Американские игроки предложили фиксироваться
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

В четверг на мировых рынков (в том числе и в России) «концепция» кардинально изменилась. После того, как американские рынки не показали в среду столь фееричного роста, в отличие от европейских коллег, игроки стали фиксировать прибыли четырехдневного роста. Тем более что в конце недели ожидается массовый сброс довольно серьезной статистики, от которой многие игроки не ожидают чего-либо оптимистичного. Ожидания не замедлили оправдаться – вышедшие данные по деловой активности в Еврозоне и в трех крупнейших экономиках этого региона показали снижение – PMI Manufacturing во Франции снизился до 49,1 (июльский показатель – 49,3 пункта), в Германии до 50,9 (52 пункта соответственно), в самой Еврозоне PMI Manufacturing также снизился до 49 (июль – 49,7). PMI Manufacturing в Великобритании – до 49 с 49,4 пункта.

Далее игроки вспомнили о вчерашних данных по запасам нефти в США (выросли на 5,3 млн барр), после чего на снижение пошли и цены на нефть. Тем не менее, российский нефтегазовый сектор пытается сопротивляться негативной динамике и торгуется «лучше рынка» - бумаги Газпрома теряют 1,88%, ЛУКОЙЛа – 1,32%. В плюсе остались акции Татнефти (+1,89%), полугодовая прибыль которой увеличилась в 2 раза. Дополнительные риски для нефтегазового сектора представляет Ливия, продолжение участия российских компаний там маловероятно.

Отчетность за II квартал (чистая прибыль выросла на 180,6% - лучше ожиданий) не помогла Банку ВТБ (-1,63%), акции которого летят вместе со всем банковским сектором – Сбербанк –1,67%. Ростелеком (-2,73%) остается в лидерах по объемам, но сегодня его фиксируют с той же скоростью, с которой недавно покупали.

Из растущих историй кроме Татнефти стоит отметить продолжающийся рост Уралкалия (+0,01%), в металлургии покупают бумаги ТМК (+2,01%) и Полюс Золото (+0,20% - цена, заявленная по оферте, остается выше текущих котировок). Но основную часть эмитентов все же накрыло волной продаж.

К текущему моменту индекс ММВБ немного притормозил, дойдя до ближайшей поддержки 1531 пункт (локальный максимум от 10 августа). Однако краткосрочная техническая картина остается неутешительной – подобие консолидации происходит ниже 1531 пункта, а дивергенции на MACD и RSI пока совсем не призывают к покупкам. Кроме того вечером рынку предстоит выдержать напор серьезных статистических показателей по рынку труда, а также расходы на строительство и ISM Manufacturing.