

В среду, 13 апреля, индекс ПФТС вырос на 0,54% - до 1 061,54 пунктов, индекс «Украинской биржи» приобрел на 2,57% - до 2 736,89 пунктов.

Индекс ПФТС:
1 061,54

Индекс «УБ»:
2 736,89

Изменение, %
0,54 ↑

Изменение, %
2,57 ↑

Итоги дня:

Украинский рынок акций совершил впечатляющий рывок в среду, частично перекрыв потери предыдущей торговой сессии, оставшись при этом в рамках нисходящего канала.

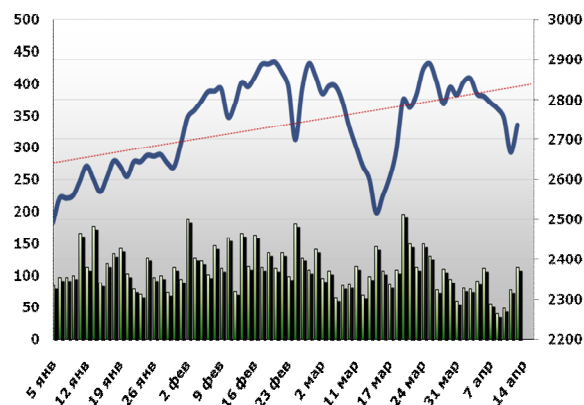
Начало торгов на отечественных биржах проходило под влиянием позитивных тенденций с западных площадок, что спровоцировало волну покупок уже с первых минут торгов. Позитивный тренд продолжался до открытия торгов в США, которые продемонстрировали весьма вялую динамику, что стало поводом для частичной фиксации прибыли, отобразившись в коррекции в большинстве акций.

Характерной и весьма важной чертой торгового дня среды стало существенное увеличение объема торгов, что свидетельствует об улучшении взгляда инвесторов на ближайшую перспективу отечественного рынка акций. Фьючерс на индекс УБ продолжил торговаться в рамках бэквордации по отношению к споту, однако, спрэд между ними сократился и достигал 13 пунктов, расширившись лишь в конце под давлением медведей, ожидающих продолжения падения.

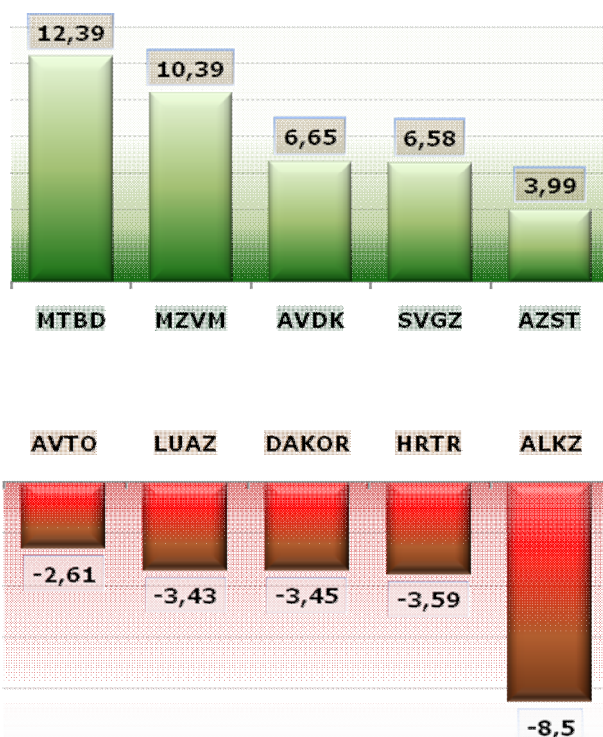
Основной интерес для инвесторов представляли акции MSICH, ALMK, USCB, ставшие лидерами по объему торгов. Единой фундаментальной идеи на отечественном фондовом рынке не было, поэтому можно утверждать, что такое движение котировок происходило в рамках технического отскока.

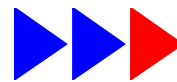
В итоге, ведущие индексы фондового рынка Украины завершили торговую сессию среды на положительной территории, оставляя инвесторам много пищи для размышлений по поводу дальнейших краткосрочных перспектив.

Динамика индекса "УБ" и объемы торгов акциями



Лидеры роста/падения, %





Итоги торгов на зарубежных площадках:

Движения на мировых площадках были, во многом обусловлены техническими факторами, а также локальных позитивных новостей. Долгожданный отчет JP Morgan, оказался неоднозначным, как и вышедшая макростатистика, что, тем не менее, было воспринято с позитивом. В итоге, тенденции среды на зарубежных площадках были преимущественно положительными, в рамках отскока после недавнего обвала.

Индекс	Значение	Изменение, %
FTSE 100	6 010.44	0,77
DAX	7 177.97	1,06
CAC 40	4 006.23	0,75

Европа

Помимо позитивного внешнего фона, сформированного результатами торгов на азиатских площадках, оптимизма на рынки Европы добавила макростатистика.

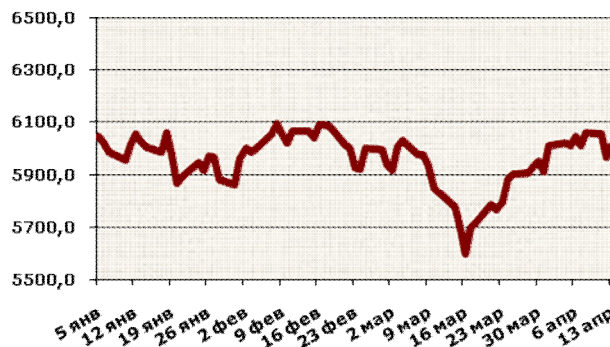
Так, уровень безработицы в Великобритании в феврале снизился всего до 7,8%, в то время, как ожидалось, что показатель окажется на уровне предыдущего месяца в 8%.

Промышленное производство Еврозоны в феврале выросло на 0,4%, при этом, прогнозировалось более ощутимое ускорение темпов роста показателя - с пересмотренного значения в 0,2% за январь до 0,7%.

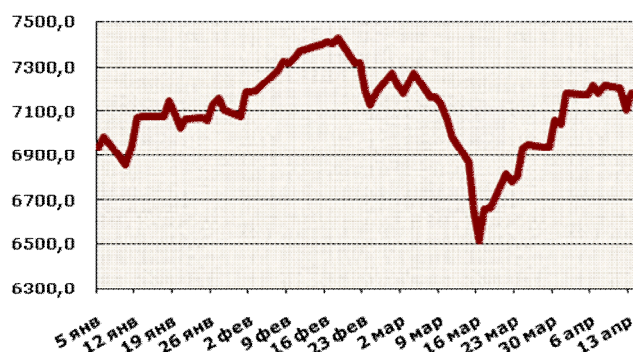
Окончательным доводом в пользу быков, стала отчетность американского банка JPMorgan, которая была воспринята с позитивом, на фоне увеличения чистой прибыли компании, несмотря на уменьшение дохода.

В результате, британский FTSE 100 повысился на 0,77%, немецкий DAX прибавил 1,06%, французский CAC 40 вышел в плюс на 0,75%.

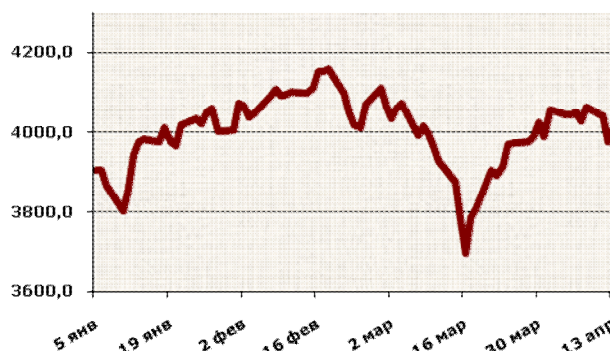
Динамика индекса FTSE 100 с 05.01.11 по 15.04.11

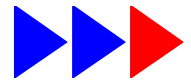


Динамика индекса DAX с 05.01.11 по 15.04.11



Динамика индекса CAC 40 с 05.01.11 по 15.04.11

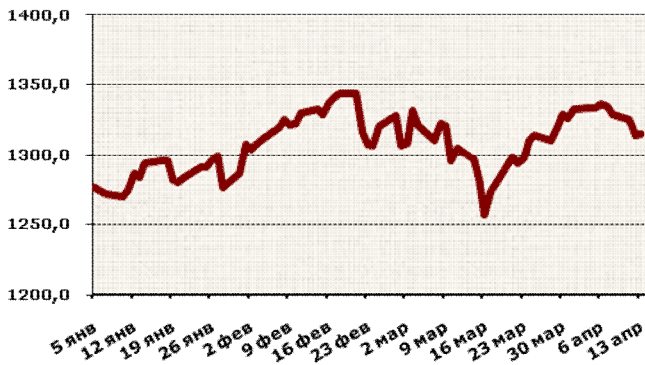




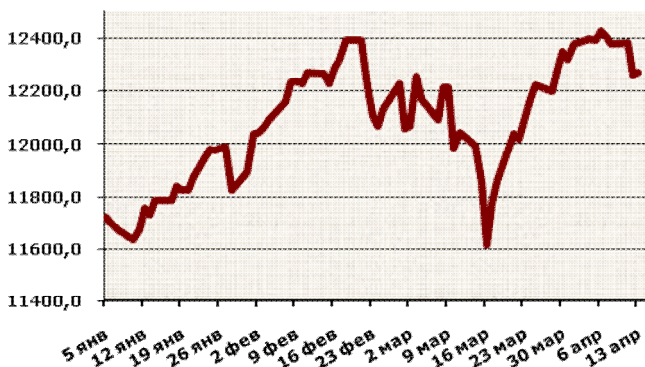
США

Индекс	Значение	Изменение, %
S&P 500	1 314.41	0.02
DOW	12 270.99	0.06
NASDAQ	2 761.52	0.61

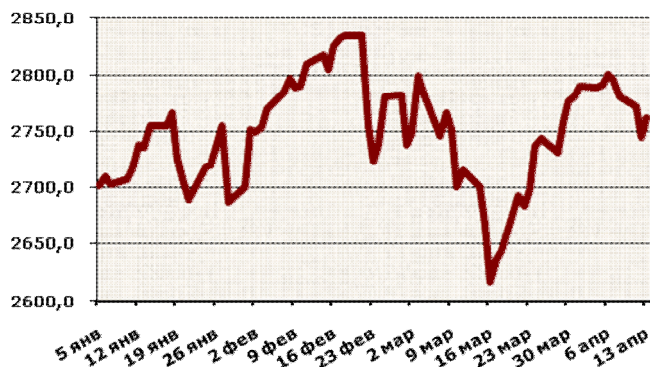
Динамика индекса S&P 500 с 05.01.11 по 15.04.11



Динамика индекса Dow с 05.01.11 по 15.04.11



Динамика индекса NASDAQ с 05.01.11 по 15.04.11

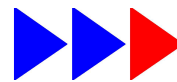


Несмотря на располагающие новости с зарубежных площадок, а также удачное начало сезона корпоративной отчетности, лишь незначительно поспособствовали повышению ведущих индексов США на открытии сессии среды.

Отягощающим фактором роста стала макростатистика по региону: розничные продажи в марте увеличились в девятый месяц подряд, но их рост оказался слабее прогнозов - на 0,4% вместо 0,5% ожидавшихся и 1% месяцем ранее. Товарно-материальные запасы компаний также увеличились слабее ожиданий.

Рыночное движение ближе к концу сессии существенно замедлилось, в ожидании публикации Бежевой книги, которая гласила о сильном влиянии последствий катастрофы в Японии на экономику США, несмотря на улучшение экономических индикаторов. Лучше рынка торговались акции представителей хай-тек и генерации, оставив позади банковский сектор.

