1 ноября 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Фондовые биржи США в понедельник закрылись снижением, S&P500 потерял 2,5%, сильнее рынка просели бумаги сырьевого и энергетического секторов. Азиатские биржи сегодня снижаются, нефть Brent торгуется в красной зоне, на фоне дорожающего доллара сырьевой сектор снижается, фьючерсы на американские фондовые индексы теряют в пределах 0,5%. Таким образом, внешний фон перед сегодняшним открытием **негативный,** ожидаем открытие с гэпом вниз на 1%.

Новости на сегодня:

- MFGlobal объявил о банкротстве.
- Индекс производственной активности в Китае сократился до 50,4, значение хуже прогноза.
- Китай отказался от инвестиций в стабфонд.
- **В Греции пройдет референдум по поводу принятия пакета помощи от ЕС**.
- Экспортная пошлина на нефть снизится на 4,4%.
- Moody's подтвердило рейтинги «МТС» на уровне Ba2.
- Ростелеком проведет buy back на сумму до 500 млн. долл.

Торговые идеи на сегодня:

Рекомендуем выходить из бумаг, поскольку на рынке нарастает напряженность в связи с новым обострением проблем вокруг Греции, вероятность дефолта и выхода страны из зоны евро очень высока.

Обзор торгов накануне

На российских торговых площадках вчера наблюдалась коррекция, индекс ММВБ ушел ниже 1500 пунктов, при этом на дневном графике сформировалась фигура разворота. Позитивные новости, служившие драйвером роста на прошедшей неделе, отыграны, при этом появляются негативные сообщения, так, например, Китай и Европа не договорились по поводу финансовой помощи. Не радуют инвесторов и макроэкономические данные из Европы и США.

Лучше рынка на вчерашних торгах выглядели бумаги энергетики, Э.ОНРоссия (+2,22%), Интер РАО (+0,82%) увеличила чистую прибыль за 9 месяцев в 3 раза, чистая прибыль Иркутскэнерго (+1,26%) выросла на 60%, РусГидро (-0,56%) сократила убыток за 9 месяцев. В потребительском секторе Седьмой Континент (+9,67%), чистая прибыль «Фармстандарт» (+1,26%) сократилась на 7,5%, Аптеки 36и6 (+0,4%).

Хуже рынка чувствовали себя «голубые фишки», Газпром (-3,14%), Сбербанк (-4,12%), Лукойл (-0,16%). Роснефть (-3,19%). В банковском секторе ВТБ выглядит лучше Сбербанка (-1,05%). Значительное снижение наблюдалось по акциям металлургии, Распадская (-3,2%), ММК (-2,32%), Мечел (-2,36%), НорНикель (-2,64%). В секторе телекоммуникаций совет директоров «Ростелеком» (-1,23%) одобрил обратный выкуп акций, МТС (-0,05%), АФК Система (-2,88%).

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Сохраняющийся негатив внешнего фона, отсутствие позитивных новостей, способных оказать поддержку рынку, а также формирующийся разворот по основным бумагам указывают на продолжение снижения. Ближайшие уровни сопротивления 1480, 1465 пунктов по ММВБ, сопротивление в районе 1500 и 1495 пунктов. Важными событиями на сегодня станут значение индекса производственной активности в Великобритании и индекса деловой активности в США.

Наиболее важные индексы

РТС	1563,28	-2,92%
ММВБ	1498,6	-1,83%
DowJones	11955	-2,26%
S&P500	1253,3	-2,47%
Nikkei225	8906,53	-0,91%
НефтьBrent	109,2	-0,34%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

Седьмой континент	9,67%
Холдинг МРСК	5,26%
Э.ОНРоссия	2,22%
Сергутнефтегаз	1,81%
Разгуляй	-4,71%
Сбербанк	-4,12%
Распадская	-3,20%

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- Транскредитбанк начнет размещение допэмиссии на 7,6 млрд руб.
- На FORTS возобновляются торги фьючерсными контрактами на акции «Ростелекома».
- ОГК-2 начнет допэмиссию на 9,65 млрд руб. и приступит к размещению облигаций на 5 млрд руб.
- **13:30 мск в Великобритании - индекс производственной активности за октябрь. Предыдущее значение - 51,1 пункта, прогноз — 50,0.**
- 13:30 мск в Великобритании - первая оценка ВВП за 3 квартал. Предыдущее изменение - рост на 0,1%, прогноз — рост на 0,4%.
- **18:00 мск в США - индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Предыдущее значение показателя - 51,6 пункта, прогноз — 52,3 пункта.**
- 18:00 мск в США - данные об объеме расходов на строительство за сентябрь. Предыдущее изменение - рост на 1,4%, прогноз - рост на 0,4%.