09 июня 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **нейтральный**: американские индексы завершили торги слабым снижением. Фьючерсы утром пытаются развернуться вверх. Азиатские индексы показывают смешанную динамику. Цены на нефть стабильны. Открытие торгов ожидаем **в районе вчерашних уровней**

Торговые идеи на сегодня:

Сохраняем имеющиеся длинные позиции, открываем новые.

- **ГМК НорНикель***: покупаем от 7000руб. с целью роста до 7200руб.*
-
- **Русгидро***: держим с целью роста до 1,41 руб.*
- **Газпром***: продаем при достижении 210руб., ставим стоп-лосс на пробой 206руб.*
- **Сбербанк***: продолжаем держать акции с целью роста до 98руб.*

Обзор торгов накануне

Внешний фон накануне не способствовал росту: американские индексы продолжали падение после не оправдавшихся надежд на новый раунд количественного смягчения монетарной политики в США. При том, что Бернанке признает, что ситуация в экономике США достаточно плохая. Негативные данные поступали и из Европы, где у Германии резко снизился объем промпроизводства, а у Великобритании рейтинговое агентство Moody's пригрозило понизить высший рейтинг ААА. Таким образом, позитива не хватало, что вызвало сползание нашего рынка в первой половине дня. Однако после обеда на рынок вернулись покупатели. Ближе к вечеру рост ускорился после того, как стало известно о решении ОПЕК не увеличивать квоты добычи нефти. После этого цены на «черное золото» резко пошли вверх и достигло месячных максимумов по марке Brent, что позволило нашему рынку закрыться в плюсе, несмотря на падение Штатов.

Неудивительно, что на фоне таких новостей лидером роста был нефтегазовый сектор. Продолжился рост в акциях Газпрома, которые уже второй день подряд остаются привлекательными для инвесторов. После пробития сильных уровней сопротивлений там начались технические покупки, которые могут вывести акции на уровень 210-211руб. Компанию Газпрому составили акции другой госукомпании - Роснефти, по которым была повышена целевая цена аналитиками Citi.

Среди других «голубых фишек» отметим привилегированные акции Сбербанка, где продолжается рост под идею конвертации их в обыкновенные. Однако они уже вплотную подошли к сильным уровням сопротивлений, откуда дальше двигаться будет уже тяжело. Обыкновенные же акции чувствовали себя хуже рынка и завершили день умеренным снижением.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Наш рынок продолжат игнорировать негатив из США и Европы, будучи настроенным на рост. Вчера сопротивлялись из последних сил, но быкам неожиданно помогла ОПЕК и взлет цен на нефть. Сегодня на нейтральном внешнем фоне наш фондовый рынок имеет все шансы продолжить рост. Тем более, что американцы после 6 дней снижения с большой долей вероятности должны в ближайшее время отскочить вверх. По итогам дня ожидаем рост, спрос все-таки может сместиться в банковский сектор. Догонять рынок могут и акции металлургов.

Наиболее важные индексы

РТС	1911.41	+0,38%
ММВБ	1664.83	+0,13%
DowJones	12048.94	-0,18%
S&P500	1279.56	-0,42%
НефтьBrent	117,95	+0,57%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Система Галс	+3,69
Акрон	+2,73
ФСК ЕЭС	+2,58
Сбербанк ап	+1,61
Дорогобуж	+1,54
Полиметалл	-1,48
Южный Кузбасс	-1,54
Камаз	-2,05
Лензолото	-2,78

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- НЛМК опубликует к результаты за I квартал 2011г
- "Газпром нефть" проведет годовое общее собрание акционеров
- 15:00 мск - Ключевая ставка Банка Англии - июнь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%
- 15:45 мск - Еврозона - Ключевая ставка ЕЦБ - июнь Прогноз: 1,25% Предыдущее значение: 1,25%
- 16:30 мск - Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ
- 16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице Прогноз: 418 000 Предыдущее значение: 422 000
- 16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд. долл. - апрель Прогноз: -49 Предыдущее значение: -48,2
- 18:00 мск - США - Товарные запасы на складах оптовой торговли - апрель Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1,1%