Обзор рынка и прогноз

В среду, 13 марта, российский рынок демонстрировал разнополярную динамику в течение дня, но к вечеру вошел в фазу стабилизации. Индекс ММВБ вырос в пределах 0.55%, индекс РТС остался без изменений. На ММВБ подорожали акции Норникеля (GMKN) +2.8%, Сбербанка (SBER) +1.3%, ФСК ЕЭС (FEES) +1.0%, ЛУКОЙЛа (LKOH) +0.6%, ВТБ (VTBR) +0.1%. Подешевели акции Роснефти (ROSN) -1.0%, Ростелекома (RTKM) -0.9%, Газпрома (GAZP) -0.2%.

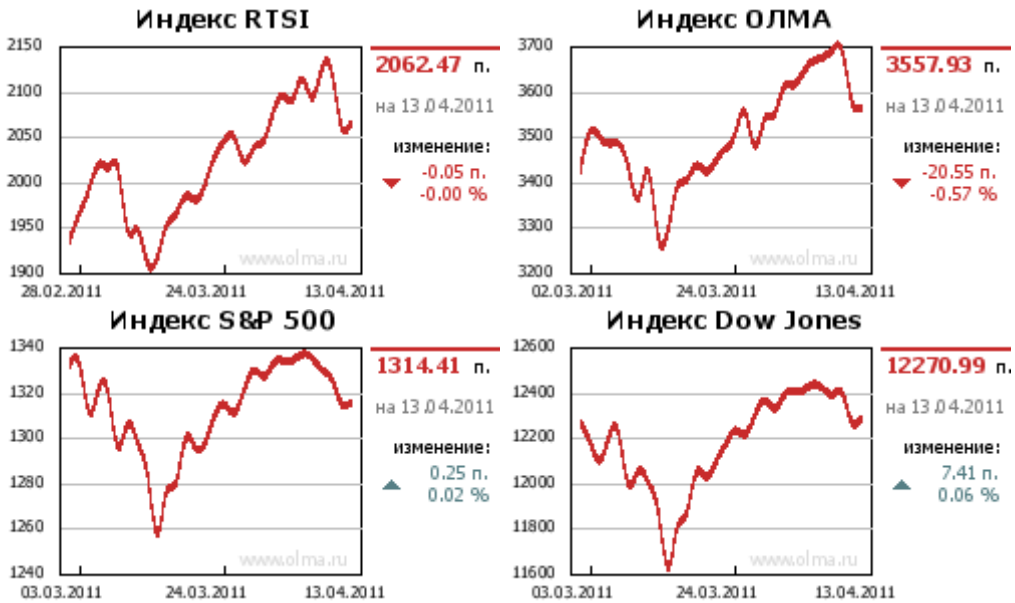
Позитив сопутствовал вчера всем площадкам, несмотря на изрядную порцию «дегтя» в виде усиления инфляционного давления в Еврозоне и ухудшения ситуации с занятостью и инвестиционным климатом, большинство европейских индексов в среду выросло. Драйвером роста на открытии американских площадок стал отчет банка JPMorgan, который увеличил чистую прибыль в первом квартале 2011 года на 67% до рекордного уровня $5.6 млрд. (EPS $1.28). Это оказалось выше прогнозов и поначалу вызвало эйфорию. Однако, после публикации оценок аналитиками, которые разглядели уменьшение кредитного портфеля, снижение доходов от инвестбизнеса и прочее, рынки стали умереннее реагировать на эту новость. Статистика о розничных продажах в США оказалась хуже консенсуса: в марте продажи выросли на 0.4% при ожидаемых темпах в 0.5%, но при этом был пересмотрен предыдущий показатель в сторону увеличения.

Во втором эшелоне можно отметить акции Трансконтейнера (TRCN), подорожавшие на ММВБ на 3.81%, а также бумаги ОГК-2 (OGK2), показавшие рост в 3.52%. Соликамский магниевый завод (MGNZ) подешевел с максимальных уровней прошлого дня на 15.72%, акции ТГК-11 (TGKK) просели на 3.39%.

Азиатские площадки торгуются в целом со снижением. Незначительно в плюс вышел рынок Китая. Курс USD-JPY на уровне 83.6, EUR-USD торгуется вблизи 1.4484. Цены на нефть сохраняют стабильность (Brent снижается в пределах 0.3%, WTI показывает 0.1% рост). Цены на промышленные металлы вблизи вчерашних уровней.

Фон перед открытием российских площадок умеренный, нейтральный. Не исключены попытки продолжить вчерашний рост, чему будут способствовать цены на сырье и позитивный настрой американских площадок накануне. В то же время, слабая торговая сессия в Азии и публикация корпоративной отчетности, которая опять может принести сюрпризы, способны будут остудить оптимизм инвесторов и не дать рынкам вырасти по итогам дня.

Дмитрий Лобанов, начальник отдела продаж



,

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.