24 октября 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

На ожиданиях итогов саммита ЕС пятничные торги на американских биржах завершились в плюсе, Dow Jones прибавил 2,31%, S&P500 вырос на 1,88%, лучше рынка торговались бумаги потребительского и сырьевого секторов. Азиатские рынки, завершившие неделю снижением, сегодня открылись ростом котировок, нефть Brent прибавляет полпроцента, цены промышленный металлов в зеленой зоне. Фьючерсы на американские индексы в символическом минусе в пределах 0,1%. Таким образом, **внешний фон на сегодня позитивный**, открытие ожидаем с гэпом вверх на 1-1,5%.

Торговые идеи на сегодня:

– Сбербанк: открываем короткие позиции от 84руб. со стоп-лоссом на пробой 85руб.
– Газпром: купленные по 158руб. бумаги держим с целью 168руб., стоп-лосс переносим на 161руб.
– Лукойл: открываем короткие позиции от 1790руб.
– Автоваз: держим купленные от 5,2руб. акции с целью 6руб.

Новости на сегодня:

- Профицит торгового баланса составил 300,4 млрд. йен, предыдущее значение — дефицит 777,2 млрд. йен, вышедшее значение лучше прогноза.
- Рост объема экспорта в Японии за сентябрь сократился до 2,4% с 2,8%, значение лучше прогноза.
- Рост объема импорта в Японии за сентябрь сократился до 12,1% с 19,2%, значение хуже прогноза.
- Объем списаний банками-кредиторами греческих долгов составит до 40%, при этом власти ЕС настаивают на списании 50-60% ;увеличения объема EFSF не будет.
- Значение индекса деловой активности в производственном секторе Китая в октябре выросло до 51,1 пункта с 49,9 пунктов.
- Чистая прибыль «Седьмой континент» в первом полугодии 2011г. увеличилась до 1,85 млрд руб., в первом полугодии 2010 г. она составляла 411 тыс. руб. по МСФО.

Обзор торгов накануне

Неделя на российских торговых площадках завершилась в зеленой зоне, в первой половине дня продолжился боковик в диапазоне 1425-1413 пунктов по ММВБ, но в середине торговой сессии начались покупки, продолжавшиеся до закрытия. Росту котировок способствовала позитивная динамика на европейских площадках, рост цены на нефть, связанный со снижением курса доллара на валютном рынке, а также ожидания саммита ЕС, который прошел в воскресенье. Хотя заранее было известно, что окончательное решение европейским лидерам 23 октября принято не будет, на мировых фондовых рынках царил позитив.

На фоне дорожающей нефти неплохо чувствовали себя бумаги нефтегазового сектора, акции Газпрома в плюсе на 2,1%, Лукойл (+2,63%), Роснефть (+2,54%). Потребительский сектор показал результат лучше рынка, акции Группы разгуляй выросли на 7,7%, Аптеки 36и6 прибавляют 2,09%, Мвидео (+4,93%). Седьмой континент представил в пятницу хорошие финансовые показатели, акции в плюсе на 2,66%. Рост цен на промышленные металлы подтолкнул вверх акции металлургических компаний, НЛМК (+5,24%), Мечел (+3,79%), Северсталь (+4,86%), Норникель (-1,13%). Банковский сектор рос в основном за счет акций ВТБ, которые прибавили 4,24%, бумаги Возрождения теряют 0,32%. По акциям Сбербанка (+1,3%) после стремительного ралли наблюдается консолидация.

Энергетический сектор в небольшом плюсе, акции ФСК ЕЭС в плюсе на 1,81%, ОГК-1 растет на 3,12%, в аутсайдерах РусГидро - (-0,46%). Неплохо выглядели бумаги сектора телекоммуникаций, Ростелеком (+3,8%), МТС (+2,66%), АФК Система (+0,84). В химическом секторе бумаги Уралкалия растут на 3,8%, Фармстандарт (+1,42%). В секторе недвижимости акции ГК «ПИК» в плюсе на 1,92%, Арсагера (+3,57%).

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Начавшийся в пятницу рост сегодня будет продолжен, ближайшим сопротивлением станут 1480-1500 по ММВБ, при этом неопределенность вокруг европейских долговых проблем, в наибольшей степени сейчас влияющая на фондовые рынки, сохранится до среды, в связи с чем определенной динамики до этого времени ждать не стоит. Новой поддержкой станет уровень 1435 пунктов по ММВБ. Важными событиями сегодня станут макроэкономические данные производственной активности в еврозоне. В целом, велика вероятность того, что рост на на нашем рынке может продолжиться до среды, когда будут приниматься окончательные решения по Греции. На ожиданиях этого американские индексы сделали попытку выйти из двухмесячного бокового, что не может не сказаться позитивно на нашем рынке.

Наиболее важные индексы

РТС	1456,73	2,37%
ММВБ	1447,01	1,98%
DowJones	11808,79	2,31%
S&P500	1238,25%	1,88%
Nikkei225	8795,42	1,34%
НефтьBrent	109,72	0,15%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Группа Разгуляй	7,7%
НЛМК	5,24%
ВТБ	4,24%
Уралкалий	3,79%
Синергия	-1,53%
Норникель	-1,13%
РусГидро	-0,46%

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- Совет директоров «ТНК-ВР Холдинга» рассмотрит вопрос о присоединении к иску миноритариев на 100 млн долл.
- PMTL Holding Limited подведет итоги оферты акционерам «Полиметалла».
- 11:30 мск в Германии — значение индекса производственной активности в промышленной сфере. Предыдущее значение индекса — 50,3 пункта, прогноз — 50 пунктов.
- **12:00 мск в еврозоне - предварительное значение индекса производственной активности в обрабатывающей промышленности за октябрь. Предыдущее значение - 48,5 пункта, прогноз 48,0.**
- **13:00 мск - данные об объеме промышленных заказов в зоне евро** за август. Предыдущее изменение показателя - снижение на 2,1%, прогноз — рост на 0,1%.
- До открытия торгов в Америке отчитаются Caterpillar Inc, Kimberly Clark Corp Invesco Ltd Roper, Industries Inc