Для дальнейшего роста нет фундаментальной поддержки
Аналитик ФГ БКС Валерий Дмитриев

Во вторник торговля на мировых рынках проходит под знаком фиксации. Несмотря на позитивное закрытие американских площадок, азиатские и европейские игроки не торопятся наращивать позиции в рискованных активах. Оптимизм на рынках Америки был вызван заявлениями представителей ФРС о готовности поддерживать низкий уровень ставок до середины 2013 года. В результате незамеченное вчера снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Нью-Йорка (Empire Manufacturing до –7,72 пункта) сегодня отыгрывается снижающимися фьючерсами на американские индексы.

Европейские игроки нашли подтверждение своего пессимизма в данных по ВВП Германии и Еврозоны (за II квартал рост составил 0,1% и 0,2% соответственно, что хуже прогнозов). Данные по потребительской инфляции в Великобритании показали ускорение этого показателя (4,4% в годовом исчислении).

Для российских игроков основным ориентиром выступают котировки сырьевых рынков, которые демонстрируют дружное снижение. Исключение составляет лишь рынок драгоценных металлов – серебро +0,2% и золото +1,3%. В то время как нефтяные котировки снижаются в пределах 0,9-1,0%, а промышленных металлов – на 0,3-1,3%. В результате нефтегазовый сектор теряет более 2%, металлургический – 2%. Среди аутсайдеров бумаги ЛУКОЙЛа (-2,98%) и Татнефти (-4,13%) в «нефтянке», ВТБ (-2,27%) в банковском секторе и Полиметалл (-2,89%) в металлургии.

Лучше рынка сегодня торгуется сектор химии, где в лидерах бумаги Уралкалия (+0,69%) и привилегированные бумаги Нижнекамскнефтехима (+3,81%). Акции Полюс Золото (+0,04%) держатся вблизи уровней закрытия на идее обратного поглощения. По-прежнему лучше рынка торгуется Ростелеком (+1,33%) на ожиданиях включения в рсчет индекса MSCI. В то время, как бумаги Распадской (-5,06%) могут покинуть индекс Morgan Stanley из-за низкого free float. В электроэнергетике также не прекращается выкуп изрядно просевших бумаг – ОГК-1 +3,12% и ВТГК +2,58% и МРСК Северо-Запада +1,95%.

Российские индексы накануне достигли знаковых уровней 1500 для ММВБ и 1650 для РТС. Однако фундаментальных поводов для закрепления над этими сопротивлениями российские игроки не нашли, а негативная динамика внешних рынков заставила уйти ниже этих отметок.