АЛЬФА БРОКЕР КАПИТАЛ

7 декабря 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Американские биржи во вторник показали разнонаправленную динамику, индекс S&P500 к закрытию прибавил 0,11%. Азиатские торговые площадки сегодня открылись ростом, инвесторы ожидают позитивных итогов саммита ЕС, кроме того, ЕЦБ в четверг может принять решение о снижении учетной ставки. Brent торгуется выше 110 долл./барр. на фоне нестабильности в Иране и Сирии, котировки промышленных металлов в плюсе, фьючерсы на американские фондовые индексы растут в пределах пол-процента. Внешний фон перед открытием российских площадок **умеренно позитивный**,

Прогноз динамики торгов на сегодня

Российских рынок вышел из боковика и остановился у ключевого сопротивления 1450 пунктов по ММВБ. Позитив внешнего фона и общая перепроданность будут способствовать сегодня техническому отскоку, однако, политическая обстановка остается по-прежнему напряженной, что провоцирует инвесторов, в первую очередь иностранных, продавать акции российских компаний, поэтому рассчитывать на возобновление стратегических покупок в ближайшее время не приходится. Рекомендуем спекулятивные покупки в расчете на отскок, стоп-лоссы ставим на уровни вчерашних минимумов.

Обзор рынка накануне

Открытие торгов на российских торговых площадках проходило на фоне внешнего негатива, связанного с угрозой пересмотра агентством S&P в сторону понижения кредитных рейтингов 15 стран еврозоны. Рынок продолжал оставаться в узком коридоре 1495-1520 пунктов по ММВБ, и неспособность его преодолеть сопротивление на уровне 1520 пунктов сигнализировала возможном начале коррекции. Поводом для такой развязки стала политическая нестабильность после парламентских выборов. По всей видимости, инвесторы-нерезиденты расценили происходящие события как возросшие политические риски и начали активно выходить из бумаг. Кроме того, стало известно, что кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности так же под угрозой пересмотра. По итогам торговой сессии индекс ММВБ потерял почти 4%, пробив поддержки на уровнях 1495 и 1470 пунктов.
Что касается отдельных бумаг, то падение наблюдалось по всем отраслям, причем наибольшие потери понесли акции, демонстрировавшие наилучшую динамику на протяжении последних торговых сессий. Так, Газпром теряет 5%, Сбербанк в минусе 4,5%, ВТБ снижается на 5,7%. Высокие нефтяные котировки не поддержали российских нефтяников, Роснефть (-4,19%), Лукойл (-3,53%), Сургутнефтегаз-па (-4%).

Торговые идеи по акциям

Северсталь: сохраняем открытые лонги и покупаем с открытия на идее позитивной отчетности, выход которой ожидается завтра.

НорНикель: вчера позиции закрыли, новых рекомендаций нет.
Сбербанк: купили накануне по цене 87 руб., закрываем на отскоке по безубытку.

Газпром: вчера закрыли длинные позиции по стоп-лоссу, сегодня покупаем на отскок с открытия с целью отскока 178 руб., стоп-лосс на 175 руб.

Основные индикаторы

	Значение	Изм. за день,%
РТС	1485,67	-4,72%
ММВБ	1457,90	-3,95%
Dow Jones	12150,13	0,43%
S&P500	1258,47	0,11%
FTSE 100	5568,72	0,01%
Nikkei225	8644,28	0,81%
Brent	110,61	-0,18%

Лидеры роста и падения

	Изм. за день, %
ФСК ЕЭС	1,48%
Полиметалл	0,16%
ТГК-13	0,03%
Автоваз	-6,46%
Мечел	-5,91%
ВТБ	-5,73%
Соллерс	-5,57%

Индекс ММВБ



Фьючерс на индекс РТС



Ожидаемые события:

- **Группа «Дикси» опубликует финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2011г.**
- **«Уралкалий» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2011г.**
- 13:30 мск в Великобритании - данные об объеме промышленного производства за октябрь. В сентябре значение показателя не изменилось, прогноз — снижение на 0,3%.
- 13:30 мск в Великобритании - данные об объеме производства в обрабатывающей промышленности за октябрь. Предыдущее изменение - рост на 0,2%, прогноз — снижение на 0,1%.
- **15:00 мск в Германии - данные об объеме промышленного производства за октябрь. Предыдущее изменение - снижение на 2,7%, прогноз — рост на 0,3%.**
- 19:30 мск в США - данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 3,9 млн. барр.