Независимое аналитическое агентство
Инвесткафе

Рыночные обзоры

27 Feb 2012

Дорогая нефть подогревает рынок

К закрытию первых на новой неделе торгов индекс ММВБ прибавит до полупроцента

Антон Сафонов Читать на сайте

Как и ожидалось, торги понедельника, 27 февраля, начались безынициативно и далеко от уровней закрытия пятницы индексы не уходят. В середине дня индекс ММВБ вырос всего на 0,06% и составил около 1596 пунктов, а РТС прибавил 0,35%, дойдя до 1728 пунктов. Яркие и интересные идеи на рынке пока отсутствуют, поэтому на ход торгов влияет только динамика зарубежных площадок.

Новостной фон в целом сегодня достаточно спокоен. Прошедшая встреча G20 в Мексике не принесла важных заявлений и четких решений. Ситуация складывается так, что все позитивные новости были отыграны еще на прошлой неделе, и новой порции подобных известий не ожидается. Что касается транша для Греции, то здесь остается только ждать, так как, например, МВФ рассмотрит этот вопрос лишь 13 марта. При этом разговоры о выходе Греции из состава еврозоны звучат все громче, и впервые заявление такого рода сделал представитель немецкого правительства Ханс-Петер Фридрих.

Для российского рынка позитивным фактором являются очень высокие цены на черное золото. Сейчас баррель Brent стоит более $124,5,что благоприятно отразится на котировках нефтяных компаний. Вообще, на этой неделе в фокусе внимания именно нефтянка, так как в среду и четверг отчитаются за 2011 год по US GAAP ТНК-ВР и Лукойл, а Роснефть опубликует отчетность по МСФО за 2009-й, 2010-й и 2011-й. Это делается в связи с тем, что компания планирует с 1-го квартала 2012 года перейти от финансовой отчетности по стандартам US GAAP к МСФО. При этом высокие цены на нефть уже вызывают обеспокоенность в США, поскольку они окажут негативное влияние на темпы экономического роста, поэтому для российского рынка текущий уровень нефтяных котировок носит только краткосрочный позитивный характер.

Российский рынок до конца дня будет торговаться исключительно с оглядкой на зарубежные индексы. DAX и CAC40 прибавляют более 0,5%, а вот FTSE100 находится около уровней пятничного закрытия. Фьючерсы на индексы США незначительно снижаются, но настроение рынка приподнятое. Напомню, что текущая неделя является последней перед выборами президента РФ, что возможна высокая волатильность, так как часть инвесторов считает риски минимальными и будет покупать, а другая часть будет фиксировать прибыль, предпочитая дождаться официальных результатов голосования. Индекс ММВБ завершит день ростом, но он не будет сильным и составит около 0,3-0,5%.

Сегодня состоятся внеочередные собрания акционеров Акрона, Иркутскэнерго, заседания советов директоров Башнефти, ТГК-5 и холдинга МРСК. Из инвестиционных идей сейчас можно отметить только российский нефтегазовый сектор. Наиболее интересны Газпром с целевой ценой в 244 руб. и Роснефть с целью 262,5 руб.

Из важных событий сегодня стоит отметить голосование в парламенте Германии по программе помощи Греции, а также выступление канцлера Ангелы Меркель, которое состоится в 18:00. В 19:00 выйдут данные по незавершенным сделкам по продажам жилья в США в январе, ожидается рост показателя на 1%.

Вы можете обратиться напрямую к аналитикам Инвесткафе по вопросам, входящим в сферу их компетенции:

Макроэкономика
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Валютный рынок, муждународные рынки
Максим Казаков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Анна Бодрова, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Транспорт и грузоперевозки
Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела
da@investcafe.ru, +7 985 766-05-74
Роберт Краснов, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Нефтегазовый сектор и нефтехимия
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела
gb@investcafe.ru, +7 495 720-03-65
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Финансовые рынки и деривативы
Алексей Пухаев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Максим Казаков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Телекоммуникации и IT
Илья Раченков, аналитик
rachenkov@investcafe.ru, +7 909 630-67-59
Андрей Артищев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45

Недвижимость
Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела
da@investcafe.ru, +7 985 766-05-74
Юрий Кочетков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21

Металлургия и горно-добывающая промышленность
Павел Емельянцев, аналитик
pavel@investcafe.ru, +7 903 541-75-64
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21

Потребительский сектор
Антон Сафонов, старший аналитик
safonov@investcafe.ru, +7 962 900-60-21
Оксана Лукичева, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45

Налоговое законодательство и корпоративная практика
Олег Малкин, юрист
ol.malkin@gmail.com, +7 903 672-97-55
Дмитрий Шилов, юрист
d.shylov@gmail.com, +7 916 475-10-54

Масс-медиа
Илья Раченков, аналитик
rachenkov@investcafe.ru, +7 909 630-67-59

Сырьевые рынки
Оксана Лукичева, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 964 560-87-45

Политика
Анна Бодрова, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Алексей Пухаев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Политика
Максим Казаков, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Алексей Пухаев, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70
Антон Тягнибеда, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Политика
Тимур Вильданов, аналитик
pr@investcafe.ru, +7 495 721-68-70

Независимое аналитическое агентство «Инвесткафе»

Адрес: 125047 Москва, 4- й Лесной пер., д.4, Лесная Плаза, оф.508
тел.: +7 495 792-06-19 | факс: +7 495 225-85-00 | info@investcafe.ru

Генеральный директор: Семен Бирг sb@investcafe.ru
Руководитель проекта: Артем Каминский ak@investcafe.ru +7 903 745-39-34
Аналитический отдел: research@investcafe.ru +7 964 561-04-99
Пресс- служба: pr@investcafe.ru тел. +7 495 721-68-70, +7 964 561-90-33

Аналитическая информация, представленная в настоящем документе, предназначена исключительно для информационных целей и ни при каких обстоятельствах не должна использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то, что аналитическая информация подготовлена с максимальной тщательностью, ни ООО «Инвесткафе», ни аналитики сайта – авторы информации не предоставляют никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты аналитической информации. Ни ООО «Инвесткафе», ни аналитики сайта – авторы информации не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования аналитической информации, опубликованной на сайте либо представленной в настоящем бюллетене.