

Комментарий по рынку акций

В четверг ведущие американские фондовые индексы завершили сессию в зоне консолидации. Участники рынка предпочли не гнать лошадей накануне пятничного отчета по рынку труда США. Сильнее остальных вчера торговались акции компаний технологического сектора на фоне сильной квартальной отчетности Qualcomm, а также объявленному накануне решению о проведении IPO социальной сети Facebook. Глава ФРС Бен Бернанке в своем вчерашнем выступлении в Конгрессе указал на позитивные моменты на американском рынке труда, что было подтверждено и свежими данными: число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на 12 тыс. до 367 тыс.

Полный текст на 2 стр.

Значение основных индексов

	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс PTC	1 602,99	0,21%	1,90%	11,77%	-17,00%
Индекс ММВБ	1 542,39	0,20%	1,83%	6,76%	-12,63%
FTSE	5 796,07	0,09%	0,02%	1,69%	-3,40%
S&P 500	1 325,54	0,11%	0,54%	3,80%	1,65%
Dow Jones Avg.	12 705,41	-0,09%	-0,23%	2,48%	5,51%

Лидеры роста

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Акрон	46,4000	9,56%	10,48%	6,30%
ОАО Компания М.видео	7,5000	3,45%	28,21%	-20,21%
Сбербанк	3,0750	0,49%	36,67%	-19,71%
Газпром	6,1650	0,41%	19,02%	-25,27%
Лукойл	59,1000	0,25%	15,43%	-18,37%

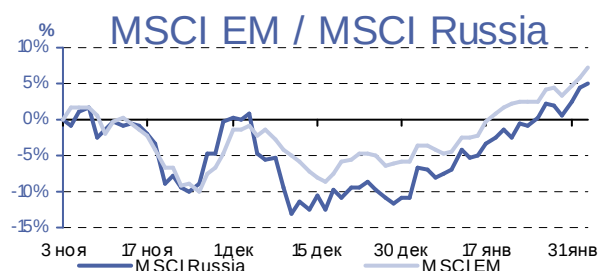
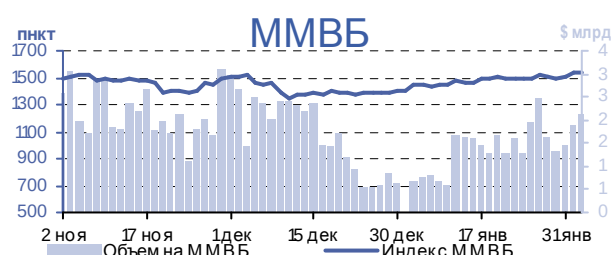
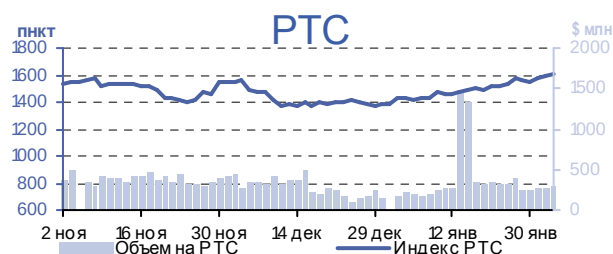
Лидеры снижения

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Фармстандарт	56,7500	-0,61%	-5,42%	-42,09%

Индекс MSCI

	Значение	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс MSCI EM	1043,96	1,37%	11,07%	-8,05%
Индекс MSCI BRAZIL	3347,88	0,20%	13,05%	-7,85%
Индекс MSCI RUSSIA	866,66	0,31%	12,41%	-14,33%
Индекс MSCI INDIA	428,09	0,89%	19,93%	-11,51%
Индекс MSCI CHINA	59,85	2,49%	10,59%	-10,65%

