Индекс РТС: 1589.31 (-0.82%), индекс ММВБ: 1554.65 (-0.75%)

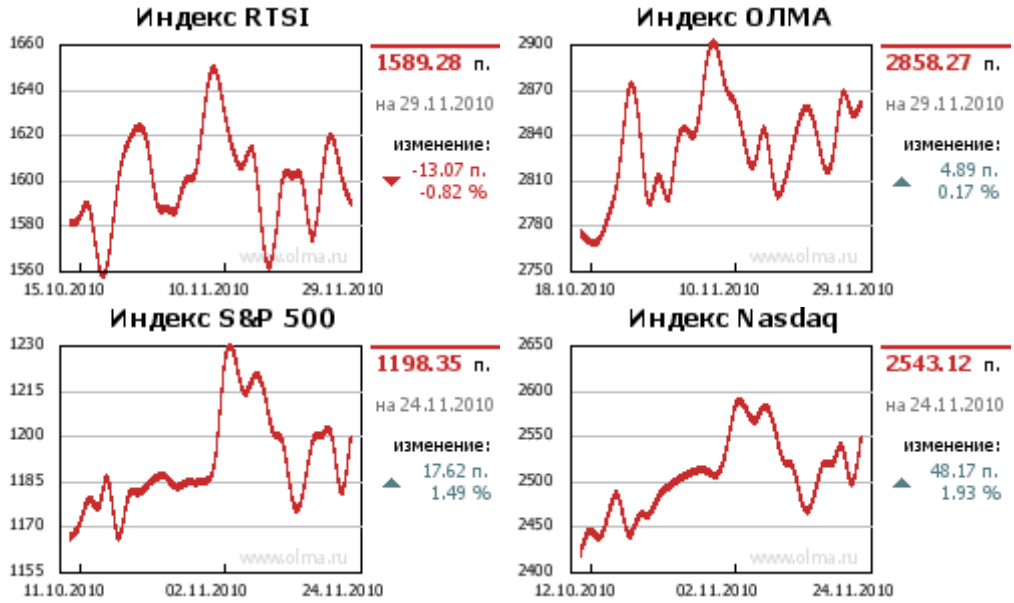
Обзор рынка и прогноз

В понедельник в начале торгов наблюдалось повышение, но в течение дня покупатели не проявляли большой активности. В итоге многие высоколиквидные бумаги закрылись в минусе. Акции Лукойла (LKOH) и Северстали (CHMF) на ММВБ подешевели на 1.8%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.3%, Норникеля (GMKN) – на 1.2%, Роснефти (ROSN) и РусГидро (HYDR) – на 0.9%, Газпрома (GAZP) и Татнефти (TATN) – на 0.8%. В выходные страны Евросоюза согласовали программу помощи Ирландии в размере 85 млрд. евро и механизм, который может быть задействован, если в будущем аналогичные меры потребуются в отношении других стран. Решение Евросоюза было воспринято как благоприятный фактор для европейского долгового рынка и, косвенно – для рынков акций. К хорошим новостям можно отнести и опубликованные в понедельник данные по доверию потребителей в еврозоне, которые оказались немного лучше прогнозов (индекс доверия потребителей повысился до трехлетнего максимума). Тем не менее, активность покупателей в течение дня была невысокой - участники рынка, вероятно, не спешат пополнять портфели, ожидая большого потока важной статистики в течение текущей недели.

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции ОМЗ (OMZZP) на ММВБ подорожали на 35.5%, обыкновенные (OMZZ) – на 4.7%, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) - на 16.4%, привилегированные (JNOSP) – на 10.0%.

Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются в небольшом минусе. Европейские индексы понизились, наблюдается снижение и по азиатским индексам.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за азиатскими индексами, которые вновь оказались под давлением опасений в отношении обстановки на Корейском полуострове (КНДР подтвердила наличие программы по обогащению урана в мирных целях) и в отношении мер по «охлаждению» китайской экономики. Между тем в ближайшее время возможен период повышенной волатильности по фондовым индексам, учитывая ожидаемый поток статистики. Так, на сегодня запланирован выход данных по розничной торговле в еврозоне (13:00 мск), индексов цен на недвижимость (S&P/CaseShiller, 17:00 мск) и уверенности потребителей (18:00 мск) в США.



Дмитрий Кулаков, начальник отдела акций

Товарные рынки

Нефть

В понедельник на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть Brent повысились на 2.06% до $87.34 за баррель. Цена российской нефти Urals составила $86.00 за баррель, что на 2.28% ниже цены spot, зафиксированной 26 ноября.

Опасения в отношении европейского долгового сектора были отчасти смягчены в выходные, когда план помощи Ирландии был окончательно согласован министрами финансов стран еврозоны, что стало фактором восстановления склонности инвесторов к принятию риска и, соответственно, спроса на нефтяном рынке. Кроме того, поддержку ценам на нефть могли оказать данные по потребительской активности в США - объем розничных продаж за выходные, следующие за Днем Благодарения, оказался на 6.4% больше, чем годом ранее. Однако вскоре участники рынка вновь заговорили о возможном распространении долговых проблем на другие страны еврозоны и об ожидаемых мерах по "охлаждению" китайской экономики, что вызвало приостановку роста по фьючерсам на Brent сегодня утром.





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.