Позитивная статистика может развернуть рынки к концу недели
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

Российский рынок продолжает снижение на негативном внешнем фоне, вызванном слабыми данными по деловой активности в экономиках Китая, Франции, Германии и в целом Еврозоны. Во второй половине дня основные российские индексы в очередной раз обновили месячные минимумы. Однако им удалось найти поддержки после выходов данных по рынку труда США – количество первичных заявок на пособие по безработице каждую неделю продолжает сокращаться (в этот раз до 348 тыс.). Число американцев, продолжающих получать пособие, также сокращается. Тем не менее фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться – негативное открытие Америки может оказать дополнительное давление на российский рынок перед закрытием.

Акценты продавцов в течение дня сместились с металлургии и электроэнергетики в банковский, телекоммуникационный и машиностроительный сектор. Отечественные автомобилестроители могут попасть под удар с вступлением России в ВТО – СОЛЛЕРС -6,49%, АвтоВАЗ -1,53%. В телекомах продолжилось снижение акций Ростелекома (-1,55%), АФК «Система» (-2,10%) и МТС (-0,29%). Правительство выступило с инициативой о сокращении доли в госбанаках ниже 50%. Однако, ряд аналитиков уверенны, что сейчас не время для массовой приватизации кредитных организаций. Определенное давление на банковский сектор (неликвиды) могут оказать и планы регулятора поднять планку банковского капитала до 1 млрд руб, в результате чего сегодня бы количество банков могло сократиться в 3 раза. В этой ситуации в выигрыше окажутся ВТБ (-1,32%) и Сбербанк (-1,65%).

Среди позитивных моментов торговой сессии четверга можно выделить торговлю «против рынка» акциями ГМК «Норильский никель» (+0,45%), АЛРОСы (+0,95%) на ожиданиях IPO. В потребительском секторе лидируют акции «Группа Разгуляй» (+1,28%), которые выросли вместе с мировыми ценами на зерно. В нефтянке акции Башнефти (+0,28%) поддержали новости об SPO после перехода на единую акцию.

Последние обновления минимумов российскими индексами проходит на фоне дивергенций основных индикаторов на графиках с часовыми срезами. Достаточно сегодня-завтра выйти позитивным статданным, они могут стать хорошим поводом для отскока, хотя бы для закрытия позиций в конце недели.