06 июня 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **умеренно негативный**: американские индексы завершили торги снижением, фьючерсы утром настроены на продолжение снижения. Азиатские индексы также дружно снижаются. Цены на нефть стабильны. Открытие торгов ожидаем **с гэпом вниз в рамках 0,5%.**

Торговые идеи на сегодня:

С открытия совершаем спекулятивные покупки внутри дня, на более длительный срок позиции пока не открываем.

- **Русгидро**: *держим с целью роста до 1,41 руб.*
- **Газпром**: *закрыли позиции по стоп-лоссу, сегодня внутри дня спекулятивно покупаем с гэпа на открытии с целью роста на 1-1,5%.*
- **Сбербанк**: *закрыли акции по стоп-лоссу, сегодня внутри дня спекулятивно покупаем с гэпа на открытии с целью роста на 1-1,5%*

Наиболее важные индексы

РТС	1858.08	-1,33%
ММВБ	1633.02	-1,53%
DowJones	12151.26	-0,79%
S&P500	1300.16	-0,97%
НефтьBrent	115,48	-0,31%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Сбербанк ап	+6,12
ОГК-4	+3,46
Квадра	+3,19
Татнефть ап	+1,60
Полиметалл	+0,86
Система	-2,53
Газпром	-2,54
ФСК ЕЭС	-2,80
ВТБ	-2,92

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Обзор торгов накануне

Неделя завершилась на минорной ноте. Российский рынок, казалось бы, завершил весеннее падение и игроки активно настроились на покупки, соскучившись по росту, но все планы спутали Штаты, обрушив на фондовый рынок большую порцию негативной статистики несколько дней подряд. В пятницу это стали данные с рынка труда, согласно которым безработица неожиданно выросла с 9% до 9,1%, а количество новых рабочих мест выросло существенно хуже ожиданий. Эта информация стала «холодным душем» для российского рынка, который в начале дня вырастал к своему трехнедельному максимуму и резко развернула настроения инвесторов. В итоге день завершился существенным снижением.

Героем дня были акции Сбербанка, по которым вышла обильная порция корпоративных новостей. Самым важным стало заявление Г. Грефа о том, что может быть проведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные. Никаких конкретных сроков и коэффициентов обозначено не было, но спекулянты восприняли новость с воодушевлением и активно начали скупать «префы» Сбера. Дополнительную мотивацию создает тот факт, что дисконт их к обыкновенным акциям в последнее время достигал почти рекордных величин. А вот обыкновенные акции теряли в цене вместе с рынком, несмотря на заявления о возможном увеличении дивидендов. Теряли в цене и акци другого представителя финансового сектора — ВТБ. Не помогло даже заявление главы банка А. Костина о том, что цена акций к концу года может достичь 13коп.

В остальных секторах царил пессимизм. Нефтегазовые компании дружно снизились, несмотря на то, что цены на нефть по сути продолжают стоять на месте. Потеряли в капитализации и металлурги. Стабильно себя чувствовал только традиционно защитный сектор телекомов.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

После открытия с небольшим снижением на нашем рынке может последовать волна роста. Основная часть негатива уже была отыграна нами в пятницу, так что сегодня могут вновь начаться попытки игры вверх. Тем более, что после слома нисходящих весенних трендов наш рынок настроен больше на рост. Американцы уже отыграли свою негативную статистику и сегодня утром стабилизируются, что дает нашему рынку шансы на рост. По крайней мере, спекулятивный. Так что **сегодня утром есть неплохие шансы купить акции по достаточно привлекательным ценам, особенно Газпром и Сбербанк**. Закрытие дня пока ожидаем в плюсе.

Ожидаемые сегодня события:

- "Акрон" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал
- ТМК опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал
- НЛМК опубликует финансовые результаты по US GAAP за I квартал
- 12:30 мск - Еврозона - Индекс доверия инвесторов от Sentix - июнь Прогноз: 10 Предыдущее значение: 10,9
- 13:00 мск - Еврозона - Индекс цен производителей - апрель Прогноз: 0,9% Предыдущее значение: 0,7%
- 21:15 мск - США - Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера