

Индекс РТС: 1489.32 (+0.10%), индекс ММВБ: 1418.67 (-1.21%)

Обзор рынка и прогноз

В понедельник торги на российских биржах начались ростом на фоне позитивных настроений на мировых рынках: американские индексы прибавили в пятницу 1.9-2.3%, азиатские биржи также показали положительную динамику. В пятничной статистике участники усмотрели признаки восстановления экономики: рост заказов оборудования в США может означать, что компании ожидают восстановления спроса на свою продукцию. Это стало основной идеей торгов на открытии. Однако оптимизм быстро улетучился, и уже к середине дня многие ликвидные бумаги ушли в минус на фоне фиксации прибыли. На рынок также вернулись опасения по поводу долга некоторых европейских стран: так, спред между доходностями ирландских и немецких облигаций достиг вчера максимального значения. На российском рынке заметный вклад в снижение индексов внесли акции Лукойла, снижающиеся на новостях о том, что компания выбыла из конкурса по освоению месторождения Требса и Титова. Кроме того, Лукойл выкупил 4.99% своих акций у CopocoPhillips. Судьба оставшихся 6.62% акций, все еще находящихся у американской компании, пока неизвестна, что может также оказывать давление на котировки. К вечеру отечественные индексы показывали разнонаправленную динамику: РТС остался в символическом плюсе, в то время как ММВБ опустился ниже отметок закрытия пятницы. В итоге акции Лукойла (LKOH) на ММВБ снизились на 4.1%, Северстали (CHMF) – на 2.1%, Сбербанк – на 1.4%, Норникеля (GMKN) – на 0.5%, Газпрома (GAZP) – на 0.3%, НЛМК (NLMK) прибавил 1.4%.

Во втором эшелоне наибольший рост был зафиксирован в обыкновенных и привилегированных акциях Волгоградэнерго (VGSB, +15.0%; VGSBP, +13.1%), обыкновенных акциях Мордовэнерго (MRSB, +11.0%), Челябинскоэнерго (CLSB, +8.0%).

Американские индексы снизились в пределах 0.4-0.6%, что обеспечило уверенный прирост за неделю. Европейские площадки просели в среднем на 0.3-0.5%. На азиатских биржах в настоящий момент также наблюдается негативная динамика.

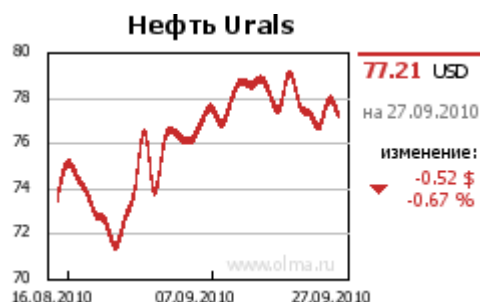
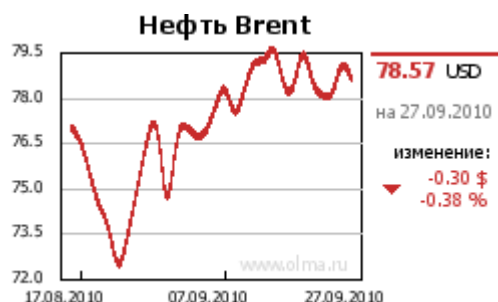
Открытие российского фондового рынка, по всей вероятности, состоится с понижением основных индексов. Из важной статистики стоит обратить внимание на индекс Case Shiller (17:00 мск) и индекс потребительского доверия в США (18:00 мск).



Товарные рынки

Нефть

В пятницу фьючерсы на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures снизились на 0.4% до \$78.57 за баррель. Цена российской нефти Urals составила \$77.21 за баррель, что на 0.7% ниже цены, зафиксированной 24 сентября.



Антон Старцев, ведущий аналитик

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

Начальник управления: Владимир Детинич, CFA

Аналитики:

Антон Старцев [Рынок акций], Артур Галимов [Инфраструктура], Илья Кленин [Химия/нефтехимия]

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2010

Настоящая информация не несет никаких рекомендаций относительно покупки или продажи ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность предоставленной информации компания "ОЛМА" ответственности не несет. Компания "ОЛМА" не принимает какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем обзоре.