

Рубль дешевеет на иранском факторе

Аналитик Альпари Михаил Крылов

Валюта РФ дешевеет по всем фронтам на фоне оттока капитала. На 15:58 по Москве пара доллар США/рубль расчётами "сегодня" растёт на 0,57% до 29,6674 против 29,5 на предыдущем закрытии. Пара доллар/рубль расчётами "завтра" растёт на 0,20% до 29,6583 по сравнению с 29,6. Пара евро/рубль расчётами "завтра" растёт на 0,22% до 38,7824 против 38,698. Бивалютная корзина растёт на 0,21% до 33,7641 по сравнению с 33,6941. Пара 10 юаней/рубль растёт на 0,49% до 46,95 по сравнению с 46,72. Понижение прогноза Минэкономразвития РФ по росту промпроизводства на 2012 год на 0,5 процентного пункта не внушает оптимизма. Равно как и заявление замминистра о том, что он ожидает чистого оттока капитала на сумму 10-25 миллиардов долларов. На 24 миллиарда долларов министерство повысило сегодня прогноз российского внешнеторгового профицита.

Нефть дешевеет в преддверии переговоров по Ирану в эти выходные. На Международной сырьевой бирже (International Commodity Exchange, ICE) в Лондоне майские фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 15:53 падают на 1,288% до 121,86 доллара за баррель против 123,43 доллара за баррель на закрытии. Майские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 1,523% до 101,76 доллара за баррель против 103,31 доллара за баррель на закрытии. Высказывания иранского депутата о том, что Иран никогда не встанет на путь создания ядерной бомбы, охладили рынок нефти. В Китае мы имеем падение ИЦП на 0,3% г/г и ускорение годового роста ИПЦ на 0,4 процентных пункта, что надо воспринимать как тревожный знак для китайских производителей и экономики в целом.

Снижение цен на нефть приводит к тому, что фондовый индекс ММВБ на 16:07 падает на 0,23% до 1491,26 пункта по сравнению с 1494,66 пункта на предыдущем закрытии. Сургутнефтегаз (SNGSP) дешевеет на 1,75%, Магнит (MGNT) на 1,1%. ГМКН (GMKN) на 1%, НЛМК (NLMK) на 0,76%, а Газпром нефть (SIBN) - на 0,68%. Устойчивость к рискам демонстрируют акции Лукойла (LUKH), который дорожает на 0,6% до 1781,6 рубля. У Лукойла надёжная политика на Ближнем востоке. Отчётность МРСК-Северо-Запад и другие факторы несколько в тени. Не добавляет позитива отчётность ВТБ, чистая прибыль которого по РСБУ в 2011 году снизилась на 44%. Даже Сбербанк поспешил напомнить, что сроки размещения в Лондоне будут зависеть от конъюнктуры рынка. Фондовые индексы могут вырасти уже на этой неделе, но нефть будет дешеветь перед переговорами по Ирану. Если же нефть и подорожает после них на том же иранском факторе, то фондовые индексы мира пойдут вниз и ограничат приток капитала в РФ.