



Индекс РТС: 1498.21 (+0.22%), индекс ММВБ: 1419.18 (+0.64%)

Обзор рынка и прогноз

В среду российские индексы весь день уверенно росли, несмотря на снижение европейских бирж и невнятную динамику фьючерса на S&P500. Позитивный внешний фон перед началом торгов не оставил «медвежам» никаких шансов: индексы открылись ростом, отыгрывая позитивную динамику на американских и азиатских биржах. Помимо того, что трейдеры ожидают очередной порции ликвидности от «дядюшки Сэма», позитивная динамика может быть также обусловлена завершением квартала и окончанием финансового года в США. Статистика из Европы, хоть и оказалась лучше ожиданий (индекс делового климата в еврозоне поднялся до 0.77п. против ожидаемого снижения до 0.58п.), не сумела вытянуть европейские индексы из отрицательной зоны. Зато эти данные оказали поддержку российским игрокам и несколько ослабили опасения по поводу ухудшения ситуации на рынке суверенных долгов еврозоны. В итоге акции Норникеля (GMKN) на ММВБ выросли на 2.4%, НЛМК (NLMK) – на 1.7%, Сбербанк (SBER) – на 1.0%, Газпрома (GAZP) – на 0.7%. Между тем Лукойл (LKOH) потерял 1.0%, Северсталь (CHMF) – 0.3%.

Во втором эшелоне в лидерах падения были акции НМТП (NMTP, -6.5%), привилегированные акции Ставропольэнергосбыта (STSBP, -4.8%), акции Верофарм (VRPH, -2.0%), обыкновенные акции ОМЗ (OMZZP, -2.0%).

Американские индексы скорректировались на 0.1-0.2%. Европейские площадки снизились на 0.2-0.7%. На азиатских биржах на текущий момент смешанная динамика.

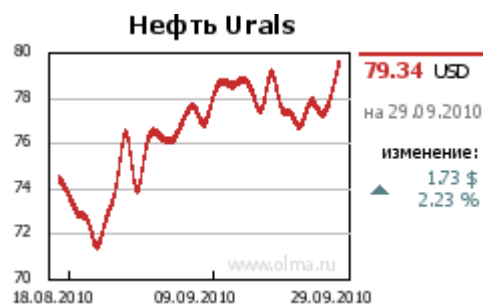
Открытие российского фондового рынка, вероятно, состоится в отрицательной зоне на фоне вчерашнего снижения в США и негативной динамики фьючерса на S&P500. В дальнейшем на рынке вероятно повышенная волатильность в связи с обилием экономической статистики: уровень безработицы в Германии (12:00 мск), инфляция в еврозоне (13:00 мск), первичные заявки на пособия по безработице в США (16:30 мск), окончательные данные по ВВП США за 2 квартал (16:30 мск), чикагский индекс PMI (17:45 мск). Кроме того, инвесторы будут ждать сегодня выступление главы ФРС США, на котором может быть объявлено о дополнительных мерах по стимулированию восстановления экономики.



Товарные рынки

Нефть

В среду фьючерсы на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures подросли на 2.6% до \$80.80 за баррель на новостях о снижении запасов нефти, дистиллятов и бензина в США. Цена российской нефти Urals составила \$79.3 за баррель, что на 2.2% выше цены, зафиксированной 28 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.