Утренний обзор от 29.11.10

Индекс РТС: 1602.48 (-0.99%), индекс ММВБ: 1566.41 (-0.31%)

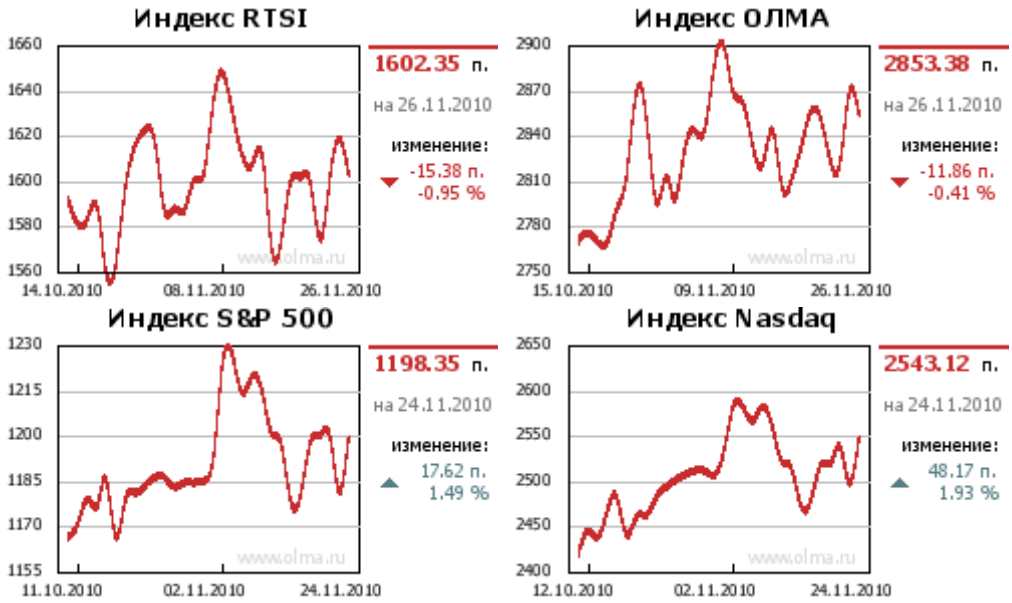
Обзор рынка и прогноз

В пятницу в первой половине дня на рынке наблюдалась коррекция вниз, позже отдельные голубые фишки вышли в плюс. В итоге Газпром (GAZP) на ММВБ прибавил 1.1%, Транснефть (TRNFP) – 1.0%, Татнефть (TATN) – 0.4%. Тем временем акции Мечела (MTLR) подешевели на 2.0%, Сбербанка (SBER), РусГидро (HYDR) и НЛМК (NLMK) – на 1.2%. Многим участникам рынка, вероятно, при упоминании Корейского полуострова все еще слышится гул канонады – во всяком случае, именно «корейский фактор» назывался одной из главных причин коррекции вниз по азиатским фондовым индексам, а вслед за ними и по российским высоколиквидным бумагам в начале торгов. Живы опасения и в отношении Европы, где любой намек на долговые проблемы отдельных стран вызывает у трейдеров такую же реакцию, как звук стоматологической бормашины. Кроме того, растущий профицит торгового баланса КНР напомнил инвесторам о рисках, связанных с ожидаемым ужесточением денежной политики китайского центробанка. Несмотря на обилие негативных факторов, характер торгов не позволяет говорить о заметном сокращении позиций на российском рынке – речь идет скорее о технической коррекции. Активность нерезидентов в пятницу была невысокой – многие могли взять выходной, чтобы устроить небольшой отпуск по случаю Дня Благодарения в США, который отмечался в четверг.

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Привилегированные акции Костромской сбытовой компании (KTSBP) на ММВБ подорожали на 35.3%, обыкновенные (KTSB) – на 20.5%, обыкновенные акции Калужской сбытовой компании (KLSB) – на 12.1%, привилегированные акции ТГК-2 (TGKBP) – на 10.6%, обыкновенные (TGKB) – на 10.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.8%, фьючерсы на индексы США торгуются в небольшом плюсе. Европейские индексы понизились. Азиатские индексы в среднем в небольшом плюсе.

Высокие цены на нефть и металлы оказывают поддержку спросу на российские бумаги, но поводов к сильным движениям на рынке пока не появилось. К благоприятным для рынков акций факторам можно отнести окончательное согласование странами Евросоюза программы помощи Ирландии. В течение дня повлиять на характер торгов могут данные по доверию потребителей в еврозоне (13:00 мск). Движений на рынке можно ожидать и в случае появления новостей относительно ситуации на Корейском полуострове.



Дмитрий Лобанов, начальник отдела продаж

Товарные рынки

Нефть

В пятницу на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть Brent понизились на 0.60% до $85.58 за баррель. Цена российской нефти Urals составила $84.08 за баррель, что на 0.47% ниже цены spot, зафиксированной 25 ноября.

В пятницу нефтяные котировки оставались под давлением опасений в отношении европейского долгового сектора, но эти опасения были отчасти смягчены в выходные, когда план помощи Ирландии был окончательно согласован министрами финансов стран еврозоны. В понедельник утром фьючерсы на Brent торгуются вблизи $86 за баррель.



_____

Антон Старцев, ведущий аналитик

_____

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

_____

Аналитики:

Антон Старцев [Рынок акций], Илья Кленин [Химия/нефтехимия]

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2010

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.