Независимое аналитическое агентство
Инвесткафе

Рыночные обзоры

31 окт 2011

Рынки проводят Хэллоуин в «красной зоне»

Торги понедельника могут завершиться потерей до 2% по ММВБ и до 3,5% по РТС

Никита Игнатенко Читать на сайте

Бурный рост котировок, а также всплеск позитивных эмоций инвесторов, которые наблюдались на прошлой неделе, были вызваны решениями европейских лидеров о расширении Европейского фонда финансовой стабильности, о рекапитализации банков еврозоны и о списании 50% долгов Греции. Тем не менее радость инвесторов была недолгой, и уже 31 октября на мировые финансовые площадки пришла коррекция.

Сегодняшний день также ознаменован достаточно негативным статистическим фоном. Уровень безработицы в Италии оказался хуже прогнозов на 0,4%, а индекс потребительских цен —выше предположений. Также не оправдал ожиданий индекс потребительских расходов в Германии. Безработица в еврозоне выросла на 2%, а инфляция осталась на прежнем уровне —3%. Все это также несколько выше, чем прогнозировали эксперты.

Сложившийся фон вытолкнул европейские фондовые площадки в «красную зону». Французский CAC 40 теряет 1,5%, немецкий DAX в минусе 1,9%, а британский FTSE 100 торгуется с результатом -0,9%.
В связи с отмененным переходом на зимнее время в России американские фондовые площадки будут для нас открываться на час позже и оказывать меньшее влияние на российские индексы. Сегодня в условиях негативного новостного фона фьючерс на индекс S&P 500 теряет 1,2%, что предвещает негативную динамику американских индексов в первые минуты открытия фондового рынка в США.

Нефть марки Brent теряет 1,2%, снижаясь до уровня $108,6 за баррель, а котировки марки WTI падают на 1,6% с результатом $91,7 за баррель. Золото вместе с рынком основательно закрепилось в «красной зоне». Сегодня защитный актив теряет 1,3%, опустившись до уровня $1724 за тройскую унцию. Тем временем спред по отношению к платине все также превышает $100 и, похоже, не думает сокращаться.

На российских площадках 31 октября примерно до 13:00 наблюдалась нейтральная динамика, однако по мере выхода негативной статистики из еврозоны началось полномасштабное падение индексов. На текущий момент ММВБ теряет 2,05%, просев ниже 1500 пунктов, а РТС в минусе на 3,6% и торгуется на уровне 1560 пунктов.

В лидерах роста сегодня акции Номос- Банка, который прибавляет 8,8%, однако это обусловлено низкой ликвидностью данных бумаг: любые объемные покупки могут вызвать резкое движение цен актива. Тем не менее банк сильно недооценен по фундаментальным показателям: целевая цена —950 рублей , а апсайд —27% от текущих котировок.

Лучше рынка себя чувствуют акции компании ЮТэйр: они прибавляют 1,2% на фоне позитивной отчетности, а также акции Банка Санкт- Петербург, которые также толкает вверх хорошая отчетность за 3 квартал по РСБУ.

Хуже рынка сегодня выступают акции компании Арсагера: коррекция в 5,35% после достаточно продолжительного роста. Разгуляй теряет 4% из- за низкой ликвидности, Сбербанк в минусе на 3,83%. Видимо, инвесторы не верят, что Сбербанк сможет провести SPO, если цена его бумаг достигнет 100 рублей.

В целом настроение российских инвесторов пессимистичное, индикатор настроения рынка Инвесткафе показывает 2,6 балла, а российские индексы, скорее всего, закончат сегодняшний день снижением примерно на 2% и 3,5% по ММВБ и РТС соответственно.

Вы можете обратиться напрямую к аналитикам Инвесткафе по вопросам, входящим в сферу их компетенции:

Макроэкономика
Григорий Бирг , содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru , +7 495 720-03-65
Антон Сафонов , старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21
Антон Тягнибеда , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Валютный рынок, международные рынки
Максим Казаков , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70
Григорий Бирг , содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru , +7 495 720-03-65
Анна Бодрова , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Электроэнергетика
Георгий Воронков, аналитик
voronkov@investcafe.ru , +7 964 560-87-45

Транспорт и грузоперевозки
Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела
da@investcafe.ru , +7 985 766-05-74
Роберт Краснов , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Нефтегазовый сектор и нефтехимия
Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела
da@investcafe.ru , +7 985 766-05-74
Григорий Бирг , содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru , +7 495 720-03-65
Анастасия Соснова , аналитик
sosnova@investcafe.ru, +7 916 060-03-92
Антон Тягнибеда , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Финансовые рынки и деривативы
Алексей Пухаев , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70
Максим Казаков , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Телекоммуникации и IT
Георгий Воронков, аналитик
voronkov@investcafe.ru , +7 964 560-87-45
Илья Раченков , аналитик
rachenkov@investcafe.ru , +7 909 630-67-59
Андрей Артищев , аналитик
pr@investcafe.ru , +7 495 721-68-70

Недвижимость
Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела
da@investcafe.ru , +7 985 766-05-74
Юрий Кочетков , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70
Антон Сафонов , старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21

Металлургия и горно- добывающая промышленность
Анастасия Соснова , аналитик
sosnova@investcafe.ru, +7 916 060-03-92
Павел Емельянцев, аналитик
pavel@investcafe.ru , +7 903 541-75-64

Потребительский сектор
Антон Сафонов , старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21
Оксана Лукичева , аналитик
pr@investcafe.ru , +7 495 721-68-70

Налоговое законодательство и корпоративная практика
Олег Малкин, юрист
ol.malkin@gmail.com , +7 903 672-97-55
Дмитрий Шилов , юрист
d.shylov@gmail.com , +7 916 475-10-54

Масс- медиа
Илья Раченков , аналитик
rachenkov@investcafe.ru , +7 909 630-67-59
Анастасия Соснова , аналитик
sosnova@investcafe.ru, +7 916 060-03-92

Сырьевые рынки
Оксана Лукичева , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Политика
Анна Бодрова , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70
Алексей Пухаев , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Банки
Максим Казаков , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70
Алексей Пухаев , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70
Антон Тягнибеда , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Автопром
Тимур Вильданов , аналитик
pr@investcafe.ru , тел. +7 495 721-68-70

Независимое аналитическое агентство «Инвесткафе»

Адрес: 125047 Москва, 4- й Лесной пер., д.4, Лесная Плаза, оф.508

тел.: +7 495 792-06-19 | факс: +7 495 225-85-00 | info@investcafe.ru

Генеральный директор: Семен Бирг sb@investcafe.ru

Руководитель проекта: Артем Каминскийak@investcafe.ru +7 903 745-39-34

Аналитический отдел: research@investcafe.ru +7 964 561-04-99

Пресс- служба: pr@investcafe.ru тел. +7 495 721-68-70, +7 964 561-90-33

Аналитическая информация, представленная в настоящем документе, предназначена исключительно для информационных целей и ни при каких обстоятельствах не должна использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то, что аналитическая информация подготовлена с максимальной тщательностью, ни ООО «Инвесткафе», ни аналитики сайта – авторы информации не предоставляют никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты аналитической информации. Ни ООО «Инвесткафе», ни аналитики сайта – авторы информации не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования аналитической информации, опубликованной на сайте либо представленной в настоящем бюллетене.