ЛинияИнвестиций
финансовая компания
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 16
Тел.: +7 (495) 645-00-85/84, факс: +7 (495) 645-00-86
www.line-invest.ru

18 ноября 2010 года

Российский рынок начинает торговый день четверга ростом после снижения в последние торговые сессии на фоне улучшения внешнего фона и роста рубля к бивалютной корзине на 0,2% до 36,23. Индекс РТС прибавляет 0,9%, РТС Стандарт – 0,6%. Индекс ММВБ начал торги скачком на 0,6%.

Причинами хорошего настроения инвесторов с утра является улучшение новостного фона и восстановление цен на нефть и промышленные металлы после вчерашнего снижения. В итоге аппетит к риску немного вырос.

Ситуация вокруг Ирландии становится более спокойной на фоне продвижение переговоров с международными институтами о финансовой помощи стране. В итоге евро торгуется против доллара под отметкой 1,36 в азиатскую сессию на фоне ожиданий, что Европейские политики договорятся. История с повышением ставок в Китае также переосмысливается инвесторами, считающими, что они чрезмерно эмоционально отреагировали на новость о повышении ставки в Китае.

Как результат, азиатские биржи сегодня с утра выражают радость и значительно подрастают после снижения последних дней. Японский NIKKEI прибавил 2,06%, закрывшись выше отметки 10 000 пунктов. Южнокорейский KOSPI подрос на 1,66%. Китайский Shanghai Composite незадолго до окончания торгов растет на 0,85%.

Фьючерсы на американские индексы сегодня в плюсе на 0,8% на фоне новости об удачном размещении акции GM после почти нейтрального закрытия самих индексов накануне в Америке после выхода дефляционных данных по индексу потребительских цен и уменьшении активности на рынке жилья в США.

Ирландская тема будет оставаться на повестке дня сегодня. Она очень активно освещается СМИ. Пока ещё неизвестно, примет ли проблемная страна помощь, но страсти несколько улеглись. Правда, помимо отыгранной истории с Грецией и отыгрываемой в настоящей момент с Ирландией ещё остаются Португалия и Испания. Поэтому, скорее всего, идея проблем Евросоюза будет периодически волновать рынки в ближайшие месяцы.

В поддержку российского рынка и в пользу увеличения вероятности ралли до конца этого года говорит вышедшая сегодня статья в Bloomberg о том, что российский рынок самый дешевый среди всех рынков развивающихся стран. Многие эксперты находят его привлекательным. Это даст дополнительный драйвер для роста наших индексов в случае улучшения ситуации на мировых площадках и увеличении склонности инвесторов риску. Учитывая, что коррекция последних дней может подойти к окончанию, есть смысл сделать ставку на рост фондового рынка в ближайшее время. Тем более, что независимо от результатов переговоров по Ирландии, факты уже будут фактами на которых краткосрочно возможен рост единой европейской валюты и аппетитов к риску. Да и все управляющие хотят получить бонусы по итогам этого тяжелого года. Для этого стоит «приподнять» российский рынок, который среди аутсайдеров в этом году.