АЛЬФА БРОКЕР КАПИТАЛ

25 ноября 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Торги на американских биржах в пятницу завершились снижением, индекс S&P500 потерял 0,3%, хуже рынка бумаги энергетики и IT. Азиатские рынки сегодня открылись ростом на фоне сообщения МВФ о возможном кредите для Италии, нефть Brent торгуется в плюсе, котировки промышленных металлов растут. Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 2%. Таким образом, внешний фон позитивный, открытие ожидаем с гэпом на 1,5%.

Прогноз динамики торгов на сегодня

Планы руководства Германии и Франции по фискальной интеграции еврозоны, а также новости о том, что МВФ готовит экстренный кредит для Италии принесли позитив на биржевые площадки. С другой стороны, ситуация в Европе остается напряженной, сегодня Италия проведет аукцион по размещению своих облигаций, результаты которого могут повлиять на ситуацию на рынках. Кроме того, суммы в 400-600млрд. Евро. У МВФ, естественно, нет, так что им не обойтись без помощи ЕЦБ. На слухах о помощи, скорее всего, прошло закрытие коротких позиций, инвесторы же будут ждать официального подтверждения и прояснения ситуации. Ближайший уровень сопротивления — 1420 пунктов по ММВБ, преодоление которого позволит выйти к уровням 1440-1450 пунктов уже сегодня-завтра. Поддержка на уровне 1395 пунктов.

Обзор рынка накануне

В пятницу торги на российском рынке акций открылись снижением котировок. Негативными факторами послужили несогласие канцлера Германии А. Меркель на выпуск единых общеевропейских облигаций, понижение агентством Fitch рейтинга Португалии до неинвестиционного уровня, а также доходность двухлетних облигаций Италии, достигшая в четверг 7,46%. На этом фоне индекс ММВБ сходил ниже 1380 пунктов, обновив минимум с конца октября. С улучшением внешнего фона (рост европейских фондовых индексов, котировок нефти и фьючерсов на американские индексы) индексы отыграли потери и по итогам торговой сессии вышли в плюс.

Акции по итогам торгов Газпрома прибавили 0,37% на фоне сделки компании по покупке 100% акций Белтрансгаза. На новостях о возможной увеличении Керимовым своей доли в Ростелекоме бумаги компании растут на 2,27%.

Торговые идеи по акциям

Газпром: покупаем акции с целью возврата в район 172руб.

Лукойл: здесь наметился разворот нисходящего тренда, который будет оформлен случае закрепления цены выше 1680-1685 руб. Сегодня можно покупать с целью роста до этого уровня. Там позиции закрываем, в случае уверенного прохода вверх снова покупаем.

НорНикель: бумага выглядит достаточно сильной, поддержка на уровне 5000 руб. устояла. В случае преодоления уровня 5300 руб. целью роста станет 5600 руб. При проходе 5300руб. открываем среднесрочные длинные позиции.

ВТБ: держим открытые длинные позиции с целью роста до 6,4коп. стоп-лосс ставим на проход 6,2коп.

Сбербанк: накануне зафискировали прибыль по 76руб. Спекулятивно открываем короткие позиции от 80руб. С целью коррекции вниз на 1-1,5%.

Основные индикаторы

	Значение	Изм. за день,%
РТС	1413,18	0,74%
ММВБ	1410,84	1,30%
Dow Jones	11232,78	0,23%
S&P500	1158,67	-0,27%
FTSE 100	5164,65	0,72%
Nikkei225	8314,18	1,89%
Brent	107,82	1,16%

Лидеры роста и падения

	Изм. за день, %
Разгуляй	7,51%
ТГК-9	7,3%
Транснефть ап	7,17%
Сбербанк	6,03%
ОГК-2	-4,11%
ПолюсЗолото	-3,84%
Белон	-3,34%

Индекс ММВБ



Фьючерс на индекс РТС



Ожидаемые события:

- Торги GDR Интер РАО ЕЭС стартуют на Лондонской фондовой бирже.
- **14:00 мск в Италии - Минфин проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций.**
- 15:00 мск в Великобритании - индекс розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников за ноябрь. Предыдущее значение: -11., прогноз: -12.
- В 13:00 мск - прирост денежного агрегата М3 в зоне евро за октябрь. Предыдущее изменение показателя - рост на 3,1%.
- 17:00 мск в Германии - предварительное значение индекса потребительских цен за ноябрь. В предыдущем месяце показатель не изменился, прогноз — рост на 0,1%.
- **19:00 мск в США - данные об объеме продаж на первичном рынке жилья за октябрь**. Предыдущее значение - 313 тыс. домов, прогноз — 312 тыс. домов.