Утренний обзор от 02.02.11

Индекс РТС: 1910.01 (+2.12%), индекс ММВБ: 1755.95 (+1.89%)

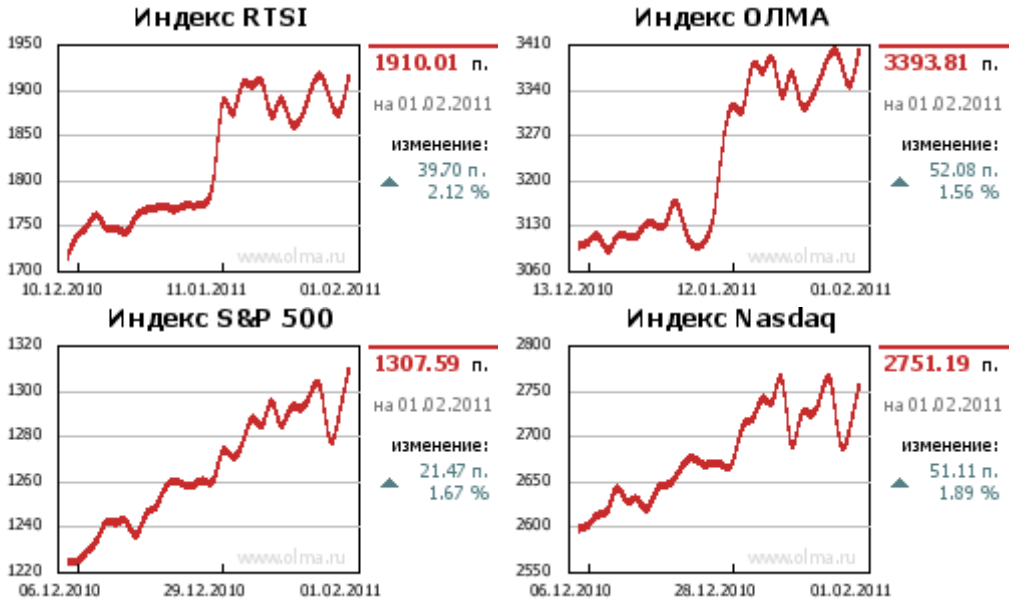
Обзор рынка и прогноз

Во вторник на рынке преобладали покупки. НЛМК (NLMK) на ММВБ вырос на 5.2%, ТНК-ВР Холдинг (TNBP) – на 4.2%, Газпром (GAZP) – на 4.0%, Мечел (MTLR) – на 3.9%, Лукойл (LKOH) – на 3.8%, АФК Система (AFKS) – на 3.2%, РусГидро (HYDR) – на 3.1%, Газпром нефть (SIBN) – на 2.8%. К благоприятным для рынка факторам можно отнести некоторое смягчение опасений в отношении обстановки на севере Африки и хорошую европейскую статистику (данные по безработице в Германии оказались лучше прогнозов). Однако главным фактором, определившим характер торгов на российском рынке, стали цены на нефть – фьючерсы на Brent превысили психологически важную отметку $100 за баррель. Между тем банковский сектор выглядел слабее рынке – сказались сообщение Deutsche Bank о чистой прибыли за четвертый квартал ниже прогнозов (полная отчетность банка выйдет в четверг) и возможная продажа приватизируемого 10%-го пакета акций ВТБ (VTBR, -0.7%) на открытом рынке, а не пулу инвесторов, как ожидалось ранее. Негативным для рынка событием можно считать и предупреждение международного рейтингового агентства Standard&Poor's о возможности снижения рейтинга крупнейшего мирового производителя мобильных телефонов Nokia (снижение рейтинга стало бы первым в истории Nokia).

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, Рязаньэнергосбыт (RZSB) на ММВБ вырос на 8.3%, Салаватнефтеоргсинтез (SNOZ) – на 6.5%, Лензолото (LNZL) – на 6.3%.

Фондовые индексы США повысились на 1.2% - 1.9%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи вчерашних уровней закрытия. Европейские индексы повысились, наблюдается повышение и на азиатских фондовых площадках.

Продолжение движения вверх на рынке выглядит наиболее вероятным сценарием. С позиций технического анализа, закрепление фьючерсов на Brent выше психологически важной отметки $100 за баррель можно считать подтверждением восходящего тренда на рынке энергоносителей, что оказывает поддержку интересу инвесторов к бумагам российских нефтегазовых компаний. Между тем многие голубые фишки вышли к уровням сопротивления – необходимо дождаться закрепления выше важных уровней, прежде чем говорить о сигналах к росту.



Антон Старцев, ведущий аналитик

Товарные рынки

Нефть

Во вторник на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть Brent повысились на 0.72% до $101.74 за баррель. Цена российской нефти Urals составила $97.48 за баррель, что на 1.08% выше цены spot, зафиксированной 31 января.

Поддержку ценам на нефть оказали хорошие данные по экономике США - индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) оказался выше прогнозов. Между тем данные API по запасам нефти, опубликованные прошедшей ночью, могут оказать некоторое давление на динамику нефтяных фьючерсов - по данным API, запасы нефти в США за неделю выросли на 3.77 млн. баррелей против ожидавшихся 3 млн. баррелей. Данные минэнергетики США по запасам нефти ожидаются сегодня в 18:30 мск.

Антон Старцев, ведущий аналитик

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

Начальник управления: Дмитрий Парфенов
Аналитики:
Антон Старцев [Рынок акций], Илья Кленин [Химия/нефтехимия], Руслан Юнусов [Банки]

Аналитическое управление ИФ "ОЛМА" © 2011

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.