Ждем очередного позитивного импульса
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

В среду российские игроки взяли тайм-аут после роста на предыдущей сессии. Продолжению роста мешают внешние факторы в виде коррекционного пессимизма европейских игроков. Кроме того, определенные риски связаны с инвестиционной привлекательностью после отставки министра финансов и на фоне обысков в зарубежных офисах Газпрома. Сказались и технические факторы, потребовавшие консолидации после вчерашнего роста – европейские индексы подорожали в пределах 5%.

К середине торговой сессии российский рынок восстановился после утренней просадки, вызванной снижением цен на нефть и промышленные металлы, а также ожиданием коррекции на внешних площадках. Однако настроя на продолжение роста пока нет из-за разнонаправленных настроений основных ориентиров. Рубль на внутреннем валютном рынке также немного (-0,4%) отступил перед бивалютной корзиной после коррекционного взлета во вторник.

Героем дня, безусловно, можно считать Норильский никель (+6,48%), который с сегодняшнего дня официально заявил о выкупе своих акций, причем заявки мелких акционеров (менее 100 акций) будут удовлетворены полностью. Акции ГМК стянули на себя треть оборота на ММВБ и вывели в лидеры металлургический сектор. Также в секторе неплохо подросли бумаги Мечела (+2,15%), котировки Полиметалла (+0,55%) держатся на положительной территории в ожидании отчетности за I полугодие. Цены на драгоценные металлы за этот период показали мощную динамику, что должно позитивно повлиять на финансовые результаты компании.

В минусе торгуется Газпром (-0,73%), негативная динамика вызвана не только общей конъюнктурой, акции бывшего монополиста и вчера не показали впечатляющей динамики. Цены на газ для Украины, видимо, будут снижены, а в офисах немецкой и чешской дочек Газпрома проводятся обыски – Еврокомиссия пытается обвинить Газпром в манипуляции ценами. Сектор отметился ростом акций Лукойла (+1,26%), который судится с болгарским правительством, и Новатэка (+1,34%).

Банковский сектор под прессом коррекции – Сбербанк –1,28% и Банк ВТБ –1,32%. Аналогичная ситуация в западном финансовом сегменте, кроме того, на котировки давит и ослабление рубля на внутреннем рынке.

Российский рынок сохраняет потенциал краткосрочного роста, следующий импульс может прийти с американских площадок после выхода данных по заказам на товары длительного пользования, также игроки могут с оптимизмом оценить возвращение инспекторов «Troika» в Грецию.