21 апреля 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **позитивный**: американские индексы завершили торги ростом, фьючерсы на них утром продолжают позитивную динамику. Азиатские индексы также хорошо растут, цены на нефть приближаются к максимумам этого года. Открытие торгов ожидаем **с гэпом вверх на 1-1,5%**.

Торговые идеи на сегодня:

На открытии с гэпом вверх продаем имеющиеся акции, откупаем их снова после коррекции вниз на 1,5%-2%

- **Роснефть**: *держим купленные акции с целью 262руб.*
- **Лукойл**: *закрываем длинные позиции пи достижении уровня 1795руб.*
- **ГМК норНикель**: *продаем акции при достижении уровня 7800руб., потом в течение дня откупаем у 7700руб.*
- **Транснефть**: *покупаем акции с целью 44000-44500руб.*

Наиболее важные индексы

РТС	2030,97	+2,16%
ММВБ	1783,38	+1,58%
DowJones	12453,54	+1,52%
S&P500	1330,36	+1,35%
НефтьBrent	124,59	+0,6%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Русполимет	+15,38
Лензолото	+6,3
Газпромнефть	+4,75
Полюс Золото	+4,27
Южный Кузбасс	+3,38
СургутНГ ао	+3,2
Татнефть	-0,74
Полиметалл	-3,1

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Обзор торгов накануне

В среду на на рынке продолжилось ралли — негативный прогноз от S&P был окончательно забыт и игроки сосредоточились на позитивных факторах. А их было предостаточно: цены на нефть марки Brent повысились до 123 долл./барр. и вернулись к уровням понедельника на позитивных новостях о существенном сокращении запасов нефти в США и ослаблении курса доллара, американский рынок также неплохо рос на позитивных новостях с рынка недвижимости и корпоративной отчетности компаний. В России же выступал премьер-министр Владимир Путин, который пообещал много хорошего, а это обычно является мощным драйвером роста для российского рынка. Так что у «шортистов» накануне просто не было никаких шансов и рынок завершил день уверенным ростом.

Явных лидеров и аутсайдеров среди отраслей в среду не было, что также является позитивным сигналом о том, что на российском рынке идут не спекулятивные покупки, а б приток инвестиций. Естественно, что ралли на нефтяном рынке, в первую очередь, отразилось на нефтегазовом секторе. Вновь обогнал рынок "Газпром" (+2,04%), еще лучше смотрелась его нефтяная дочка "Газпром нефть" (+4,57%) и префы "Транснефти" (+4,75%). Немного слабее, но тоже лучше рынка смотрелись "Сургутнефтегаз" (+2,78%) и "Роснефть" (+1,62%). Накануне после закрытия торгов были обнародованы новости о том, что последняя начала программу обратного выкупа своих акций в первоначальном объеме на 100-200 млн долл.

Оним из лидеров среди «голубых фишек» стал "Полюс золото" – плюс 4,14%. Поддерживает акции комапании то, что цены на золото уверенно перешагнули через значимый уровень 1500 долл./унция и готовы идти дальше. Мог на этом вырасти и "Полиметалл", оно его акции стали с результатом -3,1%: компания опубликовала плохую отчетность за первый квартал и не собирается выплачивать дивиденды.

В машиностроении хорошо смотрелся АВТОВАЗ (+2,38%), помогло ему заявление В.Путина о принятом правительством решении выделить в 2011г. на программу по утилизации автомобилей еще 5 млрд руб. Подорожала и Sollers (+1,37%), а вот КАМАЗ, которого правительственная программа утилизации автомобилей пока не касается, ограничился приростом лишь на 0,04%.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

На российском рынке продолжается полномасштабное ралли: накануне поддержала хорошая статистика из Штатов, отчетности компаний и запасы нефти. Сегодня рост имеет все шансы продолжиться, но будет, скорее всего, реализован уже с самого открытия гэпом вверх. Американские индексы неплохо подросли и теперь могут начать консолидацию на текущих уровнях, что вынудит и наши акции скорректироваться после стремительного роста. Так что после утренних высот в течение дня наиболее вероятно сползание вниз, по крайней мере, до статистики по рынку труда США. Закрытие ожидаем в умеренном плюсе, лучше рынка вновь могут быть акции нефтегазовых компаний и металлурги, они первые кандидаты на покупку при коррекциях вниз. Что касается банков, то все-таки в них лучше пока воздержаться от покупок.

Ожидаемые сегодня события:

- **Состоится закрытие реестра акционеров ВТБ и Роснефти**
- Состоится общее годовое собрание акционеров Банка Москвы
- "Ситроникс" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за IV квартал и весь 2010г
- 12:00 мск - Германия - Индекс делового оптимизма от IFO - апрель Прогноз: 110,5 Предыдущее значение: 111,1
- 12:30 мск - Великобритания - Розничные продажи - март Прогноз: -0,4% Предыдущее значение: -1%
- **16:30 мск - США - Количество первичных заявок на пособие по безработице** - за неделю до 16 апреля Прогноз: 390000 Предыдущее значение: 412000
- 18:00 мск - США - Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии - апрель Прогноз: 36 Предыдущее значение: 43,4
- 18:00 мск - США - Индекс опережающих индикаторов - март Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,8%