Основные индикаторы



Обзор рынка

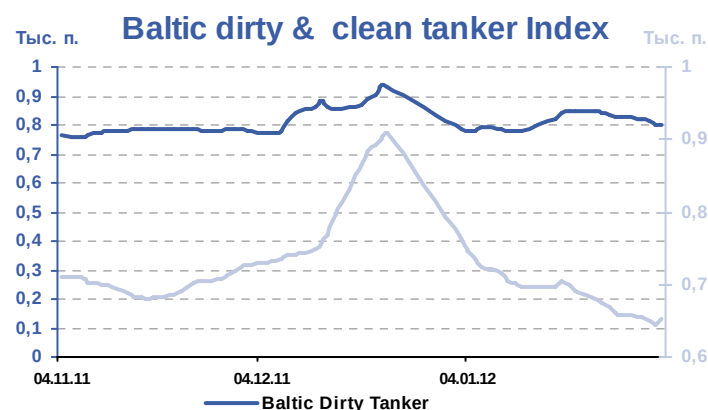
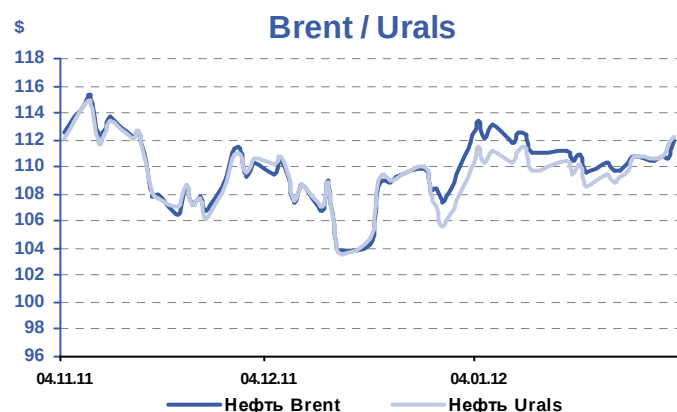
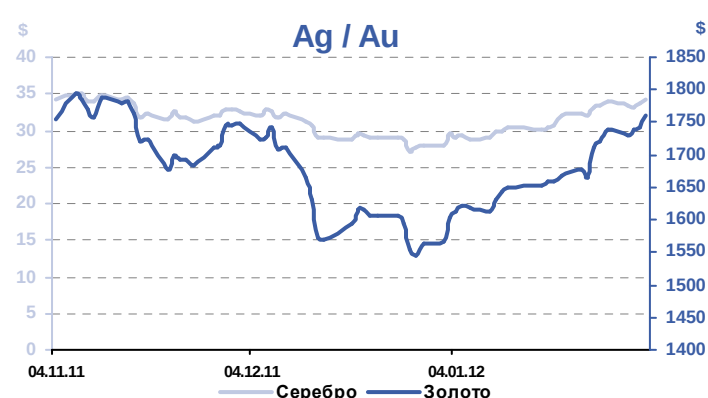
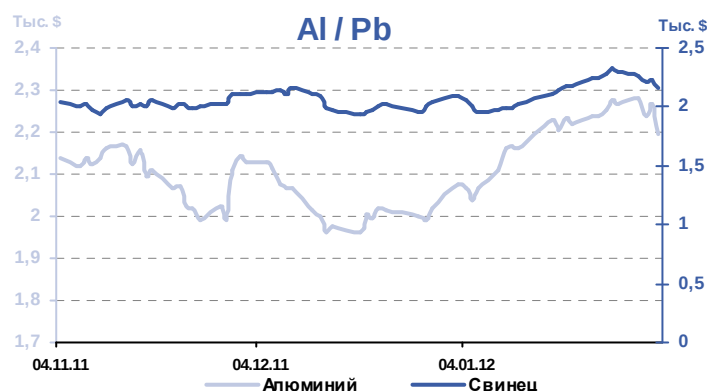
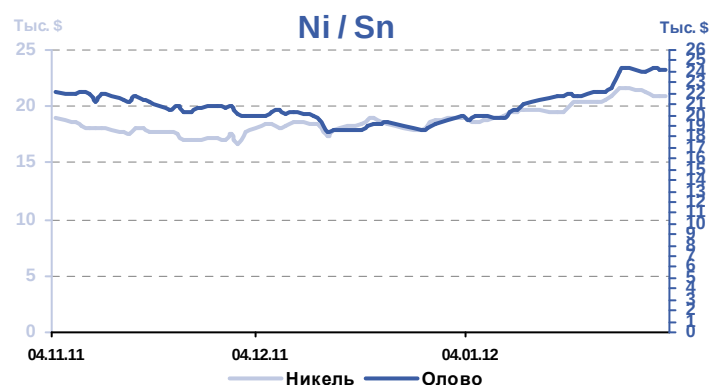
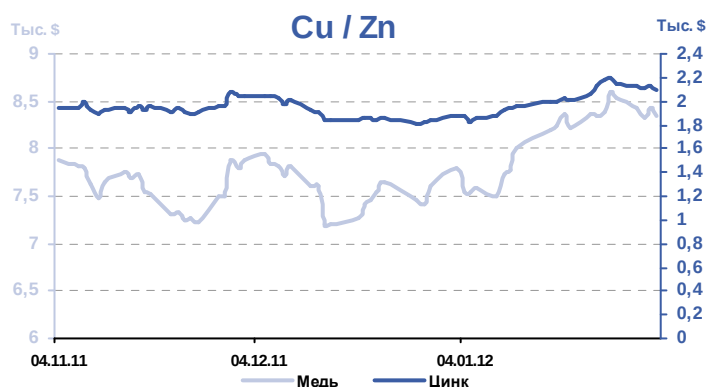
В четверг ведущие американские фондовые индексы завершили сессию в зоне консолидации. Участники рынка предпочли не гнать лошадей накануне пятничного отчета по рынку труда США. Сильнее остальных вчера торговались акции компаний технологического сектора на фоне сильной квартальной отчетности Qualcomm, а также объявленному накануне решению о проведении IPO социальной сети Facebook. Глава ФРС Бен Бернанке в своем вчерашнем выступлении в Конгрессе указал на позитивные моменты на американском рынке труда, что было подтверждено и свежими данными: число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на 12 тыс. до 367 тыс. Учитывая, что фондовые индексы не сдали позиций накануне публикации отчета по количеству вновь созданных рабочих мест в американской экономике, инвесторы рассчитывают увидеть в них позитив.

