26 октября 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Фондовые биржи США и Европы во вторник снижаются, S&P500 в минусе на 2%, хуже рынка финансовый и сырьевой секторы. Азиатские рынки сегодня также снижаются, ситуацию на Японских биржах усугубляет укрепляющаяся йена, нефть Brent прежнем уровне, медь и другие промышленные металлы продолжают дорожать. Фьючерсы на американские фондовые индексы в зеленой зоне. Таким образом, перед сегодняшним открытием складывается **умеренно негативный внешний фон**, открытие ожидаем гэпом вниз в пределах 1%.

Торговые идеи на сегодня:

- Роснефть:закрыли короткие позиции по 205руб.
- Сбербанк: закрыли короткие позиции по 82руб.
- Газпром: покупаем при снижении в район 165руб.
- Лукойл: покупаем при снижении в район 1735руб.
- Автоваз: держим купленные от 5,2руб. акции с целью 6руб.

Новости на сегодня:

- ЕС отменил встречу министров финансов, запланированную на 23 октября
- Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД на 10 млрд руб., доходность предполагается в интервале от 7,90% до 7,95%.
- Газпром может выделить на дивиденды более 180 млрд. руб.

Обзор торгов накануне

Торги на российском фондовом рынке во вторник завершились снижением котировок, которое наблюдалось и на большинстве фондовых площадок мира. Инвесторы фиксировали прибыль накануне саммита ЕС, кроме того, рынок подошел к ключевым уровням, и чтобы подняться выше необходимы позитивные новости, а для устойчивого роста — фундаментальные факторы. Но опасения, что европейским лидерам не удастся договориться, нарастают, а в случае, если решение все же будет принято, для его реализации потребуется одобрение всех участников еврозоны.

На российских площадках происходило снижение во всех секторах рынка, сильнее всего просели бумаги энергетики: ФСК ЕЭС (-2,85%), Интер РАО ЕЭС (-2,38%), РусГидро (-0,8%). В нефтегазовом секторе акции Газпрома (-0,95%), Лукойл теряет 1,2%. Транснефть сообщила о вводе в эксплуатацию нового нефтепровода, в результате чего акции компании дорожают на 4,9%. В банковском секторе акции Сбербанка теряют 2,6%, ВТБ (-2%), Возрождение (-2,04%). Фиксация прибыли наблюдалась и в секторе металлургии, НЛМК после десятипроцентного роста в понедельник теряет 1,44%, Северсталь в минусе на 0,48%, ММК (-2,66%). Акции НорНикеля продолжают снижение, к закрытию вчерашних торгов минус 5%.

В секторе машиностроения происходили покупки по отдельным бумагам. Так, акции ОМЗ в плюсе на 6,8%, Автоваз (+1,76%). Соллерс теряет 5,3%. В секторе телекоммуникаций лучше рынка торгуются бумаги Ростелекома (+3,3%), инвесторов порадовала новость о том, что Совет директоров 31 октября рассмотрит вопрос об обратном выкупе своих акций. Акции МТС теряют 1%, АФК Система в минусе на 3%. В лидерах роста были бумаги Аптек 36и6 (+5,2%), МВидео снижается на 1,72%, Дикси Групп (-1,53%). В химическом сегменте Уралкалий (-0,95%), Акрон (+0,32%), ФосАгро (-0,85%).

Прогноз по ходу торгов на сегодня

На рынках сохраняется неопределенность в ожидании саммита ЕС, при этом европейским лидерам явно не удается договориться, в связи с чем с открытия ожидаем дальнейшего снижения котировок. Ближайший уровень сопротивления 1432 пункта по ММВБ, от которого может последовать коррекция вверх, движение будет проходить в диапазоне 1432-1470 пунктов. Наиболее важными событиями сегодня станут итоги саммита ЕС, отчетность компаний и данные об объеме заказов на товары в США. Сегодня после снижения с утра дальше вероятна боковая динамика, определение направления движения ожидаем после итогов саммита ЕС, который завершится после нашего закрытия.

Наиболее важные индексы

РТС	1500,05	-0,58%
ММВБ	1462,17	-1,39%
DowJones	11706,62	-1,74%
S&P500	1229,05	-2%
Nikkei225	8692,74	-0,79%
НефтьBrent	111,09	+0,15%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

НорНикель	-5%
Соллерс	-5,29%
Возрождение	-4,96%
ОМЗ	6,77%
Аптеки 36и6	5,19%
Транснефть	4,9%

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- ОАО «Северсталь» планирует опубликовать операционные результаты за 3 квартал 2011г.
- «Роснефть» опубликует основные финансовые итоги за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года по US GAAP.
- **Пройдет саммит ЕС,** итоги в 20:00 мск.
- 12:00 мск в Великобритании - индекс заказов по данным Конфедерации британских промышленников за октябрь. Предыдущее значение - минус 9 пунктов, прогноз — минус 7 пунктов.
- 12:00 мск ЕЦБ опубликует обзор банковской системы.
- 16:30 мск в США выйдут данные об объеме заказов на товары длительного пользования за сентябрь. Предыдущее изменение - снижение на 0,1%, прогноз - снижение на 0,9%.
- **18:00 мск в США - данные о количестве сделок по продаже новостроек** за сентябрь. Предыдущее значение - 295 тыс., прогноз - 300 тыс.
- 18:30 мск в США - данные об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю. Предыдущее изменение - сокращение на 4,7 млн барр.
- Выйдет отчетность следующих компаний: The Boeing Company, ConocoPhillips, Ford Motor Co, Bank Of China.