АЛЬФА БРОКЕР КАПИТАЛ

9 ноября 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Американские биржи во вторник закрылись ростом котировок, инвесторы позитивно восприняли новость о планах премьер-министра Италии уйти в отставку. В лидерах роста бумаги финансового и энергетического секторов, индекс S&P500 закрылся на отметке 1275 пунктов. Фондовые рынки Азии сегодня в зеленой зоне, индекс Nikkei прибавляет 1,35%. Позитив рынку добавляют статданные из Китая, где инфляция по итогам октября сократилась и составила 5,5% против 6,1% годом ранее. Нефть продолжает дорожать, котировки промышленных металлов растут, фьючерсы на американские фондовые индексы Внешний фон перед сегодняшним открытием **позитивный**, откроемся гэпом вверх на 1-1,5%.

Основные индикаторы

	Значение	Изм. за день,%
РТС	1579,82	1,06%
ММВБ	1520,88	-0,01%
Dow Jones	12170,18	0,84%
S&P500	1275,92%	1,17%
FTSE 100	5567,34	1,03%
Nikkei225	8736,45	0,94%
Brent	115,43	0,37%

Прогноз динамики торгов на сегодня

Внешний фон складывается позитивный, ожидаем рост с открытия и последующую коррекцию. Ближайшая цель — 1550-1560 пунктов по ММВБ, на уровне 1550 пунктов сильное сопротивление, поэтому неизбежна консолидация. Поддержка на уровне 1515 пунктов.
Сегодня важной статистики опубликовано не будет, стоит обратить внимание на отчеты российских и зарубежных компаний.

Лидеры роста и падения

	Изм. за день, %
ТГК-13	15,02%
МосЭнерго	4,39%
ОГК-3	3,96%
ОГК-1	3,59%
НорНикель	-1,97%
НЛМК	-1,92%
Седьмой континент	-1,72%

Обзор рынка накануне

Российский фондовый рынок во вторник в целом показал положительную динамику, индекс РТС закрылся ростом на 1,06%, ММВБ завершил торговую сессию в нуле. Торги начались небольшим снижение индексов, но на фоне роста американских фьючерсов и положительного открытия европейских площадок котировки вышли в зеленую зону. Драйвером роста мировых площадок было ожидание голосования в парламенте Италии, которое в итоге показало, что Берлускони лишился поддержки большинства и может уйти в отставку. Во второй половине дня поводов для дальнейшего роста уже не было, при этом давление на рынки европейских долговых проблем продолжает сохраняться, в итоге российский рублевый индикатор закрывается на уровне открытия.
В лидерах роста были бумаги банковского сектора, Сбербанк в плюсе на 2,05%, ВТБ прибавил 0,95%. Неплохо смотрелся вчера и сектор электроэнергетики, бумаги отдельных компаний дорожают несколько торговых сессий подряд, что указывает на присутствие на рынке стратегических инвесторов. РусГидро прибавил 0,52%, ФСК ЕЭС (+2,06%), МосЭнерго (+4,39%), ОГК-3 (+3,71%).
«Газпром Нефть» представила отчетность по US GAAP, за 3 квартал 2011г. чистая прибыль компании выросла на 47% (1,27 млрд. долл.) по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., акции прибавили 1,06%. В целом бумаги нефтегазовых компаний продемонстрировали небольшое снижение несмотря на дорожающую нефть, Газпром (-0,12%), Лукойл (-0,28%), Сургутнефтегаз (+0,02%).
По итогам 9 мес. 2011г. Отчитался «Таттелеком», чистая прибыль увеличилась на 13% и составила 513,7 млн. руб.

Индекс ММВБ



Фьючерс на индекс РТС



Торговые идеи по акциям

Лукойл: на предыдущих торгах бумага консолидировалась и закрылась выше границы нисходящего тренда, целью по-прежнему остается 1850-1900 руб. Росту будет способствовать дорожающая нефть. Ближайшие уровни сопротивления — 1815, 1830 руб, уровень поддержки — 1780 руб., закрытие ниже которого будет сигналом к закрытию длинных позиций.
Сбербанк: есть все шансы для продолжения восходящего тренда, ближайшая цель — 87 руб., стоп на 83 руб.
ВТБ: цена вплотную подошла к границе нисходящего тренда на уровне 7,50 коп., в случае дальнейшего движения вверх целью станет уровень 7,65 коп. Стоп ставим на 7,45 коп.
Газпром: купленные от 180руб. акции держим с прежней целью 190руб., стоп-лосс-ставим на безубыток.
Электроэнергетика: акции компаний долгое время были хуже рынка, но в последние дни показывают уверенный рост. Возможно, что он продолжится, рекомендуем присмотреться к этим акциям с покупкой на среднесрочный период.

Ожидаемые события:

- **«Газпром» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2011г.**
- **E.On Russia отчитается по МСФО за 3 квартал 2011 года.**
- «СТС Медиа» планирует опубликовать результаты по US GAAP за 3 квартал 2011г.
- Балтика отчитается по МСФО за 3 квартал 2011 г.
- ОПЕК представит ежемесячный отчет о рынке нефти.
- 13:30 мск в Великобритании - баланс внешней торговли за сентябрь. Предыдущее значение - дефицит 7,77 млрд фунтов стерлингов, прогноз — дефицит 8 млрд. фунтов.
- 18:30 мск — речь Б. Бернанке.
- 19:00 мск в США - данные об объеме оптовых запасов за сентябрь. Предыдущее изменение: +0,4%, прогноз: +0,6%.
- 19:30 мск в США - данные об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы нефти выросли на 4,7 млн барр.
- **Выйдут отчеты General Motors Co, HSBC Holdings, DEXIA SA и др.**