Обзор рынка и прогноз

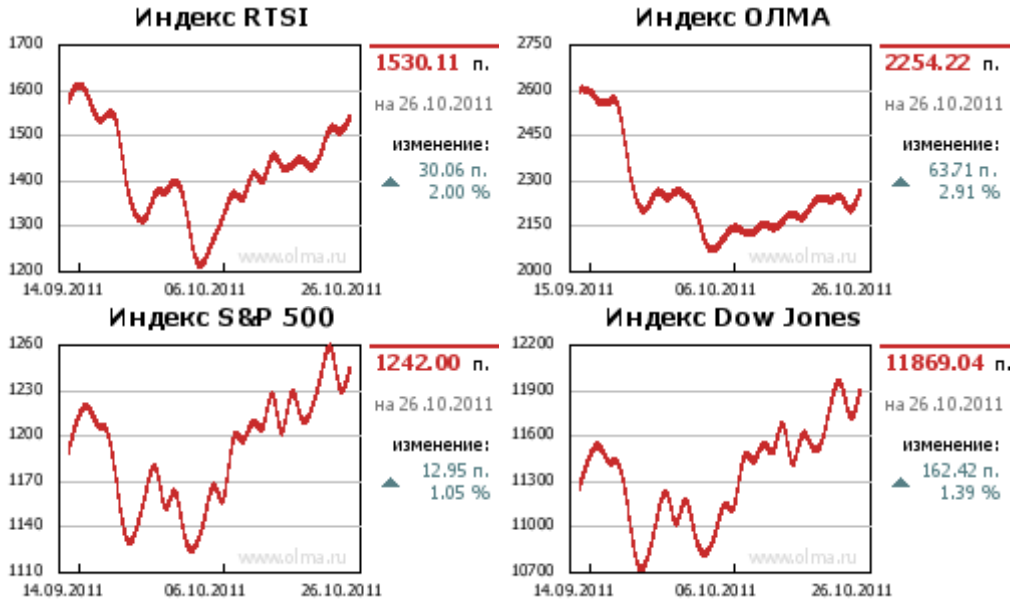
В среду в секторе голубых фишек преобладали покупки, но объемы торгов, за исключением отдельных бумаг, были невысокими. Лидером роста вновь была Транснефть (TRNFP, +7.5%), недавно запустившая участок трубопровода ВСТО-2. Газпром (GAZP) вырос на 5.2%, Уралкалий (URKA) – на 4.9%, РусГидро (HYDR) и Новатэк (NVTK) – на 4.0%, Северсталь (CHMF) – на 3.7%, Сургутнефтегаз (SNGS) и Роснефть (ROSN) – на 3.5%. Трейдеры устали ждать «антикризисных новостей» от ЕС и начали искать поводы к оживлению в других регионах. Долго искать не пришлось – китайские власти намекнули на возможность стимулирования экономики, что было воспринято как благоприятный фактор для рынков акций (ранее денежная политика КНР была направлена на предотвращение «перегрева» экономики). Европа тоже не осталась в стороне – новый глава ЕЦБ М. Драги (вступает в должность с 1 ноября) пообещал продолжить выкуп облигаций «проблемных» стран на баланс ЕЦБ. К тому же, отчетность Ford, Boeing и ConocoPhillips оказалась лучше прогнозов, также как и данные по заказам на товары длительного пользования в США.

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Урала (MRKU) на ММВБ подорожали на 9.2%, Трансконтейнера (TRCN) – на 8.7%, Удмуртэнергосбыта (UDSB) – на 7.4%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 1.4%, фьючерсы на индексы США торгуются в заметном плюсе. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение роста. Итоги саммита ЕС, прошедшего вчера вечером, можно считать умеренно-благоприятными для рынка – держатели греческих гособлигаций согласились на 50%-й дисконт к номиналу, а фонд финансовой стабильности (EFSF) решено увеличить с 440 млрд. евро до 1 трлн. евро, в том числе, за счет внешних источников (упоминаются Китай и Бразилия). После смягчения опасений в отношении европейского долгового сектора, на первый план могут выйти перспективы экономики США - во второй половине дня (16:30 мск) ожидается публикация предварительной оценки ВВП США за третий квартал текущего года, что может оказать заметное влияние на характер торгов.

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.