

Эйфория на рынках сходит на нет, вчерашней поддержки от ФРС может не быть Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

К завершению торговой сессии среды российские индексы немного скорректировались от внутридневных максимумов, но остаются в плюсе вместе с умеренно (уже!) подрастающими европейскими площадками. Эйфория на заявлениях Б. Бернанке об актуальности «QE-3» и позитивных ожиданиям разрешения греческой проблемы постепенно сходит на нет. Тем не менее, поддержку российским акциям оказывают растущие цены на нефть (WTI сокращает спрэд с BRENT и приближается к отметке \$100 за барр в ожидании данных о запасах нефти в США) и металлы.

Среди наиболее ликвидных секторов в лидерах акции металлургического сектора. Снова растут рдр РУСАЛа (+7,17%), активнее идут покупки в ГМК «Норильский никель» (+1,04%). «Золотая лихорадка» заканчивается – Полюс Золото -1,63%, Полиметалл -0,95%, интерес сохранился в более мелких золотодобывающих предприятиях, Золото Якутии сегодня демонстрирует «умеренный рост» в 3,27% после того, как за предыдущие три сессии прибавило более 100%, также подрастают бумаги ЛенЗолото (+3,23%).

Среди менее ликвидных секторов лидируют акции машиностроительного и потребительского секторов. В машиностроении «золотые» темпы роста у ОМЗ (+30%) и предприятия связанные с авиастроением после посещения В. Путиным пермского завода авиадвигателей – Авиастар +12,04% и ИРКУТ +5,76%. Возможно авиастроители надеются на увеличение госзаказов, а пока Аэрофлот (+0,28%) закупает Боинги. В потребительском секторе отыгрываются недавние отчеты М. Видео (+3,21%) и ДИКСИ Групп (+6,14%).

В аутсайдерах рынка сегодня акции Банка ВТБ (-1,66%) - в ближайшее время будут объявлены условия «народного» buyback'a, от которого спекулянты не ждут ничего интересного, кроме того, может возрасти финансовая нагрузка на Банк. Акции Роснефти (-2,75%) снижаются на фоне заявлений Премьер-министра В. Путина о нецелесообразности приватизации Газпрома (+0,77%) и Роснефти (-2,74%). Кроме того, внимание контролирующих органов в предвыборный период могут привлечь объемные расходы Роснефти на благотворительность, а предстоящая консолидация сервисных активов на базе Роснефти также может привести к росту расходов и задолженности «народной» НК, также предстоят траты на проверку деятельности по добыче и переработке. На серьезный рост прибыли пока можно не рассчитывать, на рост цен на топливо можно не надеяться, по той же причине, что и на рост тарифов на электроэнергию (выборы-выборы!). Также Роснефть вынуждена поставлять топливо для АПК по контролируемым государством ценам.

Рынки сохраняют умеренный позитивный настрой, однако краткосрочная перекупленность налицо. Американские индексы ещё вчера попытались скорректироваться, но были поддержаны заявлениями Б. Бернанке. В результате американские индексы продемонстрировали умеренный рост. Сегодня ситуация может повториться, однако поддерживающих факторов пока не видно.