

Вечер 23 августа 2010 года.

Российский рынок сегодня побывал как в положительной, так и в отрицательной зоне, но по итогам торгов почти не сдвинулся с места. По итогам торгов индекс РТС добавил 0,06% (1425,91 пункта), индекс ММВБ – лишь 0,03% (1366,76 пункта).

Началось все с того, что статистика из Германии сегодня неожиданно ухудшила обстановку на фондовых площадках в первой половине дня. Производственный индекс PMI за август вышел ниже ожиданий. И хотя такой же индекс сферы услуг превзошел ожидания, на этом фоне евро стал снижаться против доллара, котировка пары ушла ниже отметки 1,27. Это вызвало ухудшение конъюнктуры на сырьевых площадках и опустило российские индексы ниже нулевой отметки на 0,5%. Сводный индекс PMI из Еврозоны почти совпал с ожиданиями, но его промышленная составляющая недотянула до ожиданий.

Далее из США пришла более приятная статистика. Индекс общеэкономической активности от ФРБ Чикаго вышел несколько лучше ожиданий (0,00 пункта, ожидался на уровне -0,1 пункта). Американские индексы с открытия позеленели на 0,7-0,8%, что поддержало в моменте и отечественные площадки. Но продлилось это недолго. На фоне усилившегося снижения евро на международном валютном рынке под закрытие испарился и оптимизм с фондовых площадок. Не помог даже индекс потребительского доверия из Еврозоны (12 пункта против ожидаемых -14 пункта), вышедший в 18-00 МСК. Евро к моменту закрытия торгов в России уже стоил 1,2660 доллара.

Динамика акций на фондовом рынке России была разнонаправленная, объемы торгов низкие. Так на ММВБ бумаги Газпрома выросли на 0,24%, Транснефти – на 2,34%. При этом котировки Роснефти, ЛУКОЙла потеряли 0,69% и 0,11% соответственно. Металлурги чувствовали себя получше. Норникель прибавил 0,29%, Северсталь – 1,89%, НЛМК – 1,02%. В электроэнергетике хорошую динамику показали бумаги ФСК ЕЭС (+2,96%). На FORTS в лидерах роста были фьючерсы на акции Северстали (+2,45%) и Транснефти (+2,37%). В аутсайдерах оказались контракты на акции РусГидро (-1,48%). Фьючерс на индекс РТС потерял 0,13% (1418,35 пункта).

В преддверии выхода статистики на этой неделе настроения участников рынков будут выжидательные. Самые важные цифры будут опубликованы в пятницу. Ожидается пересмотр роста ВВП США за 2 квартал 2010 года с 2,4% до 1,4%. Завтра станет известна статистика по продажам на вторичном рынке жилья США, которая может заставить рынки хоть как-то двигаться. Пока же желания покупать не видно, за исключением отдельных историй. Рынок так и торгуется в коридоре.

При этом если ранее уверенность «быков» поддерживали корпоративные отчетности, то теперь в такой роли выступает увеличивающаяся активность в сфере слияний и поглощений – деньги, накопленные компаниями в последние два года за счет роста эффективности бизнеса и сокращения издержек, надо куда-то вкладывать. Причем сделки намечаются как в сырьевых, так и в технологичном и банковском секторах, то есть по всему спектру. Поэтому при не очень хорошей статистике мы продолжаем видеть баланс на рынках.