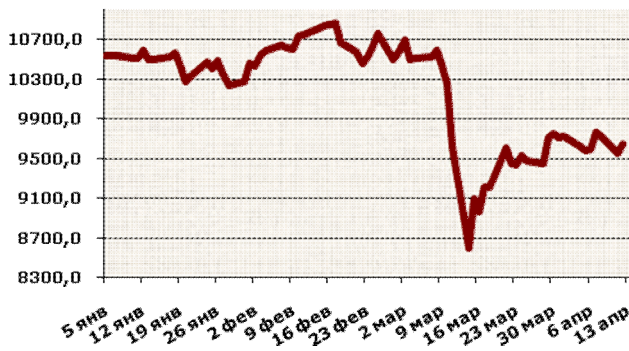
В итоге, основные биржевые индексы США завершили день в умеренно позитивной зоне, продолжая следить за отчетностью ведущих компаний.



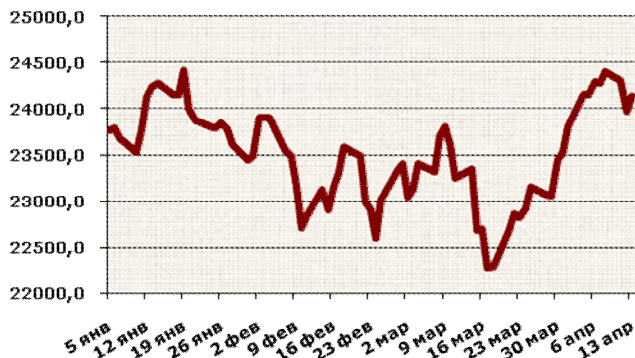
Азия

Индекс	Значение	Изменение, %
Nikkei 225	9 641.18	0.90
Hang Seng	24 135.03	0.66
Shanghai	3 049.926	0.95

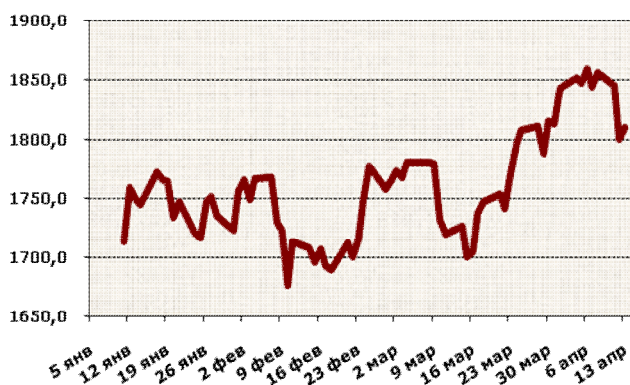
Динамика индекса Nikkei с 06.01.11 по 15.04.11



Динамика индекса Hang Seng с 05.01.11 по 15.04.11



Динамика индекса ММВБ с 05.01.11 по 15.04.11



Первые признаки оптимизма среди мировых рынков продемонстрировали азиатские биржи.

Возобновление положительных тенденций на рынках коммодитиз, с позитивной стороны отразились на настроениях игроков, особенно в акциях добывающего сектора.

Кроме того, на фоне роста продаж корейских автомобилей, и оптимистичного прогноза по прибыли японских автомобилестроителей, был зафиксирован существенный спрос на бумаги данного сектора, оказав дополнительную поддержку быкам.

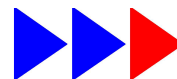
Макроэкономическая статистика по региону носила смешанный характер, существенно не повлияв на биржевые котировки, в результате чего, основные индексы Азии совершили существенный рывок вниз, частично перекрыв потери минувших дней.

Российская федерация

Торговая сессия среды для российского рынка прошла в рамках борьбы за тренд, итогом которой стал почти ничейный исход с некоторым преимуществом быков.

Негативные тенденции начала сессии были нивелированы позитивом с внешних площадок, вызвав спрос на российские акции, преимущественно из банковского сектора, в том время как в бумагах ТЭК по-прежнему преобладают коррекционные движения.

Ведущие индексы РФ завершили торги среды в умеренно положительной зоне, прибавив к рыночной капитализации около 0,5%.



Ситуация на валютном рынке:

После невнятной динамики на протяжении дня, американский доллар существенно прибавил в отношении корзины мировых валют после публикации Бежевой книги, гласившей о деструктивном влиянии японских событий на восстановление экономики США.

Отягощающим фактором для евровалюты, стало ее приближенность к ключевым сопротивлениям в отношении доллара, что привело к коррекционным настроениям внутри дня. Макроэкономическая статистика лишь добавила медведям сил.

