Обзор рынка и прогноз

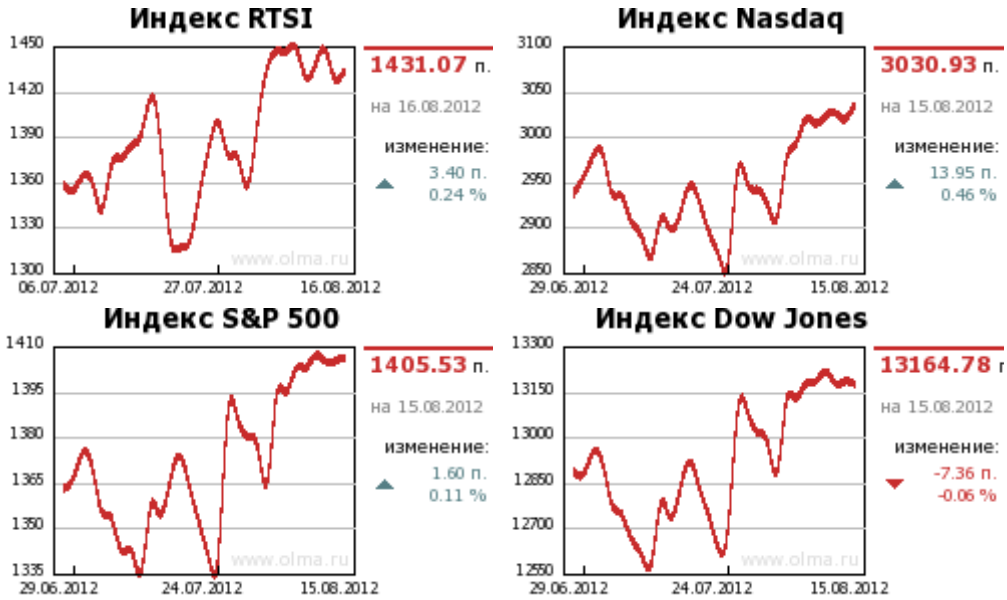
В четверг в секторе голубых фишек не сложилось единой динамики движения цен. Газпром (GAZP) прибавил 1.3%, Роснефть (ROSN) – 0.7%, НЛМК (NLMK) – 0.5%. Тем временем акции Татнефти (TATN) подешевели на 1.0%, Газпром нефти (SIBN) – на 0.6%. В первой половине дня внимание участников торгов было сосредоточено на возможных мерах стимулирования экономики в различных частях Света. Так, в Бразилии объявлена обширная программа приватизации инфраструктуры в целях стимулирования экономического роста. Высказывания в пользу стимулирующих мер прозвучали в Китае (премьер-министр поддержал идею) и США (представитель ФРС высказал предложение сократить ставку ФРС по банковским резервам с целью «оживить» сектор кредитования). Статистика из США, опубликованная в 16:30 мск, заметной реакции не вызвала, но стала поводом к краткосрочной приостановке повышения. Недельные данные по заявкам на пособие по безработице оказались близкими к прогнозам, а данные по строительному сектору за июль носят неоднозначный характер: число новостроек оказалось немного ниже прогнозов, а выданных разрешений на строительство – заметно выше прогнозов.

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, Тамбовэнергосбыт (TASB) вырос на 24.5%, ТГК-9 (TGKI) – на 8.0%, Дальневосточная энергетическая компания (DVEC) – на 6.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% - 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы повысились, по азиатским наблюдается разнонаправленное движение.

Возможность повышения на рынке остается в силе, но оснований для сильных движений пока нет. Глава Федерального банка Миннеаполиса указал на возможность повышения базовой процентной ставки ФРС ранее обещанного срока (до конца 2014 года) – повышение ставки было бы неблагоприятным фактором для рынка, но в данном случае перспектива ужесточения денежной политики слишком отдаленна, чтобы говорить о прямом влиянии на ликвидность.

Алексей Быстров, зам. генерального директора



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.