

26 мая 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор

«Ваш консультант»

Наиболее важные индексы

PTC	1808,13	+0,45%
MMBБ	1614,86	+1%
DowJones	12394,66	+0,31%
S&P500	1320,47	+0,32%
НефтьBrent	114,7	+2,12%

Лидеры роста и падения прошлых торгов, %

ТГК-9	+5,94
ММК	+3,58
ВТБ	+2,78
Северсталь	+2,51
Распадская	+1,85
Сбербанк ао	+1,74
Новатэк	-1,16
ФСК ЕЭС	-2,27

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **позитивный**: торги в Штатах завершились умеренным ростом, фьючерсы на них утром настроены нейтрально. В Азии торги проходят с ростом. Цены на нефть выросли. Открытие торгов ожидаем с гэпом вверх в районе 0,5%.

Торговые идеи на сегодня:

Спекулятивно открываем короткие позиции от вчерашних максимумов, покупаем на локальных минимумах

- **Газпром:** продолжаем держать длинные позиции.
- **Сбербанк:** спекулятивно открываем короткие позиции от уровня 96руб.
- **РусГидро:** держим акции с целью роста до 1,41руб.
- **Лукойл:** закрыли длинные позиции, новые пока не открываем.
- **Распадская:** держим акции с целью 172руб., ставим стоп-лосс на пробой 155руб.

Обзор торгов накануне

Накануне рынок вновь был под безоговорочной властью покупателей, которые берут реванш за падение прошлых дней. После открытия с гэпом вниз на негативном внешнем фоне затем покупки не прекращались весь день. Цены на нефть и американские индексы развернулись вверх, что внушило оптимизм игрокам. Не смогла помешать даже явно негативная статистика из США, где заказы на товары длительного пользования упали сильнее ожиданий, а также рост запасов нефти, на который сама нефть отреагировала ростом. В итоге рынок в целом и большинство акций превысили максимумы вторника и завершили торги на дневных максимумах.

Лидерами роста накануне стали акции банков, особенно ВТБ, акции которого одними из первых достигли целевых уровней падения. Рос и Сбербанк: В среду ЦБ РФ объявил, что начинает отбор банков-консультантов по продаже 7,58% минус одна акция Сбербанка

А вот нефтегазовый сектор показал смешанную динамику. Среди внутренних новостей сектора отметим продажу Сургутом акций компании MOL, но инвесторы отреагировали на нее вяло: обыкновенные акции выросли хуже рынка, а привилегированные после закрытия реестра не показывают никакого желания расти. Хуже рынка чувствовали себя и акции Газпрома, а Новатэк и вовсе завершил день в минусе без видимых причин для негатива.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Вчерашний день показал готовность инвесторов покупать изрядно подешевевшие акции на текущих уровнях. Закрытие индекса ММВБ и большинства «голубых фишек» выше уровней вторника, а также проход поддержек прошлой недели дают достаточно позитивный сигнал. Сегодня открытие пройдет еще выше, в результате чего индекс ММВБ упрется в нисходящий тренд последних недель. Спекулятивно можно попробовать открывать «короткие» позиции с целью снижения на 1-1,5%, но при уверенном дальнейшем росте обязательно закрывать их по стоп-лоссам. Сегодня выходит много важной статистики, главной, безусловно, станет новость о ВВП США. В случае позитивных данных вероятен окончательный слом «медвежьего» тренда и завершение дня хорошим ростом.

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- "Аэрофлот" представит результаты по МСФО за 2010г
- "Дикси" обнародует отчетность по МСФО за I квартал 2011г
- 13:20 мск - Еврозона - Выступление председателя правления ЕЦБ Жан-Клода Трише
- 16:30 мск - США - Количество первичных заявок на пособие по безработице - за неделю до 21 мая
Прогноз: 404 000 Предыдущее значение: 409 000
- 16:30 мск - США - ВВП - I квартал 2011 года
Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 1,8%
- 18:40 мск - Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Юргена Штарка
- 21:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакоты