Обзор рынка и прогноз

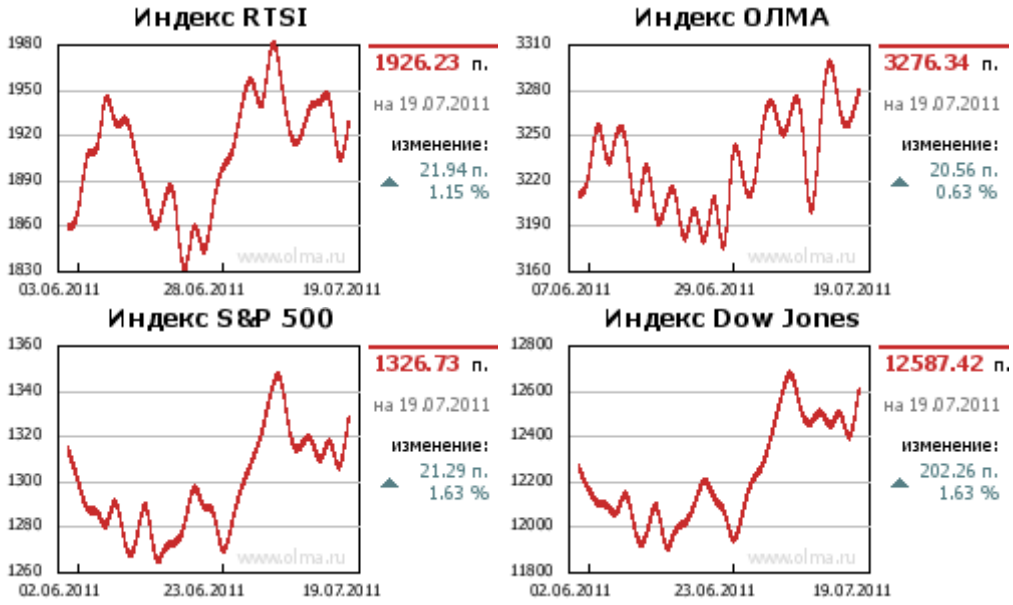
Во вторник на рынке наблюдалось повышение – сказалось улучшение внешнего фона. Последнему способствовали ожидания решений ЕС относительно финансовой помощи Греции (лидеры стран ЕС встретятся 21 июля) и поток хорошей корпоративной отчетности. Отчетность оказалась в центре внимания трейдеров и во вторник. Bank of America сообщил о чистом убытке по итогам второго квартала, но прибыль за вычетом разовых списаний оказалась выше прогнозов. Результаты Wells Fargo скорее нейтральны – выручка немного ниже прогнозов, чистая прибыль немного выше. Между тем отчетность Goldman Sachs оказалась хуже ожиданий – инвесторы были разочарованы заметным сокращением выручки от торговых операций (на 47% за квартал, по инструментам с фиксированной доходностью – на 63%). Реакция на слабую отчетность Goldman Sachs на рынке могла быть более заметной, но поддержку оказали хорошие данные по жилищному сектору США – количество домов, строительство которых начато в июне, и выданных разрешений на строительство оказалось выше прогнозов. В итоге высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Акции ВТБ (VTBR) на ММВБ подорожали на 2.4%, ТНК-ВР Холдинга (TNBP) – на 1.9%, Мечела (MTLR) – на 1.8%, Роснефти (ROSN) – на 1.2%, Сбербанка (SBER), Газпрома (GAZP) и Северстали (CHMF) – на 1.0%.

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Лензолото (LNZL) на ММВБ подорожали на 18.3%, привилегированные (LNZLP) – на 11.1%, обыкновенные акции Тамбовэнергосбыта (TASB) – на 17.0%, привилегированные (TASBP) – на 5.7%, обыкновенные акции Яршины (YASH) – на 7.6%.

Фондовые индексы США повысились на 1.6% - 2.2%, фьючерсы на индексы США торгуются в плюсе. Европейские индексы повысились, в среднем в плюсе и азиатские индексы (за исключением китайских).

Сегодня возможно продолжение повышения. Президент США одобрил план по сокращению дефицита бюджета, устраивающий конгрессменов-республиканцев, что увеличивает вероятность скорого согласования расширения лимита по госдолгу и, соответственно, способствует восстановлению оптимизма на рынках акций. Между тем долговые проблемы в еврозоне сохраняются, что может поставить под сомнение устойчивость подъема. По данным технического анализа, о заметных движениях можно будет говорить после закрепления индекса РТС вне пределов диапазона 1850 пунктов – 1950 пунктов.

Антон Старцев, ведущий аналитик



Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

Начальник управления: Дмитрий Парфенов
Аналитики:
Антон Старцев [Рынок акций], Илья Кленин [Химия/нефтехимия],
Руслан Юнусов [Банки], Роман Габбасов [Электроэнергетика]

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2011

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.