31 мая 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **позитивный**: торги в Штатах не проводились, фьючерсы на них утром растут. В Азии торги проходят со смешанной динамикой. Цены на нефть умеренно растут. Открытие торгов ожидаем **с гэпом вверх в районе 0,5-1%**.

Торговые идеи на сегодня:

Частично закрываем длинные позиции

- **Газпром***: спекулятивно закрываем половину длинных позиций в районе 206руб., оставшееся держим с целью 210руб.*
- **Сбербанк***: держим акции с целью 100руб., в случае выхода плохой отчетности продаем*
- **РусГидро***: держим акции с целью роста до 1,41руб.*

Обзор торгов накануне

Торги накануне проходили очень вяло, объемы были минимальны. Причиной этого был выходной день в США и Великобритании. Лишенный важных традиционных внешних ориентиров наш рынок не знал, куда ему двигаться, в итоге большинство акций весь день провели в достаточно узких «боковиках». Однако больше все-таки преобладала тенденция к росту, в результате чего рынок вновь почти вернулся к уровню 1650п по индексу ММВБ.
Лидерами рынка вновь были газовые компании. Газпром после прохода уровня 200руб. Продолжил движение к своей краткосрочной цели 206руб., поддержку ему продолжили оказывать позитивные новости. К менее сильному, чем ожидалось, повышению НДПИ накануне добавилось заявление еврокомиссара по энергетике о том, что после отказа Германии от атомной энергетики газ станет для Европы ключевым источником энергии. Прибавил в капитализации и Новатэк, причем больше своего старшего собрата на фоне дополнительного позитива: консорциум индийских компаний проявил интерес к строительству завода по производству сжиженного природного газа.
Хуже рынка себя чувствовали банки, в энергетике же ситуация была смешанной: ФСК ЕЭС корректировалась после бурного роста, а вот взлетели акции ИнтерРАО после опубликованного позитивного отчета по МСФО за 2010г.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Позитив на рынке продолжается: похоже, что после слома важных сопротивлений игроки окончательно поверили в разворот рынка на рост. Покупки идут вопреки негативным новостям и внешнему фону, что вселяет оптимизм в дальнейшую динамику. Вместе с тем, не бывает роста без коррекций, так что после высокого открытия сегодня можно ожидать умеренного снижения. На текущих уровнях можно зафиксировать часть прибыли от имеющихся длинных позиций, чтобы откупить потом дешевле. Исход дня сегодня будет зависеть от статистики, которой немало. Из внутренних новостей особое внимание обратим на отчетность Сбербанка, которая способна оказать влияние не только на акции самой компании, но и всего рынка в целом.

Наиболее важные индексы

РТС	1865,74	+0,4%
ММВБ	1644,99	+0,42%
DowJones	12441,58	0%
S&P500	1331,1	0%
НефтьBrent	115,23	+0,48%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

ПИК	+7,1
ИнтерРАО	+4,9
Полиметалл	+3,65
Автоваз ао	+2,25
Сбербанк ап	-0,62
ММК	-1,15
ВТБ	-1,2
ФСК ЕЭС	-1,2
ОГК-4	-2,31

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- Сбербанк опубликует отчетность по МСФО за I квартал 2011г
- 11:55 мск - Германия - Уровень безработицы - апрель Прогноз: 7% Предыдущее значение: 7,1%
- 13:00 мск - Еврозона - Уровень безработицы - апрель Прогноз: 9,9% Предыдущее значение: 9,9%
- 13:00 мск - Еврозона - Индекс потребительских цен - май Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,8%
- 17:00 мск - США - Индекс цен на жилье от Case-Shiller - март Прогноз: -3,4. Предыдущее значение: -3,33%
- 17:45 мск - США - Индекс деловой активности Чикаго - май Прогноз: 63 Предыдущее значение: 67,6
- 18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - май Прогноз: 66,5 Предыдущее значение: 65,4