27 октября 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон на сегодня складывается **позитивный**. Американские рынки растут, S&P500 закрывается на отметке 1242 пункта, в лидерах роста бумаги нефтяного и финансового секторов. Азиатские биржи, снижавшиеся вчера, растут, отыгрывая позитивные новости из Европы. Нефть марки Brent после вчерашнего снижения (в США выросли запасы нефтепродуктов) прибавляет 1%,промышленные металлы дорожают, на форексе евро растет по отношению к доллару. Фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне более 1%. Открытие ожидаем с **гэпом вверх на 1,5%**.

Торговые идеи на сегодня:

- Газпром: открываем короткие позиции в районе 182руб. С целью коррекции в район 176руб.
- Лукойл: покупаем по текущим ценам с целью роста до 1900руб..
- Автоваз: держим купленные от 5,2руб. акции с целью 6руб.
- Сбербанк: покупаем на пробое 85,5руб. с целью роста до 90руб.

Новости на сегодня:

- Объем рекапитализации европейских банков составит 106 млрд. евро.
- С частными кредиторами достигнуто соглашение о списании 50% долга Греции (это 100 млрд. евро).
- Потенциал европейского фонда EFSF будет увеличены до 1 трлн. евро.
- ВЭБ проведет аукцион по размещению 20 млрд руб. пенсионных накоплений на депозитах банков.

Обзор торгов накануне

Торги на российских площадках в среду проходили очень оптимистично, на настроения игроков не повлиял некоторый негатив внешнего фона (снижение американских рынков и неопределенность вокруг Европы). Индекс ММВБ поднимался выше отметки 1500 пунктов, и хотя ему не удалось там закрепиться, вероятность того, что рынок сегодня попытается обновить этот максимум достаточно высока.

В лидарах роста на вчерашних торгах были бумаги нефтегазового сектора. Акции Газпрома в плюсе на 5,2%, инвесторы позитивно восприняли новость о возможном росте дивидендной доходности данной бумаги. Привилегированные акции Транснефти выросли на 7,54%, рост бумаги на протяжении нескольких торговых сессий, очевидно, связан со строительством нового трубопровода, кроме того, появились слухи о увеличении тарифов на транспортировку. Роснефть (+3,54%), Лукойл (+0,76%).

В химическом сегменте акции Уралкалия прибавляют 4,86%, компания заявила о планах увеличить производство в ближайшие годы, а также ежеквартально публиковать отчетность по МСФО. Акрон в плюсе на 1,2%. Неплохо смотрелись и бумаги потребительского сектора, Аптеки 36и6 (+2,08%), Дикси Групп (+3,04%).

В секторе энергетики РусГидро растет на 4%, Интер РАО ЕЭС (+2,86%), ФСК ЕЭС (+1,87%). Среди металлургических компаний в лидерах Северсталь (+3,73%), компания опубльковала хорошие операционные результаты за 9 месяцев 2011 г. НЛМК в плюсе на 2,62%, ММК (+1,44%). Акции НорНикеля продолжают дешеветь в ожидании распродаж по завершении приема заявок на buyback. В секторе телекоммуникаций акции Ростелекома прибавляют +1,58%, инвесторы ждут заседания совета директоров, где будут определены условия возможного обратного выкупа. МТС (+0,85%), АФК система (+1,94%).

Банковский сектор не показал существенного роста, в то время как на зарубежных рынках это был лидер роста, Сбербанк (+1,78%), ВТБ (+1,5%). Бумаги машиностроительных компаний снижаются, Автоваз (-1,27%), Соллерс (-1,16%).

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Вопреки ожиданиям европейским лидерам удалось договориться по ключевым вопросам, вынесенным на повестку саммита. Позитивная новость должна послужить хорошим драйвером для сегодняшнего роста. Ближайший уровень сопротивления в районе 1540 пунктов по ММВБ. Во второй половине дня возможна фиксация прибыли, рынок будет консолидироваться на текущих уровнях прежде чем продолжить рост. Важными событиями сегодня станут данные о приросте ВВП США и отчетности компаний. Рекомендуем среднесрочно фиксировать прибыль по имеющимся акциям вблизи текущих уровней.

Наиболее важные индексы

РТС	1530,11	2%
ММВБ	1499,79%	2,57%
DowJones	11869,04	1,39%
S&P500	1242	1,05%
Nikkei225	8795,28	0,54%
НефтьBrent	110	1,08%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Транснефть	7,54%
Газпром	5,18%
Уралкалий	4,86%
РусГидро	4,03%
ОГК-6	-2,07%
Автоваз	-1,27%
Разгуляй	-1,44%

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- Состоится заседание совета директоров «Транснефти», ЛУКОЙЛа, ТГК-1 и ОГК-3.
- Будут подведены итоги оферты акционерам Полиметалла.
- 13:00 мск в еврозоне - индекс настроений в экономике за октябрь. Предыдущее значение - 95 пунктов, прогноз — 93,8.
- 13:00 мск - индекс настроений в сфере услуг в зоне евро за октябрь.Предыдущее значение — 0, прогноз — минус 1 пункт.
- **16:30 мск в США - предварительные данные о приросте ВВП за 3 квартал. Предыдущее изменение показателя - рост на 1,3%, пргноз - рост на 2,5%.**
- **16:30 мск в США - данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю. Предыдущее значение - 403 тыс., пргноз - 403 тыс.**
- 18:00 мск в США - опережающий индекс активности на рынке недвижимости. Предыдущее изменение показателя - снижение на 1,2%, прогноз — рост на 0,2%.
- **До открытия торгов в Америке выйдут отчеты Coca-Cola, Procter & Gamble Co, Exxon Mobil Corp**