

Обзор российского фондового рынка за 19.03.09

Динамика

Торги в четверг на российском фондовом рынке проходили в восходящем движении на фоне роста цен на нефть. Открывшись с солидным гэпом вверх, акции продолжили наращивать позиции. При этом ровным рост не получился. Бесспорным лидером весь день в очередной раз выступали акции Сбербанка, а бумаги нефтегазового сектора показали повышенную волатильность, даже несмотря на преодоление 50-долларового рубежа по нефтяным фьючерсам. С негативным открытием рынка в Штатах по рынку прошла коррекция, которая несколько смазала утренний задел.

Колоссальный рост в четверг показали акции Сбербанка, прибавившие на этот раз более 17%. Неплохо подросли бумаги ГМК «Норильский Никель», «Роснефти» и ВТБ. Хуже других в этот день смотрелись акции «Ростелекома».

По итогам торгов индекс РТС вырос до уровня 694,69 пунктов (+6,77%); индекс ММВБ завершил торги на значении 784,94 пунктов (+5,64%).

Причины

Причиной роста стали заявления Бена Бернанке по поводу выкупа государственных облигаций с рынка на сумму более 300 млрд. долларов, что вызвало резкое падение американской валюты и рост в commodities, а также на рынках акций. Поддержку рынку дополнительно оказывали макроэкономические данные из Европы и США, которые выходили умеренно позитивными. На фоне улучшения ситуации в банковском секторе Америки и позитивных новостей относительно этого сектора в России лидерами по темпам роста и объемам покупок были бумаги банковского сектора.

Чего ожидать?

Американский рынок акций в четверг закрылся в отрицательной зоне: Dow Jones -1,15%, S&P500 -1,30% и Nasdaq -0,52%. Азиатские площадки демонстрируют разнонаправленные движения. Японский рынок сегодня отдыхает, корейский индекс подрастает на 0,8%, индекс Гонконга в минусе на 1,4%, шанхайский индекс прибавляет 1,1%.

Цена на нефть преодолела отметку в 50 долларов как по марке WTI, так и по марке Brent. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 50,40 долларов.

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

Чего опасаться?

Закрепление нефтяных фьючерсов выше психологического уровня в 50 долларов оказывает поддержку сырьевым компаниям России. Восстановление длинных позиций в бумагах Сбербанка также благоприятно отражается на динамике всего российского фондового рынка. Тем не менее, настроения на азиатских и европейских площадках далеки от эйфории. Учитывая, что после снижения в четверг американские фьючерсы продолжают падать, некоторая фиксация прибыли может иметь место и в России. При этом повышение рекомендаций по ряду отечественных компаний со стороны крупных западных инвестдомов будет сглаживать внешний негатив. В целом от сегодняшнего дня ждем нейтрального открытия торгов и разнонаправленного движения blue chips внутри сессии.