

25 мая 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор

«Ваш консультант»

Наиболее важные индексы

| | | |
|------------|----------|--------|
| PTC | 1800,04 | +1,98% |
| MMB5 | 1598,82 | +1,63% |
| DowJones | 12356,21 | -0,2% |
| S&P500 | 1316,28 | -0,08% |
| НефтьBrent | 111,59 | -0,84% |

Лидеры роста и падения прошлых торгов, %

| | |
|------------|-------|
| Уралкалий | +4,98 |
| Транснефть | +4 |
| ВТБ | +3,28 |
| Распадская | +2,8 |
| ММК | +2,8% |
| Газпром | +2,73 |

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **негативный**: торги в Штатах завершились слабым снижением, фьючерсы на них утром настроены пессимистично. В Азии торги проходят со снижением. Цены на нефть снижаются. Открытие торгов ожидаем с гэпом вниз в районе 0,5%.

Торговые идеи на сегодня:

Спекулятивно открываем короткие позиции от вчерашних максимумов, покупаем на локальных минимумах

- **Газпром:** закрыли накануне спекулятивные длинные позиции, новые покупки совершаем при возврате к уровню 190руб. До этого уровня можно открыть «короткие» позиции от 195руб. Среднесрочные длинные позиции продолжаем держать..
- **Сбербанк:** закрыли накануне внутрисдневные покупки, сегодня открываем «короткие» позиции с целью 91,5руб.
- **РусГидро:** держим акции с целью роста до 1,41руб.
- **Лукойл:** покупаем акции от уровня 1700руб.
- **Распадская:** покупаем акции с целью роста до 172руб., стоп-лосс ставим на пробой 155руб.

Обзор торгов накануне

Весь день накануне проходил под флагом роста: в пятницу-понедельник падение было достаточно существенным, многие акции были сильно перепроданы и подошли к своим важным уровням, от которых просто напрашивался отскок вверх. Тем более, что внешний фон наконец-то улучшился: цены на нефть вчера достаточно неплохо росли (помощь оказало повышение прогноза по ценам на нефть аналитиками одного из ведущих мировых инвестбанков Goldman Sachs), американские индексы стабилизировались. Ситуация была позитивной в течение всего дня, так что наш рынок бодро рос, исполнив технические цели для отскока и закрывшись на уровнях прошлой недели. В конце дня закрытию на мажорной ноте способствовала позитивная статистика с рынка недвижимости в США: продажи новых домов выросли на 7,3%, изменений не ожидалось.

Лидерами роста весь день были акции, Газпрома, которые перед этим упали сильнее всех. Кроме того, акции оттолкнулись от уровня 190руб., где проходит сильная поддержка восходящего тренда с середины прошлого года. Рост остановился лишь на закрытии «гэпа» у 196руб. Неплохо выросли и акции Транснефти, поддержку которым оказало решение выплатить неплохие дивиденды на акцию. Дружно росли и акции Сбербанка с ВТБ.

А вот что касается металлургического сектора, то здесь динамика была смешанной: акции НорНикеля росли вместе с рынком, несмотря на позитивные прогнозы компании по 2011г. Акции Полиус Золото, которая традиционно является защитной бумагой, снижались против остального рынка, а вот Полиметалла взлетели на росте цен серебра. Хорошо росли и акции Распадской на фоне новых слухов о возможной продаже компании. Взлетом завершился день и для акций Уралкалия на фоне решения «Белорусской калийной компании» повысить цены на хлористый калий.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Накануне плановый отскок состоялся, технически индексы и большинство голубых фишек коснулись снизу вверх уровней поддержек прошлой недели. Теперь ничто не мешает продолжить дальнейшее падение, все-таки тренд на рынке остается нисходящим. Сегодня на негативном внешнем фоне с открытия ждем распродаж, в течение дня не исключаем достижения минимумов понедельника. На таком рынке либо лучше играть от продаж в голубых фишках, либо поискать идеи для покупок в акциях второго эшелона. Неплохими для этого могут стать акции Распадской, РусГидро и Ростелекома. Закрытие торгов ожидаем в минусе. Газпром можно покупать от уровня 190руб., но со стоп-лоссами.

Индекс MMB5 на прошедших торгах



Фьючерс на индекс PTC на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- 12:30 мск - Великобритания - ВВП - I квартал 2011 года Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%
- 16:30 мск - США - Заказы на товары длительного пользования - апрель Прогноз: -2% Предыдущее значение: 4,1%
- 18:00 мск - США - Индекс цен на дома от FHFA - март Прогноз: -0,5% Предыдущее значение: -1,6%
- 18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 21 мая Прогноз: -1,5 Предыдущее значение: -0,015
- 18:40 мск - Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Юргена Штарка
- 21:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакоты