11 мая 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **позитивный**: торги в Штатах завершились ростом, фьючерсы утром настроены нейтрально. В Азии торги проходят также оптимистично. Цены на нефть утром растут. Открытие торгов ожидаем **с гэпом вверх в районе 1%**.

Торговые идеи на сегодня:

Спекулятивно покупаем внутри дня на утреннем гэпе, среднесрочно позиции пока не открываем

- **Газпром***: покупаем на пробое 215руб. С целью роста до 220руб., там переворачиваемся в короткие позиции.*
- **Сургутнефтегаз***: держим акции до закрытия реестра.*
- **ГМК НорНикель***: открываем спекулятивные короткие позиции от уровня 7500руб. с целью 7350руб.,стоп-лосс ставим на 7550руб.*
- **РусГидро***: держим акции. с прежней целью 1,45руб., стоп-лосс ставим на 1,395руб.*
- **Лукойл***: покупаем акции от 1810руб. С целью 1840руб., стоп-лосс ставим на пробой 1800руб.*

Наиболее важные индексы

РТС	1927,82	-0,44%
ММВБ	1678,13	-0,17%
DowJones	12760,36	+0,6%
S&P500	1357,16	+0,81%
НефтьBrent	117,44	-0,16%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Лензолото	+40
ВТГК	+8,82
Ростелеком	+3,44
Автоваз	+2,89
Газпромнефть	-1,51
ВТБ	-1,55
Лукойл	-3,23
Татнефть ао	-4,6
Татнефть ап	-6,86

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Обзор торгов накануне

Во вторник на нашем рынке царила неопределенность. По итогам суммы долгих выходных ситуация в мире особо не изменилось и наш рынок не имел четких сигналов куда двигаться дальше. С одной стороны, позитивно влиял отскок вверх цен на нефть, с другой - напряженность вызвало снижение рейтинга Греции. Сыграло свою роль и то, что наш рынок отскочил после падения прошлой недели до своих целевых уровней и дальнейшее движение проходило с трудом. В итоге в течение дня индекс уходил то в зеленую, то в красную зону, завершив торги почти нулевой динамикой.

Смешанная динамика наблюдалась в нефтянке и у банков. У нефтяных компаний сильно давили вниз рынок акции Лукойла, обвалившегося с открытия на величину дивидендов (59руб., закрытие реестра произошло в пятницу). Главным же локомотивом роста были акции Газпрома, по которому 12го мая закрывается реестр акционеров. Дивиденды невелики, но рост может происходить за счет закрытия перед этим коротких позиций. Радубт в нем и фундаментальные факторы: Алексей Миллер сообщил о росте поставок в Европу в апреле на 20%. Неплохо смотрятся и акции Сургутнефтегаза (особенно префы), по которым реестр будет закрыт 13го мая. А вот Татнефть закрыла реестр в пятницу, что повлекло обвал ее акций.

На мировом рынке драгметаллов вновь начался рост, что не могло не сказаться на акциях золотодобытчиков, которые дружно растут. Абсолютным лидером уже второй день подряд является Лензолото, каждый день прибавляющее максимально возможную за день величину - +40%.

Из второго эшелона отметим отчет Автоваза по МСФО, согласно которому компания получила хоть и сравнительно небольшую, но прибыль, что порадовало инвесторов.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

На улучшившемся внешнем фоне с утра можно ожидать роста, в результатеа которого индекс ММВБ имеет шансы дойти до 1700п. Уровень должен выступить сопротивлением, выше него идти будет пока затруднительно. Пока рост проходит в рамках коррекции после сильного падения на прошлой неделе, говорить о развороте преждевременно. Так чт опосле роста с утра в второй половине дня может начаться снижение. .Закрытие может быть либо в умеренном плюсе, либо и вовсе в красной зоне. Лучше рынка могут себя чувствовать акции компаний, где еще не закрыты реестры акционеров: Газпром и Сургутнефтегаз. Привлекательны для покупок на текущих уровнях и акции Лукойла.

Пока по-прежнему рекомендуем торговать спекулятивно внутри дня, обязательно выставляя стоп-лосс: волатильность на рынке по-прежнему велика.

Ожидаемые сегодня события:

- 13:30 мск - Великобритания - Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
- 13:30 мск - Великобритания - Публикация Банком Англии отчета по инфляции
- 16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд. долл. - март Прогноз: -47,7 Предыдущее значение: -45,8
- 18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 7 мая Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3,421