28 октября 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Торги на американских биржах в четверг завершились существенным ростом котировок, индекс S&P500 вырос на 3,43%, лучше рынка торговались бумаги финансового и сырьевого секторов. Азиатские рынки сегодня также в зеленой зоне, нефть на вчерашних торгах подорожала до 112,7 долл./барр., промышленные металлы прибавляют в цене. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,5%. Таким образом, перед открытием складывается позитивный внешний фон, откроемся с гэпом вверх на 1,5%.

Наиболее важные индексы

РТС	1592,93	4,11%
ММВБ	1525,52	1,72%
DowJones	12208,55	2,86%
S&P500	1284,59	3,43%
Nikkei225	9043,05	1,31%
НефтьBrent	111,66	-0,37%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Распадская	5,84%
Аэрофлот	5,57%
Транснефть	5,12%
М.Видео	5,09%
Таврический	-5,69%
ТГК-2	-3,86%
РАО ЕЭС Востока	-3,14%

Торговые идеи на сегодня:

Лукойл: держим купленные акции с целью роста до 1900руб..
Автоваз: держим купленные от 5,2руб. акции с целью 6руб.
Сбербанк: держим купленные акции с целью роста до 90руб.

Новости на сегодня:

- Промышленное производство в Японии в сентябре сократилось на 4% (ожидали снижение на 2,1%).
- Индекс потребительских цен в Японии за сентябрь не изменился.
- Сегодня завершается срок приема заявок на участие в обратном выкупе бумаг ГМК «Норильский никель».

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Обзор торгов накануне

Российские фондовые индексы на вчерашних торгах показали рост. Индекс ММВБ поднимался до отметки 1550 пунктов, РТС — выше 1600 пунктов, при этом РТС показал более существенный рост (+4,1%) за счет укрепления рубля по отношению к доллару. Оптимизм на рынках царил благодаря новостям из Европы, где лидерам стран ЕС удалось договориться по ключевым пунктам в решении долговых проблем. В то же время достигнутые уровни оказались сильным сопротивлением, и инвесторы начали фиксировать прибыль.
В лидерах роста были бумаги потребительского сектора М.Видео (+5,1%), объем продаж Дикси Групп (+3,73%) вырос более чем на 80%. Неплохо чувствовал себя банковский сектор, Сбербанк в плюсе на 2,3%, ВТБ (+2%), Санкт-Петербург (+6%). Банк Москвы (+0,25%) проведет допэмиссию на 111 млрд. руб.
Рост цен на нефть не оказал существенной поддержки нефтегазовым компаниям, Газпром (+4,9%), Транснефть (+5%). Лукойл теряет 0,62%, инвестров не радуют производственные показатели компании, а также решение совета директоров о том, что рост дивидендов в перспективе будет обеспечиваться за счет реализации различных проектов. Акрон (+1,26%) отчитался по РСБУ о росте чистой прибыли в 14 раз, акции Уралкалия в плюсе на 2,8%.
Сектор металлургии смотрелся хуже рынка, НЛМК в минусе на 2,97%, ММК (-1,75%), Северсталь (+2,43%). В секторе энергетики ФСК ЕЭС (+2,36%), РусГидро (+1,97%).

Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Прогноз по ходу торгов на сегодня

Позитивный настрой на рынке сохраняется: после саммита ЕС, по итогам которого появилась ясность в отношении Греции, инвесторы начали активно скупать акции. В Америке и Европе идет рост, возглавляют которые банки. Накануне индекс ММВБ вышел к отметке 1550п, пройти которую сразу не удалось. На позитивном внешнем фоне сегодня не исключено, что после вчерашней коррекции будет предпринята попытка обновить максимумы. С открытия ожидаем рост, ближайшие уровни сопротивления 1550 и 1570 по ММВБ, поддержкой может стать уровень в 1510 пунктов. Важными событиями на сегодня станут данные о расходах потребителей в США. За последние дни рынок оказался достаточно сильно перегрет, так что коррекция необходима. После нее же ожидаем возобновление роста. Рекомендуем оставаться в акциях, пользоваться коррекциями для покупок.

Ожидаемые сегодня события:

- Состоится заседание совета директоров ЦБ РФ по процентным ставкам.
- Роснефть отчитается за 9 месяцев 2011 г.по US GAAP
- Совет директоров «Акрона» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2011г.
- «Магнит» опубликует финансовый отчет за 9 месяцев 2011 года по МСФО
- 16:30 мск - данные о доходах потребителей за сентябрь. Предыдущее изменение показателя - снижение на 0,1%, прогноз - рост на 0,3%.
- 16:30 мск - данные о расходах потребителей за сентябрь. Предыдущее изменение показателя - рост на 0,2%, прогноз - рост на 0,6%.
- 17:55 мск - индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь. Предыдущее значение - 57,5 пункта, прогноз - 58,2 пунктов.
- До открытия торгов в Америке отчитаются Chevron Corp, Apartment Investment and Management Co и др.