Обзор рынка и прогноз

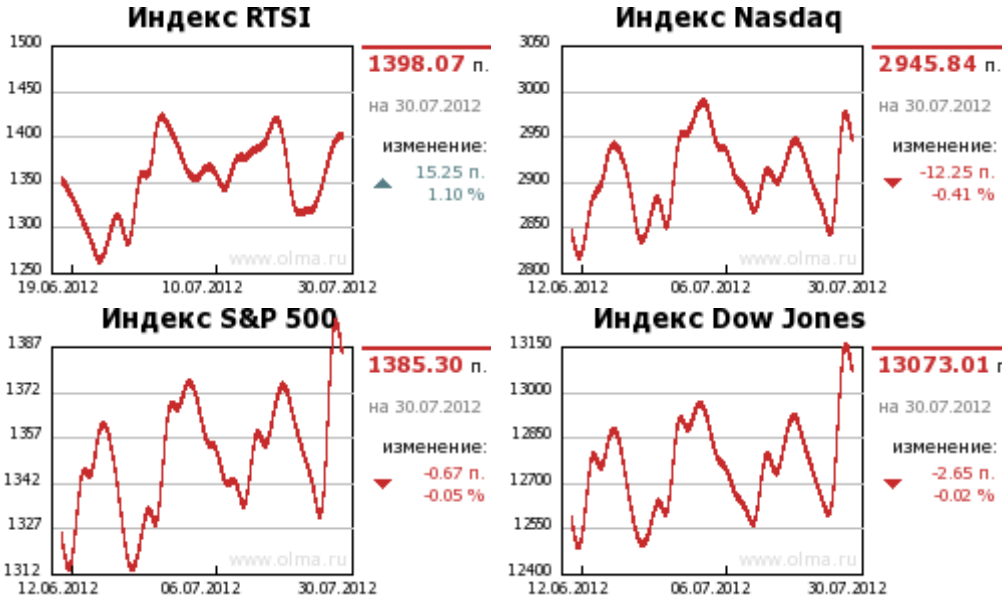
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалось повышение на невысоких объемах. Лучше рынка выглядели бумаги Мечела (MTLR, +6.5%), опубликовавшего хорошую отчетность по РСБУ за первое полугодие текущего года - выручка группы выросла более чем в три раза и составила примерно $830 млн. Акции Новатэка (NVTK) подорожали на 3.6%, РусГидро (HYDR) – на 3.1%, ВТБ (VTBR) и Роснефти (ROSN) – на 2.3%. Ожидания стимулирующих мер от мировых центробанков, как фактор оптимизма на фондовом рынке, остаются в силе, однако пока сроки и масштаб возможных «интервенций» не определены, движение на рынке выглядит неуверенным. Опубликованная в понедельник статистика выглядит в среднем слабой (подтвердилась рецессия в Испании, индексы экономических ожиданий в еврозоне вышли ниже прогнозов), но заметной реакции не последовало – слабые данные воспринимаются в контексте возможных ответных действий ЕЦБ.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции группы ГАЗ (GAZA) подорожали на 11.4%, Нефтекамского автозавода (NFAZ) – на 10.1%, Трансконтейнера (TRCN) – на 8.1%.

Фондовые индексы США закрылись в небольшом минусе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы повысились, в среднем в плюсе и азиатские индексы.

Внешний фон остается умеренно-благоприятным, но оснований для сильных движений на рынке пока не наблюдается. Инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, которые будут объявлены завтра вечером. Сегодня некоторое влияние на ход торгов может оказать поток статистики, включающий данные по инфляции и безработице в еврозоне (13:00 мск), индексы потребительских расходов (PCE), цен на жилье (S&P/CaseShiller) и доверия потребителей в США (16:30 мск, 17:00 мск и 18:00 мск, соответственно).

Дмитрий Кулаков, начальник отдела акций



Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

Начальник управления: Дмитрий Парфенов
Аналитики:
Антон Старцев [Рынок акций], Руслан Юнусов [Банки], Роман Габбасов [Электроэнергетика]

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2012

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.