РОССИЙСКИЙ РЫНОК – ХОД ТОРГОВ: Российские рынки вряд ли ывпадут из дрейфа до понедельника

Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

КОТИРОВКИ НА 17:15 МСК:
Индекс РТС: повышение на 2.03% 1711.31 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.61% до 1598.21 пункта

О ГЛАВНОМ: С утра в воскресенье российские игроки компенсировали отставание от подросших за длинные выходные внешних фондовых индексов и цен на рынках сырья. После этого российский рынок залег в дрейф

В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивное закрытие азиатских, европейских и американских рынков в пятницу
2. Позитивное закрытие сырьевых рынков в пятницу
3. Развязка в решении греческого вопроса

Негативные факторы:
1. Укрепление американского доллара против большинства валют в пятницу
2. Слабые данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае
3. Снижение рейтингов Греции до «ограниченный дефолт»

С утра в воскресенье российские игроки компенсировали отставание от подросших за длинные выходные внешних фондовых индексов и цен на рынках сырья. После этого российский рынок залег в дрейф чуть ниже отметки 1600 пунктов по индексу ММВБ. Долларовый индекс РТС закрепился над отметкой 1700 пунктов не без участия российского рубля, который продавил доллар на внутреннем валютном рынке на 15 коп (-0,50%). Основным движущим драйвером для западных площадок в конце прошедшей торговой недели явилось разрешение греческого вопроса. После того, как Афины, набравшие более 85% из числа частных инвесторов, согласных на реструктуризацию частного долга, прибегли к «норме коллективного действия», рейтинговые агентства понизили рейтинги Греции до «RD» («выборочный дефолт»). Однако проблема списания долгов перед частными инвесторами решена, что позволит Греции воспользоваться следующим этапом программы помощи от «Тройки» и отодвинуть вопросы обслуживания госдолга хотя бы до конца года. Рынки позитивно восприняли эти события, которые вкупе с сильными данными по рынку труда в США стали хорошим катализатором роста фондовых индексов и цен на сырье в конце недели.

На российском рынке в лидерах остается сырьевой сегмент – цены на нефть (BRENT) продолжают двигаться к годовым максимумам из-за ситуации вокруг Ирана и политической обстановке на Ближнем востоке, где снова нарушено перемирие между арабами и израильтянами. В результате российская нефтянка прибавляет 1,74%, во второй половине дня среди лидеров лучше рынка торгуется «дивидендная тематика» в виде Сургутнефтегаза (+3,64%), Транснефти (ап +5,41%), Татнефть (+2,73%) и др в виде Мегионнефтегаза (ап +2,05%). Металлургический сектор также больше ориентируется на рост цен на металлы, а не на данные по китайской экономике, которая показала не только снижение темпов роста потребительской инфляции, но также и сокращение темпов розничных продаж и промпроизводства. Лучше рынка торгуются предприятия черной металлургии и производители труб (ТМК +2,50%) – НЛМК +2,66%, МЕЧЕЛ +2,94%.

В дальних эшелонах лидируют авиастроители и тяжелое машиностроение.

Российские индексы вряд ли изменят динамику до конца сессии, большинство позиций можно смело переносить на понедельник, т.к. до открытия Европы мало, что угрожает позитивным настроениям. Завтра можно ожидать противоречивых комментариев по поводу ситуации вокруг Греции, но и они окажут лишь краткосрочное спекулятивное воздействие.