08 Aug 2012

У рынка минорное настроение

После трех дней роста на отечественных биржах наблюдается коррекция

Екатерина Кондрашова Читать на сайте

Торговая сессия 8 августа на российском рынке акций началась на отрицательной территории. В первые минуты торгов индекс ММВБ снизился на 0,45%, до 1444,26 пункта, индекс РТС просел на 0,11%, до 1440,9 пункта. Поводом для нисходящей динамики на открытии стало понижение агентством S&P долгосрочного кредитного рейтинга Греции со стабильного до негативного.

В S&P полагают, что экономические показатели страны будут ухудшаться и дальше, а греческому правительству будет трудно принять новые меры по экономии, чтобы выполнить условия получения очередного транша от международных кредиторов.

Не порадовали действия S&P и европейских инвесторов. После двухнедельного роста биржи Европы начали торговый день снижением ведущих индикаторов. В первые минуты сессии британский FTSE 100 опустился на 0,46%, немецкий DAX — на 0,28%, французский CAC40 — на 0,05%.

Настроение инвесторам во всем мире портит и состояние экономики Франции. Центробанк этой страны ожидает, что ВВП в 3-м квартале продемонстрирует спад на 0,1%. Таким образом, ухудшение данного показателя будет зафиксировано второй квартал подряд (по 2-му кварталу также прогнозируется снижение на 0,1%), а это свидетельствует о наступлении в стране рецессии. Кроме того, в первой половине дня были опубликованы данные по торговому балансу Франции, дефицит которого за июнь вырос до 5,99 млрд евро с 5,47 млрд евро по итогам мая .

Впрочем, усилению распродаж препятствует макростатистика по торговому балансу Германии, профицит которого в июне составил 17,9 млрд евро против 15,6 млрд евро в мае. Отмечу, что данные оказались намного лучше прогноза, который предполагал снижение показателя до 14,6 млрд евро. В результате и на отечественных биржах активизировались покупки.

По состоянию на 13:00 мск основные фондовые индикаторы находились в миноре: индекс ММВБ терял 0,23% (1447,43 пункта), индекс РТС снижался на 0,51 % (1437,99 пункта). В лидерах роста находились бумаги электроэнергетики, такие как ТГК-9 (+10,34%), ТГК-6 (+4,03%), ТГК-5 (+3,26%), ФСК ЕЭС (+1,41%) и другие. Покупки наблюдались и в акциях металлургов: ЧЦЗ (+4,97%), Северсталь (+1,26%), ММК (+1,03%).

В настоящий момент внешний фон выглядит негативно. Фьючерсы на американские индексы и мировые цены на нефть находятся в «красной зоне». Brent снижается на 0,62% ($109,7 за баррель), Light теряет 0,53% ($93,45 за баррель). Продажи продолжаются и на европейских площадках. К вечеру ожидается публикация статистики из США по производительности труда вне сельскохозяйственного сектора за 2-й квартал, а также данные о запасах нефти и нефтепродуктов за предыдущую неделю.

На мой взгляд, если макроданные окажутся лучше ожиданий, то это добавит уверенности инвесторам при реализации дальнейших покупок. Текущую ситуацию можно использовать для наращивания позиций по бумагам. Индикатор настроения Инвесткафе показывает 6 балла — нейтральное.

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, международные рынки
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

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

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

Машиностроение

Недвижимость
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

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

Политика
Анна Бодрова, 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

Электроэнергетика

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.