Третья годовщина краха Lehmann Bros не прошла незамеченной
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

Торговая картина сентябрьского четверга напомнила российским игрокам о событиях трехлетней давности. Рынки с крайним пессимизмом восприняли последние решения ФРС США по программе восстановления американской экономики. Прежде всего операция «Twist» может ударить по ценам на сырье, что окажет дополнительное давление на российский рынок, даже если ситуация в мировой экономике начнет улучшаться. Вся надежда на недавние заявления руководства ОПЕК о том, что цена в $75 за барр нефти уже не воспринимается как «справедливая».

Кроме того, Комитет ФРС отметил существенное усиление рисков для продолжения роста экономики. Собственно, на это, а также до сих пор нерешенный вопрос с Грецией в Еврозоне, и обратили внимание внешние игроки при принятии торгового плана на день и до конца недели. Напомню, что в сентябре 2008 после долгих метаний и потуг было принято роковое решение о банкротстве Lehmann Bros. На сегодняшний день страдает Европа – «ТОО BIG'a», которого можно «ТО FAIL» пока не нашли, но кандидаты есть – вопрос, будет ли это крупный банк или сразу целая страна.

Внутренний валютный рынок в этой ситуации отличился взлетом курса доллара (никому не нужны ни золото, ни лучшие друзья девушек) выше отметки 32 руб. Евро на рынке FOREX пока не испытал подобного унижения, но обновил недавний минимум, дойдя до проторгованных поддержек $$1,3430 – 1,3435.

Статистика по рынку труда вышла, в сухом остатке, нейтральной – лучше ожиданий, но хуже предыдущих показателей, вряд ли эти данные помогут игрокам.

Трудно выделить аутсайдеров, по отраслям это сырьевой сегмент, банки и электроэнергетика – Лукойл теряет 7,94%, Роснефть –7,92%, ВТБ –7,28%. В энергетике «лидируют» Интер РАО, ФСК ЕЭС и Холдинг МРСК, теряющие более 10%.

Из позитивных моментов в этом кошмаре остались бумаги УАЗа (+2,16%), ЦМТ (+2,40%) и Группы «Черкизово» (+3,05%). С небольшой натяжкой можно выделить Полюс Золото (-0,32%), удерживающаяся на идее buy-back и надеждах на восстановление тренда на рынке золота.

Индексы ММВБ и РТС идут вровень, их значения сравнялись. Индекс ММВБ к 17 часам мск тестирует ближайшую поддержку чуть ниже 1400 пунктов, следующая, от которой также можно начать восстановление – 1355 пунктов. Индекс РТС уже справился со всеми поддержками и, пробив годовой минимум, вернулся в нисходящий тренд.