Японская йена продолжает повышаться, в рамках репатриации, на фоне сообщений о новых землетрясениях на территории страны, а также о критическом положении на станции Фукусима.

Валюта	Значение на 09:00	Изменение, %
EUR/USD	1,4406	0.45
USD/JPY	83,51	0.50
GBP/USD	1,6347	0.50
USD/CHF	0,8923	0.42

Динамика цен на товарных рынках:

Золото продолжает бычий тренд, и, судя по прогнозам экспертов, сумеет преодолеть отметку 1 600\$ уже в этом году, на фоне повышения инфляционных рисков. Такие намерения драгоценный металл доказал и в среду, продолжив восходящую динамику после незначительной коррекции.

Нефтяные фьючерсы также возобновили рост, отыгрывая данные по запасам, которые, согласно отчету Energy Information Administration увеличились на 1,6 млн. баррелей на прошлой неделе.

В котировках промышленных металлов вновь вернулся спрос, на фоне слабеющего доллара, и общего позитивного настроения на сырьевых рынках.

Сырье	Значение на 09:00	Изменение, %
Brent	122,69	0.29
Light Crude	108,08	0.35
Gold	1,4564	0.61

Экономический календарь:

Среди важных экономических событий дня стоит выделить макростатистику и финансовую отчетность ведущих корпораций США.

11:00 - Ежемесячный отчет ЕЦБ

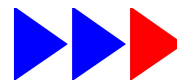
Блок данных по США:

15:30- число первичных обращений за пособием по безработице, индекс цен производителей

16:00 - Выступление управляющей ФРС Элизабет Дьюк

16:20 - Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты

Заявления представителей регулятора США будут особенно важны на фоне спекуляций на тему программы количественного смягчения. Одной из важнейших отчетностей, публикуемых в Соединенных штатах, будет фин. результаты компании Google.



Премаркет:

Динамика внешних площадок сегодня диктует украинскому рынку смешанные настроения, с некоторой долей негатива.

Основные мировые индексы завершили предыдущий день в «зеленой зоне», в рамках отскока после сильного движения вниз накануне. Однако, их динамика по-прежнему остается слабой, оставляя существенные риски дальнейшей коррекции. С утра, азиатские биржи закрылись преимущественно в минусе, на фоне ожиданий инвесторами инфляционных данных по Китаю, выходящих в пятницу, которые могут спровоцировать новые меры ужесточения монетарной политики в стране. Американские фьючерсы торгуются на отметках близких к нулевым. Торги в России начались со снижения, в пределах 0,5%.

Таким образом, явных сигналов к активным действиям у трейдеров нет, однако они могут появиться во второй половине дня, после публикации макростатистики по США, и отчетности ведущих компаний. Учитывая, отсутствие сильных позитивных факторов, украинский рынок может умеренно снижаться в первой половине торговой сессии, открывшись вниз в пределах 0,5%, под влиянием внешнего фона.

Технический анализ графика УБ констатирует, что индекс продолжает находится у верхних границ нисходящего канала, что в текущих фундаментальных условиях может повлечь его снижение. Первой ключевой опорой быков будет уровень 2 674 б.п. Снижение ниже 2 650, может значительно усугубить коррекцию, однако, для развития такого сценария необходимы более веские причины, помимо имеющихся. Главной задачей быков является удержание индекса в пределах 2 700 пунктов, с последующим выходом за 2 766, для прерывания понижательной тенденции, и начала нового аптренда.

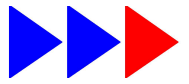
Ключевые сопротивления: 2 736, 2 750, 2 766, 2 775, 2 800.

Важные поддержки: 2 720, 2 700, 2 674, 2 650, 2 615, 2 600, 2 560.

Подготовлено: аналитическим отделом

ООО «Сити Брок»,

Михальчук Дмитрий



Предоставляемый обзор не является коммерческим продуктом, а рекомендации выраженные аналитиками компании являются исключительно их мнениями, исходя из текущей ситуации на рынке. Компания «Сити Брок» не несет ответственности за Ваши инвестиционные решения.



