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

Комментарий от
от 10 ноября 2010 года

Утренний комментарий

Россия

Российский фондовый рынок вчера продолжил восходящее движение: индекс РТС прибавил днем 1,91%, но потерял вечером 0,77%, индекс ММВБ вырос на 1,69% при обороте 56,18 млрд. рублей и вплотную подобрался к 1600 пунктам.

Америка и Европа

Фондовые индексы Нового Света упали на 0,5-0,8% на фоне негативной макроэкономической статистики и, все-таки она случилась, переоценки действий ФРС США со стороны инвесторов. Алан Гринспен выступил с послание ФРС, в котором раскритиковал действия своих бывших коллег.

Фондовые индексы Старого Света выросли в среднем на 0,6% — выбирая между негативными новостями по PIGS и неплохими корпоративными отчетами, инвесторы предпочли последнее, полагая, видимо, что с проблемами PIGS европейские регуляторы смогут разбраться.

Сырье, валюты и прочее

Промышленные металлы и сталь на торгах в Лондоне подорожали, золото опустилось ниже $1400, нефть марки Brent торгуется около $88, американский доллар укрепился по отношению к корзине валют.



Статистика и отчетность

Сегодня публикуются отчет Банка Англии по инфляции (13-0 мск), количество заявок на пособие по безработице и торговый баланс США (16-30 мск), данные о запасах нефти и нефтепродуктов (18-30 мск) и отчет о состоянии федерального бюджета США (22-00 мск). В 21-00 (мск) начнется выступление Жан-Клода Трише. Утром Китай отчитался об увеличении сальдо торгового баланса до $27,2 млрд., что выше ожиданий. В корпоративном секторе можно отметить отчеты Cisco, Credit Agricole и E.ON.

Прогноз

Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5%, что обусловлено покраснением внешнего фона. Высокие цены на нефть будут оказывать определенную поддержку котировкам акций отечественных компаний.

© 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 10 ноября 2010 года

Из отдельных идей следует выделить закрытие 12 ноября реестра по «Северстали», в случае принятия советом директоров решения о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года. Впрочем, оптимизм прогнозов распространяется максимум до 6 рублей на акцию.

Поговаривают, что в ожидании дивидендов также растут привилегированные акции «АвтоВАЗа», но и здесь прогнозы отсылают к 20 копейкам на акцию, что вряд ли может объяснить рост на 31,33% за один день. Скорее можно говорить о ликвидации дисконта привилегированных акций к обыкновенным или играх инсайдеров (грубо, на уровне гипотезы: конвертация).

Негативный фон сложился в телекоммуникационном секторе: Минэкономразвития поручено пересмотреть коэффициенты конвертации акций МРК в акции объединенного «Ростелекома», причем речь идет об их понижении.

Группа «Черкизово» (-2,35%) попала под пристальное внимание Роспотребнадзора. Вряд ли проблема соответствия санитарным нормам нерешаемая, но в краткосрочной перспективе давление на акции компании должно быть заметно невооруженным глазом.

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

ОКТАН
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА

Комментарий от от 10 ноября 2010 года

Время (мск)	Регион	Индикатор	Прогноз	Пред. значение
08/11/10 14-00	Германия	Промышленное производство - Industrial Production	0.4% м/м, 9.5% г/г	1.7% м/м, 10.7% г/г
08/11/10 19-30	США	Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Д.Булларда по теме дефляции		
09/11/10 10-00	Германия	Индекс потребительских цен - CPI	-0.1% м/м, 1.3% г/г	-0.1% м/м, 1.3% г/г
09/11/10 12-30	Великобритания	Промышленное производство - Industrial Production	0.4% м/м, 3.6% г/г	0.3% м/м, 4.2% г/г
09/11/10 12-30	Великобритания	Сальдо торгового баланса - Trade Balance	-£8.0 млрд.	-£8.2 млрд.
09/11/10 18-00	США	Оптовые запасы - Wholesale Inventories	0.6%	0.8%
10/11/10 05-00	**Китай**	**Сальдо торгового баланса - Trade Balance**	**$25.5 млрд.**	**$16.9 млрд.**
10/11/10 13-30	**Великобритания**	**Отчет по инфляции Банка Англии**		
10/11/10 16-30	**США**	**Количество заявок на пособие по безработице - Jobless claims**	**450 тыс.**	**457 тыс.**
10/11/10 16-30	**США**	**Сальдо торгового баланса - Trade Balance**	**-$45.0 млрд.**	**-$46.3 млрд.**
10/11/10 18-30	**США**	**Запасы нефти и нефтепродуктов - Crude Oil Inventories**	**1.1 млн.**	**2.0 млн.**
10/11/10 22-00	**США**	**Ежемесячный Отчет по бюджету - Monthly Budget Statement**	**-$153.8 млрд.**	**-$34.5 млрд.**
11/11/10 05-00	Китай	Индекс потребительских цен - CPI	4.0%	3.6%
11/11/10 05-00	Китай	Промышленное производство - Industrial Production	13.3%	13.5%
11/11/10 05-00	Китай	Розничные продажи - Retail Sales	18.8%	18.8%
11/11/10	G20	Саммит Большой Двадцатки		
11/11/10	США	День Ветеранов - Veterans Day		
12/11/10 13-00	Еврозона	Предварительные данные по ВВП - Prelim GDP	0.5% к/к, 2.0% г/г	1.0% к/к, 1.9% г/г
12/11/10 17-55	США	Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана - U. of Michigan Confidence	69.2	67.7

© 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.