Курс евро пока остается заложником ситуации с долгами Греции. В понедельник 6 февраля Министры финансов еврозоны намерены согласовать очередную программу помощи Греции. Однако в стране пока еще не решены такие важные социальные проблемы, как сокращение минимальной заработной платы, сокращение дополнительных пенсий и рекапитализация греческих банков. Пара EUR/USD в пятницу торгуется на средних уровнях этой недели – 1,3140. А вот цены на нефть марки Brent в пятницу консолидируются возле верхней границы своего недельного тренда – \$112,5/барр.

Азиатские фондовые рынки в пятницу торгуются преимущественно в красной зоне (MSCI Asia -0,34%). Китайский индекс деловой активности в сфере услуг в январе снизился до отметки 52,9 п. против 56 п. месяцем ранее. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром показывают незначительное снижение: S&P -0,1%.

Открытие торгов на нашем рынке акций в пятницу мы увидим в нейтральной зоне. Думаю за счет бумаг нефтяного сектора (Газпром, Роснефть, Лукойл) сегодня утром индекс ММВБ может протестировать отметку 1550 п. Фьючерс РТС за последние два дня сформировал движение в треугольнике с нижней границей на 159700 п. и верхней – на 160600 п. Сегодня есть шансы вернуться к отметке 161 тыс. п. В качестве поддержки снижения выступает вчерашний уровень 158500 п. Большого потенциала движения вверх до выхода вечером статистики из США мы не видим. Позитивный отчет по рынку труда США может дать новый импульс спроса на рискованные активы. Однако если реальные цифры совпадут с ожиданиями, фондовые индексы до начала следующей недели продолжат консолидацию, а возможно и немного скорректируются устраняя локальную перекупленность.

Commodities



Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)

	Значение	Δ за день, %	Δ за нед, %	Δ за мес, %	Δ ytd, %
Медь, \$/t	8 345,00	-1,13%	-2,85%	7,12%	-16,09%
Цинк, \$/t	2 095,00	-1,69%	-4,99%	11,55%	-15,35%
Никель, \$/t	20 875,00	-0,48%	-3,36%	10,45%	-25,45%
Олово, \$/t	24 150,00	-0,02%	0,60%	20,78%	-21,21%
Алюминий, \$/t	2 195,00	-3,09%	-3,60%	5,68%	-13,07%
Свинец, \$/t	2 164,00	-3,18%	-6,92%	3,05%	-15,63%
Серебро, \$/oz	34,31	1,83%	2,52%	15,63%	21,00%
Золото, \$/oz	1 759,48	0,92%	2,26%	9,73%	31,76%
Нефть Brent, \$/	111,97	1,26%	1,54%	0,16%	9,70%
Нефть Urals, \$/	112,30	0,59%	2,39%	2,35%	13,11%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, \$	Δ PTC	Δ ММВБ	Объем на PTC, \$	Объем на ММВБ, \$	Капитализация, m\$
ОАО Выксунский металлур	VSMZ	1400,000	0,00%	0,00%	79 800		2 404
ОАО Мотовилихинские зав	MOTZ	0,070	0,00%	0,00%	49 000		69
ОАО ТНК-ВР Холдинг	TNBP	2,860	0,00%	0,00%	100 105		42 894
Нефть и газ							
Башнефть	BANE	50,500	0,00%	0,00%	92 250		8 594
Газпром	GAZP	6,165	0,41%	0,00%	246 400		145 947
Лукойл	LKOH	59,100	0,25%	0,00%	295 500		50 268
НОВАТЭК	NVTK	12,750	0,00%	0,00%	177 251		38 713
Роснефть	ROSN	7,228	0,00%	0,00%	20 860		76 602
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0,618	0,00%	0,00%	61 800		4 760
Транснефть, п.	TRNFP	1750,000	0,00%	0,00%	681 000		2 721
Электроэнергетика							
ОГК-3	OGKC	0,029	0,00%	0,00%	18 385		1 377
ОГК-5	OGKE	0,067	0,00%	0,00%	66 900		2 366
ТГК-3	MSNG	0,058	0,00%	0,00%	480 736		2 318
Телекоммуникации							
Башинформсвязь	BISV	0,330	0,00%	0,00%	16 500		313
Ростелеком	RTKM	5,030	0,00%	0,00%	100 600		14 805
Машиностроение							
АвтоВАЗ	AVAZ	0,760	0,00%	0,00%	7 600		1 055
Красный Котельщик	KRKO	0,300	0,00%	0,00%	6 000		64
Нефтекамский автозавод	nfaz	5,750	0,00%	0,00%	5 750		46
Северсталь-авто	SVAV	11,633	0,00%	0,00%	5 525		399
Металлургия							
Мечел	MTLR	11,130	0,00%	0,00%	55 650		4 633
НорНикель	GMKN	174,750	0,00%	0,00%	349 500		33 312
Полиметалл	PMTL	17,100	0,00%	0,00%	17 100		6 829
Северсталь	CHMF	14,011	0,00%	0,00%	59 754		14 119
ТМК	TRMK	2,650	0,00%	0,00%	31 376		2 485
Банки							
Возрождение	VZRZ	23,200	0,00%	0,00%	23 200		551
Сбербанк	SBER	3,075	0,49%	0,00%	1 847 500		66 380
Транспорт							
Аэрофлот	AFLT	1,610	0,00%	0,00%	120 125		1 783
Дальневосточное МП	FESH	0,250	0,00%	0,00%	2 700		738
Потребительский рынок							
Балтика	PKBA	40,250	0,00%	0,00%	20 125		6 107
Дикси	DIXY	11,710	0,00%	0,00%	117 100		1 461
Концерн Калина	KLNA	135,250	0,00%	0,00%	74 793		871
Магнит	MGNT	106,000	0,00%	0,00%	77 274		9 431
Разгуляй	GRAZ	0,900	0,00%	0,00%	13 127		142
Фармстандарт	PHST	56,750	-0,61%	0,00%	17 025		2 145
Черкизово	GCHE	19,000	0,00%	0,00%	19 000		818
Другие сектора							
МСЗ, Электросталь	MASZ	80,000	0,00%	0,00%	2 800		114
Химическая промышленность							
Акрон	AKRN	46,400	9,56%	0,00%	11 275		2 213
Уголь							
Распадская	rasp	3,600	0,00%	0,00%	72 000		2 795
УК Южный Кузбасс	UKUZ	59,000	0,00%	0,00%	29 500		2 130

