Индекс РТС: 1879.56 (-0.12%), индекс ММВБ: 1708.43 (-0.32%)

Обзор рынка и прогноз

В понедельник голубые фишки открылись в плюсе, в течение дня по отдельным высоколиквидным бумагам наблюдалась некоторая коррекция вниз, в итоге единой динамики движения цен не сложилось. Уралкалий (URKA) на ММВБ подорожал на 3.0%, Татнефть (TATN) – на 2.7%, НЛМК (NLMK) – на 2.6%. Тем временем акции Газпрома (GAZP) подешевели на 2.4%, ТНК-ВР Холдинга (TNBP) – на 1.2%, Лукойла (LKOH) – на 1.0%. В начале торгов настрой инвесторов выглядел оптимистичным – вышедшие в выходные сообщения об отставке президента Египта способствовали некоторому сокращению неопределенности. Кроме того, данные по ВВП Японии оказались лучше прогнозов. Поддержку рынку оказали и корпоративные события. Так, сообщается о заметной переподписке в рамках размещения 10% акций ВТБ (VTBR, +0.5%). Тем не менее, участникам рынка не хватило оптимизма на весь день – сказалась, вероятно, неопределенная обстановка на европейских фондовых площадках. Давление на динамику европейских фондовых индексов (и курс евро) могло оказать решение А. Вебера досрочно покинуть пост главы Бундесбанка, которое, фактически, вычеркивает его из списка основных кандидатов на замену Ж.-К. Трише на посту главы ЕЦБ.

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Приморского морского пароходства (PRIM) на ММВБ подорожали на 21.3%, привилегированные акции Нижегородэнергосбыта (NNSBP) – на 9.4%, обыкновенные акции Калужской сбытовой компании (KLSB) – на 6.6%.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже вчерашних уровней закрытия. Европейские индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским индексам пока не сложилось единой динамики движения.

Высокие цены на нефть остаются фактором роста для российского рынка акций – фьючерсы на Brent торгуются выше $103 за баррель. Данные технического анализа также оставляют в силе возможность роста по индексу РТС и отдельным голубым фишкам. Однако в течение дня настрой трейдеров может меняться под воздействием потока статистики. Так, в еврозоне ожидаются данные по ВВП (13:00 мск), в США – по розничной торговле (16:30 мск). В Китае сегодня вышли данные по инфляции – индекс потребительских цен в январе вырос на 4.9% в годовом выражении (в декабре был рост на 4.6%). Статистика из КНР может стать сдерживающим фактором для покупателей на развивающихся рынках, поскольку усиление инфляционного давления – довод в пользу ужесточения денежной политики. Между тем комментарий Банка Японии можно считать скорее благоприятным для азиатских рынков - впервые за девять месяцев японский центробанк положительно оценил состояние экономики, отметив постепенный выход из спада.



Дмитрий Кулаков, начальник отдела акций

Товарные рынки

Нефть

В понедельник на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть Brent повысились на 2.12% до $103.08 за баррель. Цена российской нефти Urals составила $99.50 за баррель, что на 1.35% выше цены spot, зафиксированной 11 февраля.

Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывают опасения в отношении обстановки в некоторых странах Африки и Ближнего Востока. В то время как неопределенность в отношении Египта несколько сократилась после отставки президента страны, трейдеры были обеспокоены сообщениями об акциях протеста в Иране, Йемене и Бахрейне. Между тем на динамике цен нефти WTI негативно сказывается рост запасов нефти в США. По прогнозам участников рынка, запасы нефти за прошедшую неделю увеличились на 2.5 млн. баррелей (еженедельный отчет минэнергетики выйдет завтра вечером).





Антон Старцев, ведущий аналитик

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

Начальник управления: Дмитрий Парфенов
Аналитики:
Антон Старцев [Рынок акций], Илья Кленин [Химия/нефтехимия], Руслан Юнусов [Банки]

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2011

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.