Обзор российского фондового рынка за 22.12.08

Динамика

Торги в понедельник на российском фондовом рынке проходили в восходящей динамике «голубых фишек». Рынок открылся со смешанным движением, и покупатели вскоре оживились. Даже несмотря на продолжение негативных тенденций в Западной Европе, рост на отечественных площадках стал принимать все более выраженный характер. В преддверии создания «газовой ОПЕК», а также выхода отчетности подрастали акции «Газпрома». Не менее позитивным оказался день для бумаг нефтяных компаний.

Лидерами роста в понедельник стали акции «ЛУКойла» и «Сургутнефтегаза», прибавившие более %. Также неплохой рост показали по итогам дня бумаги ГМК «Норильский Никель», «Роснефти» и «Газпрома», подорожавшие на 4% - 5%. Около 2% прибавили банковские бумаги. 3,2% роста показали акции МТС.

По итогам торгов индекс РТС вырос до уровня 657,15 пунктов (+3,62%); индекс ММВБ завершил торги на значении 633,63 пунктов (+3,53%).

Причины

Причиной смешанного движения утром явилось отсутствие желания предпринимать существенные действия перед затяжными выходными. Инвесторы постепенно выходят из рынка и закрывают короткие позиции. Важной макроэкономической статистики за день не выходило. Цены на нефть весь день располагались в районе 44 долларов по марке Brent. Все это обусловило спокойное развитие событий в России. После посещения на выходных В. Путиным ряда ведущих производств автомобилей в России и благоприятных заявлений относительно поддержки этого сектора, во втором эшелоне лучше других торговались бумаги «АвтоВАЗа» и металлургических компаний. Даже на фоне неубедительного открытия рынков в Штатах особых продаж в России не произошло, и индексы закрылись вблизи максимальных дневных значений.

Чего ожидать?

Американские площадки в понедельник закрылись снижением: Dow Jones -0,69%, S&P500 -1,83% и Nasdaq -2,04%. Азиатские рынки сегодня также снижаются. Японский рынок закрыт в связи с праздником, корейский рынок в минусе на 3%, индекс Гонконга падает на 2,8%, шанхайский индекс теряет 3,3%.

Цены на нефть за время торгов в Штатах серьезно упали. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 41 доллара.

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

Чего опасаться?

Снижение цен на commodities, падение рынков в США и Азии, все указывает на негативное начало дня в России. Даже снижение процентной ставки в Китае накануне не может помочь в возобновлении покупок. Некий позитив может появиться от внутренних событий. Сегодня в Москве проходит встреча стран - экспортеров газа с целью оформления отношений в рамках организации по типу ОПЕК. Также важным для рынка станет выход блока значимых макроэкономических данных из Европы и Штатов, при этом ожидания негативные.

В целом от сегодняшнего дня ждем негативного начала и разнонаправленной волатильной динамики blue chips внутри сессии.