Источник: PTC, Bloomberg

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Акции в АДР	Валюта торгов	Цена закрытия	Изменение, %	Объем, к\$
Аэрофлот	AETG		EUR	120,390	0,00%	
Башнефть	AK6		EUR	185,000	-2,63%	
ALPHABANKSPONSADR	ALBKY		USD	0,540	-10,00%	22,77
ТГК-3	AOMD		USD	5,800	0,00%	
Татнефть	ATAD		USD	35,700	-0,14%	8 280,26
АвтоВАЗ	AVVG		EUR	2,760	-1,74%	
Башинформсвязь	BYZ		EUR	0,002	0,00%	
X5	FIVE		USD	23,150	-1,70%	42 778,97
Газпром	GAZ		EUR	9,398	0,18%	2 188,62
ГолденТелеком	GLDN	1	USD	0,035	0,00%	1,33
Кузбассэнерго	KUW		EUR	2,450	-3,92%	
Kazakhtelecom	KZTA		EUR	7,200	0,00%	
Казаньоргсинтез	KZZ		EUR	0,490	8,89%	
Лукойл	LKOD		USD	59,500	-0,17%	147 343,80
Лукойл	LUK		EUR	45,005	-0,53%	381,28
Лукойл	LUKOY	1	USD	59,160	-0,74%	2 508,44
МТС	MBT	5	USD	16,790	-0,94%	47 055,22
МТС	MKY	5	EUR	12,775	-0,62%	
ТГК-3	MRO		EUR	4,825	2,66%	22,73
Мечел	MTL	3	USD	11,130	-2,28%	26 629,11
НорНикель	NILSY	1	USD	19,270	-2,53%	384,68
НорНикель	NNIA		EUR	14,735	-0,27%	104,89
НОВАТЭК	NVTK	1	USD	143,200	0,00%	34 085,97
Nizhnednepr.tubeRoll.Plant	NYZ		EUR	1,451	0,00%	
Нижнекамскнефтехим	OAO		EUR	6,300	0,00%	
Газпром	OGZD		USD	12,370	-0,24%	406 213,20
ОМЗ	OMZD		USD	1,200	0,00%	
ПриморскоеМП	PSK		EUR	3,750	0,00%	
Ростелеком	RKMD		USD	30,500	0,13%	101,99
Ростелеком	RTL		EUR	22,550	-2,04%	6,73
Газпромнефть	SCF		EUR	19,050	-0,50%	69,55
Сургутнефтегаз	SGN		EUR	7,327	0,48%	1,01
Сургутнефтегаз	SGNY		EUR	4,640	-0,06%	4,34
Сургутнефтегаз	SGTPY		USD	6,073	0,55%	781,14
Сургутнефтегаз	SGTZY	50	USD	9,650	1,15%	94,94
АФКСистема	SSA	1	USD	19,650	1,29%	10 681,39
SunInterbrewLtd	SUG		EUR	9,200	1,43%	
SunInterbrewLtdpr.	SUGA		EUR	3,804	-2,31%	
СТЗ	SVY		EUR	26,150	7,61%	
Ukrnafta	UKAA		EUR	251,429	0,00%	
Вымпелком	VIP	1	EUR	11,000	1,38%	24 792,65
ВТБ	VTBR		USD	4,790	-0,62%	128 718,40
Возрождение	VZY		EUR	19,990	0,00%	

Источник: Bloomberg

Аналитическая служба «Ай Ти Инвест - Проспект»

Александр Потавин
Начальник отдела, рыночный
анализ

Ольга Самарец
Потребительский сектор

Солодин Дмитрий
Ситуационный анализ

Егишянц Сергей
Макроэкономика, мировые рынки

Трейдинг

+ 7 (495) 937 33 63

Лобанов Александр
Начальник отдела
lobjr@prospect.com.ru

Билялов Энвер
bilyalov@prospect.com.ru

Хмельник Михаил
hnp@prospect.com.ru

Кузнецова Ирина
kuznetsova@prospect.com.ru

Зуев Дмитрий
zouev@prospect.com.ru

Синельщикова Екатерина
skat@prsp.ru

Брокерская группа «Ай Ти Инвест -Проспект»

Россия, Москва, 119180, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6
телефон: +7 (495) 937 33 63
факс: +7 (495) 937 33 60

www.prsp.ru
www.itinvest.ru

Представленная информация базируется на достоверных источниках.
Тем не менее, содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях.
ОАО "ИК "Проспект" и ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за точность предоставленных данных.

Данный документ не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг.
Он также не является рекомендацией на покупку или продажу ценных бумаг, упомянутых в отчете.

Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот отчет, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в отчете компаний.
Инвестирование в странах СНГ является исключительно рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно тщательно проработать свое решение.

Все права на данный аналитический отчет принадлежат Брокерской группе "Ай Ти Инвест - Проспект".
Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на компанию не допускается.