Итоги дня. В такой значимой игре последнее слово не за техникой

Начало торгового дня в четверг проходило на фоне негатива по индексам деловой активности в Великобритании и в США, а так же по числу рабочих мест в США, эффекта от прыжкового снижения агентством Mood's рейтинга Греции до мусорного уровня, а главное от сильного снижения фондового рынка США и цен на нефть на торгах в среду. Однако утренний геп вниз оказался не столь сильным, как могло бы быть. Цены акций на открытии торгов, да и рынок в целом потеряли около 1%.

Далее следовали не очень выразительные колебания. По некоторым акциям, включая акции Сбербанка цены смогли закрыть утренний геп. Однако особенного драйвера не было.

Среди позитива выделялись сообщения об уже подготовленных дополнительных мерах сокращения бюджетного дефицита Греции на 6,4 млрд. евро. Reuter сообщает, что руководители еврозоны достигли принципиальной договоренности относительного нового плана помощи Греции, который будет охватывать период до середины 2014 года. Европу продолжает лихорадить, но на этих трудностях есть шанс создать более эффективные структуры по решению экономических вопросов. Вот например: глава ЕЦБ Трише высказался за создание единого министерства финансов. Трише сейчас является «хромой уткой» но со временем и коренные рысаки тоже будут вынуждены начать поднимать и решать вопросы более жесткой интеграции Евросоюза.

Среди блиставших своим ростом акций следует отметить электроэнергетику, которая продолжает радовать своим задором. А особенно радовала ростом цен своих акций ФСК ЕЭС. За последнюю неделю акции компании компенсировали половину двухмесячного падения цен. Компании сектора еще находятся под давлением решений правительства о сдерживании тарифов. В этой связи подскок электроэнергетики пока воспринимается как подскок от сильных уровней поддержки, вызванный желанием купить сильно подешевевших бумаг.
А вот акции компании Транснефть легко преодолели рубеж половины весенней коррекции. Сыграли свою роль планы компании об увеличении тарифов на прокачку нефти. Кроме того, обсуждаются сообщения получения принципиальных договоренностей об урегулировании спорных моментов по тарифам на прокачку нефти в Китай.
Прохоров мечтает о слиянии Полюс Золото с другими золотодобытчиками с целью создания мирового лидера по добыче желтого металла.
Важной была информация о ведущихся переговоров с индийскими компаниями о поставках сжиженнго газа со Штокмановского месторождения. Речь идет о закупках 7,5 млн. Тонн в течении 25 лет. По существу будет расписана практически вся добыча. Сейчас вопрос о разработке и начале добычи. Однако с подписанием контрактов шансы на освоенеие Штокмана и строительство завода по получению СПГ сильно вырастут. В пятницу акции Газпрома должны выглядеть бодрее.

Неопределенностей для рынков остается слишком много. Конгрессмены в США не могут согласовать увеличение потолка государственного долга и это является сильным раздражителем. Агентство Moody's грозится изменить прогноз рейтинга США на негативный если в течении ближайших недель данный вопрос не будет решен. А главная неопределенность сегодняшнего дня это доклад о занятости в США. Ожидаемый уровень безработицы 8,9%. Отклонения будут использоваться игроками для игры в ту или иную

сторону. Краткосрочные технические индикаторы подсказывают скорей продажи. (Цены на нефть скорей склоняются вниз, а у индекса S&P 500 напрашивается продолжение снижения). Но в такой значимой игре последнее слово не за техникой.

Наиболее ликвидные российские акции (ММВБ)				
Эмитенты	Закрытие, руб	Изменение за день, %	Изменение с начала года, %	Дневной объём сделок, млн. руб
Газпром	201,68	-0,89	4,2	14 970,9
ЛУКОЙЛ	1785	0,92	2,5	3 398,7
Роснефть	239,11	-0,08	9,3	2 493,6
Сургутнефтегаз	27,15	0,84	-15,8	748,1
Татнефть	159,73	-0,25	7,4	230,7
Газпром нефть	125	0,72	-2,3	69,0
Сбербанк	96,91	0,19	-7,0	11 040,0
ВТБ	0,08699	1,14	-13,9	1 511,7
ГМК Норникель	7020	-0,23	-2,0	2 618,5
Северсталь	507,5	1,48	-2,4	908,9
РусГидро	1,349	-0,73	-18,2	780,1
ФСК	0,36078	3,96	-2,2	869,0

Николай Подлевских, Начальник Аналитического отдела ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналитический отдел		
Начальник отдела	Николай Подлевских	podlevskikh@zerich.com
Аналитик	Андрей Верников	vernikov@zerich.com
Аналитик	Душин Олег	dushin@zerich.com
Аналитик	Виктор Марков	markov@zerich.com
Отдел по связям с общественностью		
Менеджер	Алина Федченко	fedchenko@zerich.com
Клиентский отдел		
Сотрудник клиентского отдела	Востриков Иван	zaharov@zerich.com

ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 Москва 119034 Всеволожский пер. д.2.