26 апреля 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **негативный**: торги в Штатах завершились снижением, фьючерсы на них утром снижаются. В Азии торги проходят также с негативной динамикой, цены на нефть стоят возле вчерашних минимумов. Открытие торгов ожидаем **с гэпом вниз в районе 0,5%**.

Наиболее важные индексы

РТС	2030,93	-0,88%
ММВБ	1769,94	-1,34%
DowJones	12479,88	-0,21%
S&P500	1335,25	-0,16%
НефтьBrent	123,04	-0,5%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Балтика	+1,8
Дорогобуж	+0,87
Полиметалл	+0,79
Роснефть	-2,11
ФСК ЕЭС	-2,12
ВТБ	-2,14
НорНикель	-2,17
Ростелеком	-2,74
Автоваз	-2,89
СОЛЛЕРС	-3,19

Торговые идеи на сегодня:

Продолжаем держать позиции по имеющимся бумагам, докупаем на падении акции Газпрома и Сургута

- **Газпром***: покупаем акции в районе 232руб. с целью отскока на 235руб., среднесрочно держим с целью роста на 240руб.*
- **Сургутнефтегаз***: покупаем обыкновенные акции от уровня 29руб. с целью 30,2руб.*
- **Роснефть***: держим купленные акции с целью 262руб.*
- **ГМК НорНикель***: держим купленные акции с целью 8000руб.*
- **Транснефть***: держим акции с целью 44000-44500руб.*

Обзор торгов накануне

Накануне в Европе продолжились выходные, так что наш рынок до открытия Штатов был предоставлен самому себе. Внешний фон за выходные не только не ухудшился, но даже и улучшился: открывшиеся в понедельник утром торги нефтью и американскими фьючерсами проходили достаточно позитивно. Так что игроки с утра воспользовались этой возможностью и начали активные покупки, зарепляя рынок выше 1800п по индексу ММВБ.
Казалось бы, ничто не предвещало беды. Однако позитив быстро иссяк, когда американцы проснулись и начались корпоративные отчетности. Не оправдали надежд Kimberly-Clark и RadioShack, испортила настроение участникам рынка пессимистичным прогнозом и Johnson Controls. По сути негатив был достаточно формальным и стал лишь поводом для начала падения. Главные же опасения рынка связаны с проведением завтра заседания ФРС, на котором будет принято решение о повышении или сохранении ставки. Так что любой негативный слух добавляет нервозности по этому поводу, в результате с открытия американские индексы пошли вниз, а ММВБ рухнул ниже 1770 пунктов (-2,5% от дневных максимумов). Позитивную статистику с рынка недвижимости игроки проигнорировали.
К концу дня продажи шли по всему фронту акций, но сильнее всего они были в банках Это и понятно, так как они первыми пострадают от повышения ставки. Хорошо в секторе себя чувствовал только, Росбанк, объявивший о начале ребрендинга в рамках консолидации российских активов международной финансовой группы Societe Generale (символические -0,17%).
В нефтегазовой отрасли хорошо смотрелся "Газпром". Его глава Алексей Миллер сообщил в понедельник, что европейский рынок газа бьет все рекорды как по объему потребления, так и по ценам и что к декабрю текущего года в "Газпроме" планируют написать на ценнике: "500 долл. за тыс. куб. м". Однако за последние дни акции "Газпрома" резко выросли, поэтому игроки здесь уверенно фиксировали прибыль от достигнутого уровня 240руб. В результате стоимость бумаг к концу сессии опустилась на 1,24%. ЛУКОЙЛ, сообщивший о планах сократить добычу в 2011г., подешевел на 0,79%. Устойчивее остальных держался "Сургутнефтегаз" (-0,36%). Его гендиректором до 2016г переизбран действующий глава Владимир Богданов, что является позитивом, плюс по компании еще не был закрыт реестр под дивиденды (а они в Сургуте традиционно достаточно велики).

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Прогноз по ходу торгов на сегодня

Внешний фон продолжает оставаться негативным: американские индексы и нефть после отскока вверх ночью, сегодня утром снова продолжают снижение. Так что открытие ожидаем с гэпом вниз, который может увести рынок ко вчерашним минимумам. Скорее всего, их могут пробить, ждем снижения по рынку в районе 1% и там можно спекулятивно сыграть на отскок вверх. Что касается закрытия, то его ждем все-таки в минусе. В течение дня может быть повышенная волатильность, рынок достаточно нервный в преддверии завтрашнего заседания ФРС. Участники рынка опасаются повышения ставки, ударит это по всему рынку, но в первую очередь, естественно, по банкам. Так что пока рекомендуем торговать спекулятивно внутри дня, среднесрочные позиции можно открывать или закрывать после решения ФРС.

Ожидаемые сегодня события:

- "Полюс золото" обнародует финансовый отчет по МСФО за 2010г
- Совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит размер дивидендов за 2010г
- 17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - февраль Прогноз: -3,2% Предыдущее значение: -3,06%
- 18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - апрель Прогноз: 64,4 Предыдущее значение: 63,4
- 18:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Ричмонд - апрель Прогноз: 20 Предыдущее значение: 20