Обзор рынка и прогноз

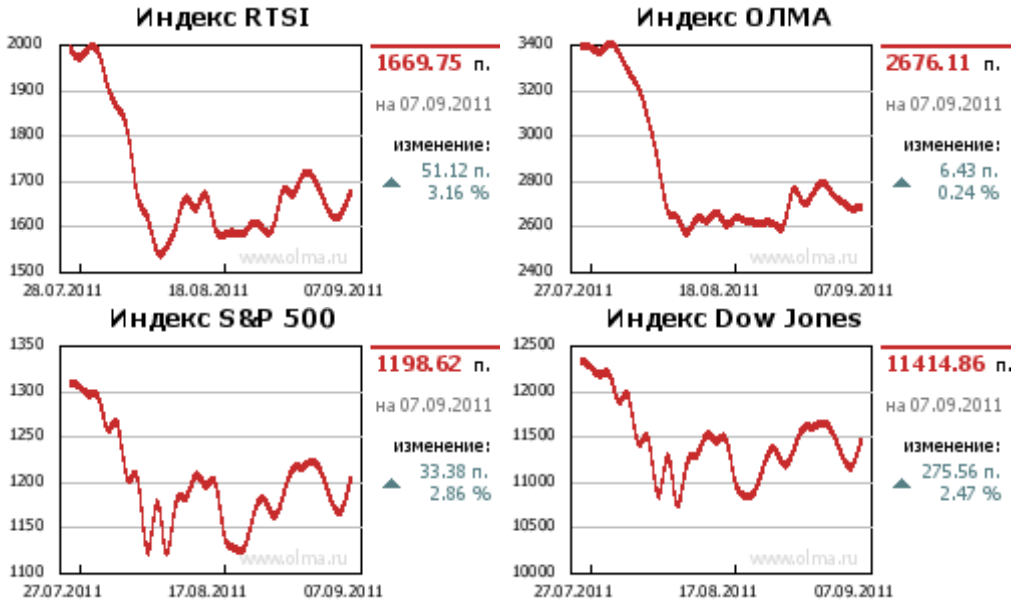
В среду наблюдался рост по многим высоколиквидным бумагам. Так, НЛМК (NLMK) на ММВБ вырос на 6.3%, ФСК ЕЭС (FEES) и Северсталь (CHMF) – на 4.6%, Татнефть (TATN) и Мечел (MTLR) – на 4.3%, Сбербанк (SBER) и РусГидро (HYDR) – на 4.0%, Транснефть (TRNFP) и Новатэк (NVTK) – на 3.7%. Оптимизм на рынках во многом объясняется появлением благоприятных ожиданий в отношении экономики США. Стимулированием экономики монетарными методами инвесторов уже не удивишь (один и тот же фокус дважды не работает), и теперь надежды участников рынка связаны с пакетом фискальных мер – как ожидается, президент США в четверг вечером объявит о плане создания рабочих мест, инвестиций в инфраструктуру и продления налоговых льгот. Несколько смягчилось восприятие трейдерами и ситуации в Европе – этому способствовали хорошие данные по промпроизводству в Германии и решение германского суда, поддерживающее действия по оказанию помощи слабым странам еврозоны (однако суд предписывает впредь получать одобрение парламента перед оказанием помощи).

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-5 (TGKE) на ММВБ подорожали на 9.3%, ТГК-9 (TGKI) – на 8.6%, привилегированные акции Якутскэнерго (YAENP) – на 7.9%, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) – на 7.3%, обыкновенные акции ВСМПО-Ависма (VSMO) – на 5.9%, Казанского вертолетного завода (KHEL) – на 5.2%.

Фондовые индексы США выросли на 2.5% - 3.0%, фьючерсы на индексы США торгуются в небольшом минусе. Европейские индексы заметно повысились, по азиатским наблюдается разнонаправленное движение.

Сегодня сильные движения на рынке маловероятны. В течение дня ожидается ряд событий, например, решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам (15:00 мск и 15:45 мск, соответственно) или выход недельных данных по заявкам на пособие по безработице в США (16:30 мск), но наиболее важный пункт повестки дня – выступление Б. Обамы, которое состоится поздно ночью по московскому времени (после закрытия торгов на российских биржах), а значит, реакцию на рынке мы увидим только завтра.

Дмитрий Лобанов, начальник отдела продаж



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.