Обзор рынка и прогноз

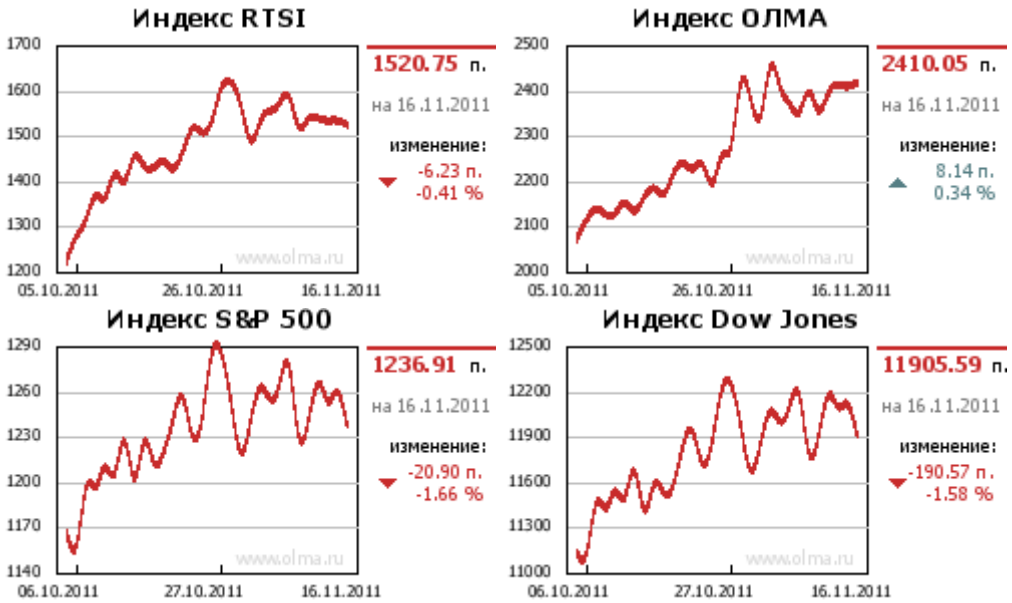
В среду в секторе голубых фишек наблюдалось разнонаправленное движение цен. Акции Транснефти (TRNFP) подорожали на 5.3%, ФСК ЕЭС (FEES) - на 2.3%, Роснефти (ROSN) – на 1.6%, МТС (MTSS) – на 1.0%, Газпрома (GAZP) – на 0.9%. Тем временем Норникель (GMKN) подешевел на 4.3%, Мечел (MTLR) – на 4.0%, НЛМК (NLMK) – на 3.3%, Северсталь (CHMF) – на 2.6%. В начале торгов трейдеры были настроены пессимистично – сказывался негативных внешний фон. Основным предметом беспокойства участников рынка остаются долговые проблемы в Европе. Однако вскоре по рынку пронесся вздох облегчения – доходности по итальянским гособлигациям пошли вниз (предположительно, покупателем выступил ЕЦБ). Некоторое снижение напряженности на европейском долговом рынке благоприятным образом сказалось на характере торгов и на российских биржах. К умеренно-благоприятным событиям можно отнести завершение формирования нового итальянского правительства, в котором М. Монти займет посты премьер-министра и министра финансов.

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. В лидерах были Лензолото (LNZL +23.8%, LNZLP +19.2%) и Челябэнергосбыт (CLSB +8.3%, CLSBP +16.1%). Совет директоров Лензолото объявил рекомендацию по дивидендам за девять месяцев текущего года (закрытие реестра 23 ноября), Челябэнергосбыт сообщил о переносе сроков внеочередного собрания акционеров (и, соответственно, даты закрытия реестров), на котором будет решаться вопрос о дивидендах за девять месяцев текущего года и за прошлые годы. Акции шахты Распадской (RASP) подорожали на 10.2% на фоне сообщений о предстоящем выкупе компанией собственных акций.

Фондовые индексы США понизились на 1.6% - 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются в небольшом плюсе. Европейские индексы в среднем немного повысились, в среднем в небольшом плюсе и азиатские индексы.

Внешний фон остается неопределенным, что не позволяет ожидать сильных движений в начале торгов. Помимо европейских долгов, фактором риска для инвесторов могут стать споры вокруг бюджета США – демократам и республиканцам нужно в течение недели договориться о мерах бюджетной экономии на $1.2 трлн. за десять лет, стороны пока далеки от компромисса. Сегодня важными для рынка могут оказаться итоги размещения испанских и французских гособлигаций. Из сегодняшней статистики будут интересными данные по розничной торговле в Великобритании (13:30 мск) и по строительству домов в США (17:30 мск).

Дмитрий Лобанов, начальник отдела продаж



Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

Начальник управления: Дмитрий Парфенов
Аналитики:
Антон Старцев [Рынок акций], Илья Кленин [Химия/нефтехимия],
Руслан Юнусов [Банки], Роман Габбасов [Электроэнергетика]

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2011

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.