17 мая 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **умеренно негативный**: торги в Штатах завершились снижением, которое не было накануне полностью отыграно нашим рынком, фьючерсы утром нейтральны. В Азии торги проходят также с умеренным снижением. Цены на нефть снизились. Открытие торгов ожидаем **с гэпом вниз в рамках 0,5%**.

Наиболее важные индексы

РТС	1846,32	-1,07%
ММВБ	1622,98	-0,57%
DowJones	12548,37	-0,38%
S&P500	1329,47	-0,62%
НефтьBrent	110,64	-0,18%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Азот	+14,82
Полиметалл	+3,12
ТГК-13	+3,09
МТС	+1,38
Транснефть	+1,33
ВТБ	-1,67
СургутНГ ао	-2,31
Автоваз ао	-2,61
СургутНГ ап	-8,41

Торговые идеи на сегодня:

Держим открытые в конце прошлой недели позиции

- **Газпром***: держим акции с целью роста до 207-208руб., при возможности усредняем позицию*
- **Лукойл***: держим акции с целью роста до 1760руб.*
- **Сбербанк***: держим имеющиеся акции с целью 100руб.*

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Обзор торгов накануне

Торги накануне весь день проходили в «боковике»: сильное падение прошлых дней и близость уровней поддержки стимулировали покупателей, а негативный внешний фон помогал продавцам: неожиданный арест главы МВФ не добавил оптимизма инвесторам, обеспокоенным проблемами Еврозоны. В итоге последние сумели все-таки обновить минимумы по рынку в целом и отдельным бумагам, но на большее сил не хватило и день завершился в умеренном минусе. Под конец торгов помогал росту на нашем рынке неожиданный выход в «плюс» американских индексов.

Слабее остальных вновь выглядел нефтегазовый сектор, давить на который продолжает снижающаяся нефть. Главным аутсайдером стали акции Сургутнефтегаза, по которым в пятницу был закрыт реестр под дивиденды. Они у Сургута традиционно хорошие, особенно по префам, поэтому и падение бумаг оказалось достаточно весомым. Не помогла его остановить даже очень хорошая отчетность компании за I квартал по РСБу. Новыми минимумами отметились и акции Газпрома, но продажи в них становятся все менее агрессивными. Способствовала улучшению ситуацию и позитивная отчетность газового монополиста, на которой акции в какой-т омомент почти выходили в плюс. Не помогли хорошие новости Газпромнефти и Новатэку, также потерявшим в капитализации. Вырасти на позитивной отчетности сумели лишь акции Лукойла, которые все-таки нащупали «дно» в районе 1700руб.

В металлургическом секторе также были отчеты НорНикеля и Полиметалла, которые оказали существенное влияние на котировки: НорНикель, показавший сокращение прибыли, закрылся хуже рынка, а вот Полиметалл сумел неплохо «выстрелить».

Не обошла стороной публикация отчетностей и финкомпании: Сбербанк, у которого прибыль продолжает расти, весь день держался лучше рынка и сумел завершить торги в «плюсе», а вот ВТБ, у которого дела идут не столь хорошо, завершил торги в районе своих минимумов.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Рынок пытается найти «дно» стабилизироваться. Большинство акций, как и индексы, нащупали сильные уровни поддержек, ниже которых уходить уже не хотят. В последние дни на явный негатив реагируют уже не столь сильно, так что при малейшем улучшении ситуации рынок может начать игру в отскок. Накануне весь день прошел в боковике, внешний негатив не давал расти. Сегодня может наконец-то произойти долгожданный разворот вверх (который уже наметился в Сбербанке и Лукойле). После слабо негативного открытия ожидаем покупок на нашем рынке и выход в плюс. Закрытие будет зависеть от важных статданных из США, пока оно видится ростом. По-прежнему рекомендуем держать купленные акции, при возможности докупать по текущим уровням.

Ожидаемые сегодня события:

- **"Северсталь" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011г**
- Совет директоров "РусГидро" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2010г
- Состоится закрытие реестра акционеров Холдинга МРСК
- 12:30 мск - Великобритания - Индекс потребительских цен - апрель Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,3%
- 13:00 мск - Германия - Индекс экономических ожиданий от ZEW - май Прогноз: 4,5 Предыдущее значение: 7,6
- 13:00 мск - Еврозона - Индекс экономических ожиданий от ZEW - май Прогноз: 17,3 Предыдущее значение: 19,7
- **16:30 мск - США - Число новых строительств домов** - апрель Прогноз: 570 000 Предыдущее значение: 549 000
- 16:30 мск - США - Число выданных разрешений на строительство - апрель Прогноз: 590 000 Предыдущее значение: 585 000
- **17:15 мск - США - Промышленное производство** - апрель Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,8%