АЛЬФА БРОКЕР КАПИТАЛ

3 ноября 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Американские биржи в среду закрылись ростом, S&P500 прибавляет 1,61%, в лидерах роста финансовый сектор и энергетика. Азиатские рынки сегодня открылись снижением, цены на нефть и промышленные металлы снижаются, фьючерсы на американские индексы в красной зоне в пределах одного процента. Индекс деловой активности Китая в непроизводственном секторе за октябрь снизился до 57,7 с 59,3 пунктов. Таким образом, внешний фон перед открытием умеренно негативный, откроемся с гэпом вниз на 1%.

Прогноз динамики торгов на сегодня

Греческий вопрос остается открытым, в связи с этим неопределенность на рынке сохраняется. Ожидания позитивных новостей от ФРС США не оправдались, более того, прогнозы основных экономических показателей были понижены. Кроме того, Греции было отказано в предоставлении очередного транша помощи. С учетом негативного внешнего фона, а также долгих выходных, на которых выйдет важная статистика и могут быть приняты решения, способные существенно повлиять на ситуацию на рынке, мы ожидает снижения котировок с открытия и дальнейшего движения в боковом тренде. Ближайшим уровнем сопротивления станут 1490 и 1495 пунктов по ММВБ, уровни поддержки находятся в районе
Важными событиями сегодня станут заявления ЕЦБ, данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг в США.

Обзор рынка накануне

После стремительного падения фондовых рынков во вторник на вчерашних торгах преобладали оптимистичные настроения, хотя неоднозначный внешний фон способствовал высокой волатильности. Негатив привносили решение греческих властей провести референдум, хотя большая часть этих рисков была уже учтена в котировках, а также рост безработице в Германии. Рынок был перепродан, и отскок должен был произойти, кроме того, инвесторы ждали позитивных новостей от ФРС США. Индекс ММВБ закрылся на уровне дневного максимума 1488 пунктов.
Наибольшую поддержку рынку оказал нефтегазовый сектор, чему во многом способствовал рост нефтяных котировок. Акции Газпрома выросли на 4,46%, Роснефть в плюсе на 3,57%, хуже рынка Лукойл (+1,15%). Бумаги металлургов демонстрируют более скромное восстановление после предшествовавшего падения — аналитики UBS понизили целевые цены по акциям Северстали (+2,65%) и НЛМК (+1,15%).
В лидерах роста по итогам вчерашних и сектор телекоммуникаций. Ростелеком отчитался за 9 месяцев 2011г., чистая прибыль составила 23,3 млрд. руб., при этом привилегированные акции компании выросли на 5,5%, а обыкновенные показали снижение на 0,19%. Бумаги АФК Системы (+2,33%), МТС (+1,36%). Акции Седьмого Континента теряют 4,4% после активных покупок на протяжении трех торговых сессий подряд.

Основные индексы

	Значение	Изм. за день,%
РТС	1526,19	2,78%
ММВБ	1488,86	2,24%
Dow Jones	11836,04	1,53%
S&P500	1237,9	1,61%
FTSE 100	5484,1	1,15%
Nikkei225	8640,42	-2,21%

Сырьевой рынок

	Значение	Изм. за день,%
Brent	108,43	-0,83%
WTI	92,19	-1,07%
Золото	1726,67	-0,70%

Лидеры роста и падения

	Изм. за день, %
Ростелеком ап	5,5%
ОГК-1	4,46%
Газпром	4,46%
Белон	4,29%
Седьмой континент	-4,4%
Аэрофлот	-2,35%
ТГК-13	-2,28%

Индекс ММВБ



Фьючерс на индекс РТС



Ожидаемые события:

- Состоится заседание совета директоров «Газпром нефти», «РАО ЭС Востока».
- Открывается саммит G20.
- **16:45 мск в еврозоне - решение ЕЦБ по ключевой процентной ставке. Текущее значение показателя — 1,5%.**
- 17:30 мск в еврозоне - пресс-конференция ЕЦБ.
- **16:30 мск в США - количество первичных обращений за пособием по безработице. Предыдущее значение: 402 тыс. , прогноз: 400 тыс.**
- **18:00 мск в США - данные об объеме промышленных заказов за сентябрь. Предыдущее изменение: -0,2%, прогноз: -0,2%.**
- **18:00 мск в США - индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь. Предыдущее значение - 53 пункта, прогноз - 53,5 пункта.**