Индекс РТС: 1665.72 (+1.96%), индекс ММВБ: 1632.37 (+1.91%)

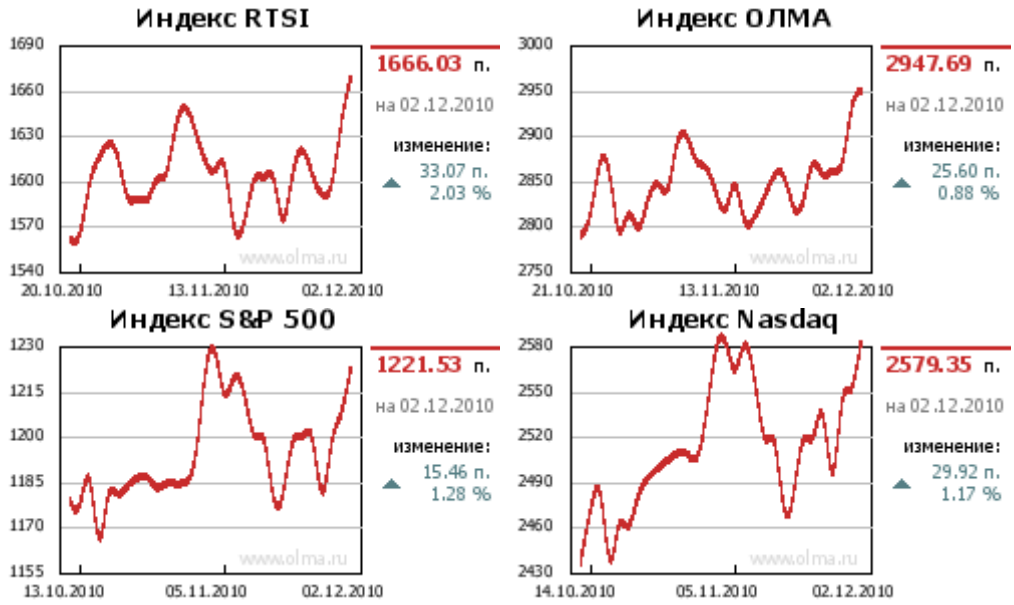
Обзор рынка и прогноз

В четверг наблюдалось продолжение роста. В секторе голубых фишек лучше рынка смотрелись металлургические компании – инвесторы ожидают увеличения внутреннего спроса на фоне масштабного строительства в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. Северсталь (CHMF) на ММВБ выросла на 5.4%, НЛМК (NLMK) – на 5.1%, Норникель (GMKN) – на 4.7%, Мечел (MTLR) – на 3.8%. Акции Газпрома (GAZP) и Уралкалия (URKA) подорожали на 3.7%, Роснефти (ROSN) – на 2.1%, Транснефти (TRNFP) – на 1.6%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.3%. Настрой трейдеров был оптимистичным с самого начала торгов - признаки увеличения спроса появились еще днем ранее, когда вышел поток сильной статистики (в том числе, данные ADP по занятости в частном секторе США и деловой активности в Китае). Кроме того, участники рынка ожидали от ЕЦБ, заседание которого состоялось в четверг, расширения поддержки финансового сектора (либо за счет выкупа облигаций «проблемных» стран, либо за счет увеличения фонда помощи, либо за счет обоих механизмов). На деле комментарий главы ЕЦБ оказался не столь многообещающим, как ожидали многие трейдеры, что стало поводом к некоторой коррекции вниз во второй половине дня. Между тем ЕЦБ оставляет в силе существующие стимулирующие меры, а значит, риски «схлопывания ликвидности» нельзя назвать существенными. К вечеру подъем на рынке возобновился – поддержку оказали как внешние факторы (например, фьючерсы на нефть Brent вышли к уровню $90 за баррель), так и сообщения о победе российской заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Торги акциями Вимм-Билль-Данна (WBDF) в РТС были приостановлены из-за роста цены более чем на 30% - сказались сообщения о возможной покупке крупного пакета акций российского производителя продуктов американской корпорацией PepsiCo. На ММВБ заметно подорожали АвтоВАЗ (AVAZ, +6.8%) и Мостотрест (MSTT, +6.1%).

Фондовые индексы США повысились в среднем на 1%, фьючерсы на индексы США торгуются в небольшом минусе. Европейские индексы заметно повысились. По азиатским индексам наблюдается разнонаправленное движение.

Высокие цены на нефть и металлы оказывают поддержку спросу на российские бумаги, создавая предпосылки для продолжения роста на рынке акций. Однако сегодня характер торгов может оказаться неустойчивым – на него могут заметно повлиять данные по рынку труда США, ожидаемые в 16:30 мск.



Алексей Быстров, зам. генерального директора

Товарные рынки

Нефть

В четверг на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть Brent выросли на 2.05% до $90.69 за баррель. Цена российской нефти Urals составила $89.25 за баррель, что на 1.74% выше цены spot, зафиксированной 1 декабря.

Холодная погода и снегопады в Европе способствуют увеличению спроса на энергоносители, а решение ЕЦБ отложить сворачивание стимулирующих мер оказало поддержку глобальной ликвидности. Между тем сегодня участники рынка вновь заговорили о возможности повышения процентных ставок в Китае, что может стать сдерживающим фактором для роста на сырьевых рынках.



_____

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.