08 июня 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **слабо негативный**: американские индексы неожиданно завершили торги слабым снижением. Фьючерсы утром пытаются развернуться вверх. Азиатские индексы показывают смешанную динамику. Цены на нефть стабильны. Открытие торгов ожидаем **с гэпом вниз в районе 0,2-0,3%**

Торговые идеи на сегодня:

Сохраняем длинные позиции, покупаем акции на коррекции вниз.

- **Русгидро**: *держим с целью роста до 1,41 руб.*
- **Газпром**: *закрыли накануне длинные позиции, новые открываем на коррекци вниз до 202руб.*
- **Сбербанк**: *продолжаем держать акции с целью роста до 98руб.*

Обзор торгов накануне

Накануне весь день прошел под знаком непрерывного роста. За очь Америка существенно снизилась, но к нашему открытию как раз начала проявлять признаки стабилизации и разворачиваться на рост. Позитивное начало торгов в Европе добавило уверенности покупателям, а выходившая в течение дня исключительно позитивная статистика сначала по Еврозоне, потом из США лишь добавляла сил «быкам». В итоге закрытие произошло на дневных максимумах, рынок вплотную подошел к своим максимальным значениям за последний месяц.
Главным и безусловным лидером роста накануне стал Газпром, который в понедельник был забыт игроками, а накануне решил наверстать упущенное. После пробития с утра уровней сопротивления рост продолжился с ускорением, в итоге акции сумели дойти до 205руб. Очевидных сильных поводов для такого роста не было, свою роль сыграло то, что общий новостной фон вокруг Газпрома в последнее время позитивный. Плюс бумага остается, пожалуй, самой фундаментально недооцененной среди всех «голубых фишек» российского рынка.
Роснефть на фоне такого взлета Газпрома смотрелась более слабо, но все-таки тоже показала очень неплохой рост. Здесь свою роль сыграла новость о намерении создать до конца 2011г. СП с Японией для работы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В целом, весь нефтяной сектор также выглядел достаточно неплохо. А вот акции банков, бывшие лидерами роста понедельника, вчера торговались вяло. Уверенный рост показали только «префы», где сохраняется идея роста под конвертацию их в обыкновенные акции.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Сегодня на слабо негативном внешнем фоне открыться можем чуть ниже вчерашних уровней. Однако предпосылок для серьезного снижения пока нет. Наш рынок продолжает оставаться сильным, сопротивляясь негативу извне и используя любой малейший позитив для роста. Сегодня вполне может повториться вчерашний сценарий отскока вверх Америки и нашего роста следом. Рынок уже недалеко от своих месячных максимумов,в случае их прохождения можно ожидать ускорения роста. Газпрому, выстрелившему накануне, дальше с опережением рынка расти, конечно, будет уже непросто, а вот Сбербанк и ВТБ вполне могут в ближайшие дни достаточно неплохо прибавить.

Наиболее важные индексы

РТС	1904.22	+2,07%
ММВБ	1662.49	+0,03%
DowJones	12070.81	-0,16%
S&P500	1284.94	-0,1%
НефтьBrent	116,12	-0,57%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Газпром	+4,44
ФСК ЕЭС	+3,05
ТГК-6	+2,83
ОГК-1	+2,40
Роснефть	+2,39
Татнефть	+2,31
Соллерс	-0,42
Росбанк	-0,52
Полюс Золото	-1,09

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- "Башнефть" опубликует отчет по МСФО за I квартал 2011г
- Пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО "Пава"
- 13:00 мск - Еврозона - Пересмотренные данные по приросту ВВП - I квартал 2011 года Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,8%
- 14:00 мск - Германия - Промышленное производство - апрель Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,7%
- 18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 3 июня Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,878
- 22:00 мск - США - Отчет ФРС США «Бежевая книга»