30 мая 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **нейтральный**: торги в Штатах завершились умеренным ростом, фьючерсы на них утром настроены нейтрально. В Азии торги проходят со смешанной динамикой. Цены на нефть стоят на месте. Открытие торгов ожидаем **в районе уровней пятницы**.

Наиболее важные индексы

РТС	1858,39	+2,2%
ММВБ	1638,06	+1,98%
DowJones	12441,58	+0,31%
S&P500	1331,1	+0,41%
НефтьBrent	114,73	-0,26%

Торговые идеи на сегодня:

Держим длинные позиции

- **Газпром**: *продолжаем держать длинные позиции.*
- **Сбербанк**: *держим акции с целью 100руб.*
- **РусГидро**: *держим акции с целью роста до 1,41руб.*
- **Лукойл**: *закрыли с прибылью при достижении уровня 1765руб., новые позиции пока не открываем.*
- **Распадская**: *закрыли с прибылью при достижении 172руб.*

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

ФСК ЕЭС	+5,04
ММК	+4,01
Северсталь	+3,9
Мечел	+3,86
Роснефть	+3,82
Распадская	+3,66
Газпром	+3,5
Автоваз ао	+3,5
Полюс Золото	-0,52
Татнефть	-0,57
Иркутскэнерго	-2,09
ТГК-9	-3,49
ВТГК	-7,41

Обзор торгов накануне

В пятницу весь день рынок уверенно рос, не взирая на внешний фон: торги нефти и в США проходили с переменным успехом, но наш рынок реагировал только на движения вверх, игнорируя снижения. Видимо, майская коррекция окончательно завершилась и теперь после слома нисходящих трендов рынок уверенно настроен вверх. Даже такие события как понижение агентством Fitch рейтинга Японии и вероятное невыделение финансовой помощи Греции не смогли остановить покупателей. В итоге неделя завершилась на максимумах.

Одними из лидеров Роста в течение всего дня были акции Газпрома. Помимо технических факторов, способствовавших росту, позитивное влияние оказали новости с проводившегося правительством совещания по налогообложению нефтегазовой отрасли: в 2012г ставка НДПИ вырастет на 50%, а не на 100%, как ожидалось ранее. В итоге акции сумели пробить круглый уровень 200руб. и закрыться уверенно выше. Позитивно на эти новости о отреагировали и акции его младшего коллеги Новатэка.

Неплохим ростом на внутренних новостях отметились и акции Распадской: здесь продолжают отыгрываться слухи о возможных покупателях компании. В пятницу стало известно, что интерес к акциям проявляют структуры Г. Тимченко, что для акционеров компании будет выгоднее, чем покупка Северсталью. Хорошим ростом отметились акции всех металлургов помимо Полюс Золота, традиционно имеющегося обратную корреляцию со всем остальным рынком.

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Прогноз по ходу торгов на сегодня

В пятницу рынок уверенно показал, что является сильным и готов теперь расти, невзирая на внешний негатив. Уверенное прохождение важных уровней дает сильный сигнал об окончании падения последних пары месяцев, теперь можно ожидать либо роста, либо консолидации на текущих уровнях. Что касается сегодняшних торгов, то они будут проходить вяло на фоне выходного дня в Штатах и Великобритании и отсутствия статистики из Европы. Открытие ожидаем в районе уровней пятницы, после чего в течение дня, скорее всего, торги будут проходить вяло и на небольших объемах, внутри дня сегодня торговать будет затруднительно, активные операции и движения начнутся только уже завтра.

Ожидаемые сегодня события:

- Сегодня не ожидается выход важных статистических данных
- "Росинтер Ресторантс Холдинг" опубликует отчет по МСФО за I квартал 2011г