Обзор российского фондового рынка за 19.12.08

Динамика

Торги в пятницу на российском фондовом рынке проходили в смешанной волатильной динамике blue chips. Открывшись с гэпом вниз, продажи на рынке продолжались большую часть дня. Несмотря на то, что в начале сессии были попытки закрыть отрицательный разрыв в ценах, особым успехом они не увенчались. Лишь ближе к закрытию на фоне сообщения о выделении американскому автопрому более 17 млрд. долларов проблески оптимизма забрезжили среди отечественных покупателей.

Лидерами повышения в пятницу стали бумаги Сбербанка, ВТБ, «Ростелекома», МТС и «Татнефти», прибавившие около 1% - 2%. В то же время в отрицательной зоне завершили день акции «ЛУКойла» и ГМК «Норильский Никель», потерявшие около 0,5%.

По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 634,22 пунктов (-5,10%); индекс ММВБ завершил торги на значении 612,05 пунктов (+0,66%).

Причины

Причинами смешанного движения стали продолжающееся, несмотря на ослабление доллара, падение цен на сырье. Отрицательные значения индексов в Штатах, Западной Европе и Азии не добавляли желания покупать. Макроэкономические данные из Европы в этот день не выходили, что обусловило спокойный ход торгов внутри дня. Волатильность появилась с выходом новостей из США. В плюс достаточно быстро вышли акции банковского сектора. Ряд представителей нефтегазового сектора также смогли компенсировать значительную часть утренних потерь. Во втором эшелоне оптимизм появился в бумагах сталелитейных компаний.

Чего ожидать?

Американские площадки в пятницу не смогли удержаться в хорошем плюсе, наблюдавшемся в начале сессии: Dow Jones -0,30%, S&P500 +0,29% и Nasdaq +0,77%. Азиатские рынки сегодня показывают разнонаправленные движения. Японский Nikkei 225 повышается на 1,6%, корейский рынок в минусе на 0,1%, индекс Гонконга падает на 1,7%, шанхайский индекс теряет 1,3%.

Цены на нефть за время торгов в Штатах остались на предыдущих уровнях. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 44 долларов.

Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон нейтральный.

Чего опасаться?

Повышение американских фьючерсов с утра, а также стабильное положение commodities может оказать поддержку отечественному рынку в понедельник. Сегодня выходит мало макроэкономической статистики, что без сомнения отразится в низкой активности участников рынка. Впрочем, она будет характерна большую часть начавшейся рождественской недели. Напомним, что наиболее важными корпоративными событиями на этой неделе значатся обнародование отчетности «Газпрома» и внеочередное собрание акционеров ГМК «Норильский Никель».

В целом от сегодняшнего дня ждем нейтрального открытия и смешанного движения «голубых фишек» внутри сессии.