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

Комментарий от
от 10 февраля 2011 года

Утренний комментарий

Россия

Российский фондовый рынок чувствовал себя неважно: индекс РТС потерял днем 0,53% и еще 0,14% вечером, индекс ММВБ снизился на 0,36% при внутридневном обороте 58,41 млрд. рублей.

Америка и Европа

Американские фондовые индексы закрылись в диапазоне от -0,3% до +0,1% — сугубо по ощущениям и наблюдениям: отчеты пока держат рынки против слов Бена Бернанке, китайских ставок и невнятной макроэкономической статистики. Зато фондовые индексы Старого Света упали в среднем на 0,4% — тут отчеты тоже подкачали.

Сырье, валюты и прочее

Промышленные металлы в сводном индексе биржи LME и сталь подешевели, золото остается на уровне $1360, фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $102 на фоне сообщений о возможно перекрытии Суэцкого канала (что интересно: стоимость перевозки нефть в этом случае вырастет, но не критически, а рост котировок такой, будто она удвоится!), Baltic Dry Index тоже растет, возможно здесь перекрытие водного пути из Средиземного моря в Красное влияет на стоимость фрахта, американский доллар ослаб по отношению к корзине валют.

Статистика и отчетность

Сегодня публикуются ежемесячный бюллетень ЕЦБ (12-00 мск), данные по промышленному производству в Великобритании (12-30 мск), оценка британского ВВП (14-00 мск), данные о количестве заявок на пособие по безработице в США (16-30 мск), данные по оптовым запасам (18-00 мск) и баланс федерального бюджета США (22-00 мск). В 15-00 (мск) Банк Англии озвучит свое решение по процентной ставке. В корпоративном секторе можно отметить публикацию квартальных отчетов Alcatel-Lucent, Credit Suisse, Fortis, Kraft Foods, PepsiCo, Renault и Rio Tinto, из российских компаний: Северсталь публикует операционные результаты за 2010 год. Завтра станут известны результаты пересмотра индексов MSCI.

Прогноз

Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром прогнозировать не возьмусь: судя по нефти должны пойти вверх, судя по внешним рынкам можем снизиться. Текущие цели по индексу ММВБ: 1710 пунктов на случай продолжения коррекции и 1750 пунктов (пресловутая средняя линия полуторамесячного диапазона, куда я посылал рынок еще вчера) на случай роста. Из неявного негатива стоит отметить идею разделить добычу Газпрома от транспортировки (тут как посмотреть: независимые производители выиграют однозначно, а Газпром может начать меняться в сторону повышения эффективности и конкурентоспособности), из явного (для фондового рынка!) — дело ФАС против нефтяников и арест Николая Максимова.

Чернега Максим, аналитик департамента клиентских операций ЗАО «Октан-Брокер»

© 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 февраля 2011 года

Время (мск)	Регион	Индикатор	Прогноз	Пред. значение
07/02/11 12-30	Еврозона	Индекс доверия инвесторов - Sentix Investor Confidence	14.0	10.6
07/02/11 23-00	США	Потребительское кредитование - Consumer Credit	$2.5 млрд	$1.3 млрд
08/02/11 03-00	Великобритания	Индекс розничных продаж - BRC Retail Sales Monitor	+2.3% г/г	-0.3% г/г
08/02/11 03-00	Великобритания	Индекс цен на жилье - RICS House Price Balance	-38%	-39,00%
08/02/11 18-00	США	Индекс экономического оптимизма - IBD/TIPP Economic Optimism	52.8	51.9
09/02/11 03-00	Великобритания	Индекс цен в розничных магазинах - BRC Shop Price Index		+2.1% г/г
09/02/11 12-30	Великобритания	Торговый баланс - Trade Balance	-£8.6 млрд	-£8.7 млрд
09/02/11 18-00	США	Выступление председателя ФРС Бернанке - Fed Chairman Bernanke Testifies		
09/02/11 18-30	США	Запасы сырой нефти - Crude Oil Inventories	+1.9 млн	+2.6 млн
10/02/11 12-00	**Еврозона**	**Ежемесячный бюллетень ЕЦБ - ECB Monthly Bulletin**		
10/02/11 12-30	**Великобритания**	**Производство в обрабатывающей промышленности - Manufacturing Production**	**+0.5% м/м**	**+0.6% м/м**
10/02/11 12-30	**Великобритания**	**Промышленное производство - Industrial Production**	**+0.5% м/м**	**+0.4% м/м**
10/02/11 14-00	**Великобритания**	**Оценка ВВП - GDP Estimate**		**+0.5% к/к**
10/02/11 15-00	**Великобритания**	**Ключевая процентная ставка Банка Англии - Official Bank Rate**	**0.5%**	**0.5%**
10/02/11 16-30	**США**	**Число первичных заявок на пособие по безработице - Unemployment Claims**	**411 тыс**	**415 тыс**
10/02/11 22-00	**США**	**Баланс бюджета - Federal Budget Balance**	**-$69.5 млрд**	**-$80 млрд**
11/02/11 12-30	Великобритания	Индекс закупочных производственных цен - PPI Input	+1.3% м/м	+3.4% м/м
11/02/11 16-30	США	Торговый баланс - Trade Balance	-$40.1 млрд	-$38.3 млрд
11/02/11 17-55	США	Индекс доверия потребителей (предварительное значение) - Prelim UoM Consumer Sentiment	74.6	74.2

© 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.