Обзор российского фондового рынка за 02.02.09

Динамика

Торги в понедельник на российском фондовом рынке проходили в смешанном движении blue chips. Открывшись в отрицательной зоне, продажи на отечественном рынке продолжались большую часть дня. В очередной раз хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора на фоне сохраняющегося давления на рубль. В свою очередь умеренный позитив сохранился в акциях нефтегазового сектора.

Лидером падения в понедельник стали акции Сбербанка, потерявшие около 3,5%. Также в минусе завершили день бумаги «ЛУКойла», «Роснефти» и МТС. Волатильным выдался день в акциях ГМК «Норильский Никель», которые переходили из отрицательной территории в положительную несколько раз за сессию, закрывшись в итоге с 0,5% снижением. В плюсе из наиболее ликвидных акций смогли закрыться бумаги «Газпрома», «Татнефти», «Газпромнефти» и ВТБ. А лидером роста оказались акции «Сургутнефтегаза», прибавившие около 4%.

По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 508,25 пунктов (-5,01%); индекс ММВБ завершил торги на значении 626,41 пунктов (+0,24%).

Причины

Причинами смешанного движения среди «голубых фишек» стали негативный внешний фон в лице падающих индексов по всему миру, с одной стороны, и попытка купить изрядно подешевевшие активы с долгосрочной перспективой, с другой. Во второй половине дня инвесторы вернулись на рынок, и ближе к закрытию большую часть потерь удалось компенсировать. Особенно охотно пополняли портфели бумагами нефтегазового сектора во главе с «Сургутнефтегазом».

Чего ожидать?

Американский рынок акций в понедельник закрылся смешано: Dow Jones -0,80%, S&P500 -0,05% и Nasdaq +1,22%. Азиатские площадки сегодня показывают волатильную разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 закрылся в минусе на 0,6%, хотя большую часть сессии показывал рост, корейский индекс растет на 1,4%, индекс Гонконга в плюсе на 0,6%, шанхайский индекс прибавляет 2,2%.

Цена на нефть за время торгов в Штатах немного снизилась. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 44,60 долларов.

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

Чего опасаться?

Последние несколько дней характеризуются необычной устойчивостью российского фондового рынка к внешнему негативу. На фоне падающих западных индексов, инвесторы в России продолжают наращивать пакеты в ликвидных бумагах. Судя по динамике последних дней, отечественные акции имеют все шансы прибавить еще несколько процентов капитализации. Позитивный фон складывается для акций ГМК «Норильский Никель», в которых пакет В. Потанина выходит из-под залога ВТБ, благодаря сделке с М. Прохоровым по продаже 35% акций «Полюс Золота». Интересным может стать день на валютном рынке, где бивалютная корзина уже стоит в полушаге от 41 рубля. Если ЦБ сможет защитить этот уровень и даст понять, что сможет это делать в течение некоторого времени, этот факт способен оказать дополнительную поддержку российскому фондовому рынку. В целом от сегодняшнего дня ждем нейтрального открытия и умеренного роста внутри сессии.