	9,5%	10,3%
21/10/10 12-00	Еврозона	Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI Manufacturing	53,2	53,7
21/10/10 12-00	Еврозона	Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Services	53,7	54,1
21/10/10 12-30	Великобритания	Розничные продажи (г/г) - Retail Sales	0,9%	0,4%
21/10/10 16-30	США	Количество заявок на пособие по безработице - Jobless claims	453 тыс.	462, тыс.
21/10/10 18-00	Еврозона	Индекс потребительского доверия - Consumer Confidence	-11	-11
21/10/10 18-00	США	Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии - Philadelphia Fed Manufacturing Index	0,0	-0,7
21/10/10 22-00	США	Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда		
22/10/10 06-00	**G20**	**Встреча глав Центробанков и Министров финансов G20**		
22/10/10 12-00	**Германия**	**Индекс настроения в деловых кругах - IFO - Business Climate**	**106,5**	**106,8**

© ЗАО «Октан-Брокер». Все права защищены законодательством.
Настоящая информация содержит личное мнение специалиста ИГ «Октан». Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, принятия или непринятия каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования информации, содержащейся в сообщении, ИГ «Октан» ответственности не несет.