

Обзор рынка и прогноз

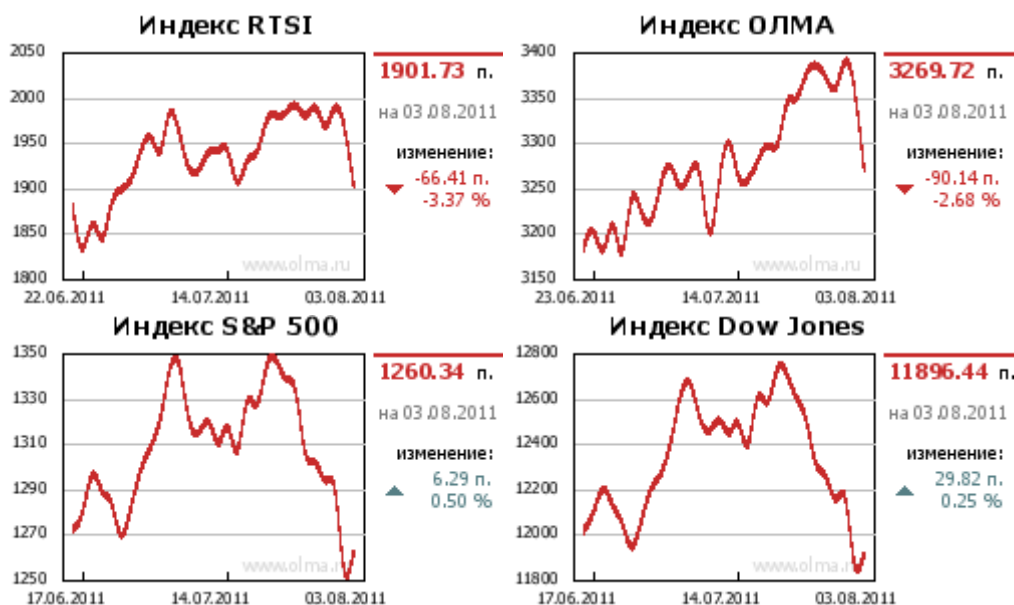
В среду высоколиквидные бумаги заметно подешевели под давлением внешних факторов. Мечел (MTLR) на ММББ упал на 8.4%, Газпром нефть (SIBN) – на 5.6%, Уралкалий (URKA) – на 5.2%, Новатэк (NVTK) и ММК (MAGN) – на 5.0%, Татнефть (TATN) и НЛМК (NLMK) – на 4.8%, Транснефть (TRNFP) – на 4.4%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 4.3%. В начале торгов настроение на рынке выглядело сумрачным – трейдерам пришлось учитывать прошедшее днем ранее падение по фондовым индексам США более чем на 2% и риски снижения рейтинга США мировыми рейтинговыми агентствами. Во второй половине дня горькую пилюлю подсластили данные по занятости от ADP (16:15 мск) – число рабочих мест в частном секторе американской экономики за месяц увеличилось на 114 тыс. против ожидавшихся 200 тыс. Однако бурного оживления статистика от ADP не вызвала, поскольку она не всегда совпадает с данными министерства труда (ближайший выход запланирован на пятницу), которые имеют более заметное влияние на рынок. Кроме того, немногим позже (18:00 мск) был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг ISM Non-manufacturing, который оказался ниже прогнозов.

Во втором эшелоне наблюдалась коррекция вниз по отдельным бумагам. Фондовые индексы компаний малой и средней капитализации OLMA-smallcap и OLMA-midcap потеряли 0.6% и 2.5%, соответственно. Привилегированные акции Лензолото (LNZLP) на ММББ подешевели на 9.1%, Томской распределительной компании (TORSP) – на 8.5%, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) – на 6.4%.

Фондовые индексы США прибавили 0.2% - 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются в плюсе. Европейские индексы понизились, по большинству азиатских индексов наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение – вчерашнее падение выглядит неоправданно глубоким, учитывая обстановку на мировых фондовых площадках. Участники рынка вновь заговорили о возможности нового раунда «количественного смягчения» от ФРС, что позволило фондовым индексам США закрыться в плюсе. Тем не менее, пока оптимистичные ожидания не подтверждены действительными решениями ФРС, любое повышение на рынке выглядит довольно хрупким – риски возобновления коррекции вниз сохраняются. В течение дня некоторое влияние на характер торгов могут оказать решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам (15:00 мск и 15:45 мск, соответственно). Кроме того, в США выйдут недельные данные по заявкам на пособие по безработице (16:30 мск).

Дмитрий Лобанов, начальник отдела продаж



Аналитическое управление ИФ "ОЛМА"

Начальник управления: Дмитрий Парфенов

Аналитики:

Антон Старцев [Рынок акций], Илья Клеин [Химия/нефтехимия],
Руслан Юнусов [Банки], Роман Габбасов [Электроэнергетика]

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.