

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА

ЗА 13.10.2011 г.

В четверг, 13 октября 2011 г., украинские площадки завершили торговую сессию в «красной» зоне: индекс UX просел на 1,40%, индекс ПФТС - на 1,00%. После семидневного ралли на американских рынках наметилась коррекция, основной заслугой которой стала не очень воодушевляющая отчетность банковского сектора, а также продолжающаяся стагнация торговой активности в КНР.

Вчера до открытия торгов отчитался первый представитель банковского сектора – JPMorgan. Несмотря на то, что второй по размерам активов банк США показал чистую прибыль в размере \$1,02/акцию против ожидаемых \$0,96, акции банка снизились на 4,8%. Причиной этому стало заявление банка о том, что он опасается развития долгового кризиса в Европе, который негативно отразится на дальнейших результатах деятельности банка. Негативный фон сообщения затмил хорошие квартальные данные и повлек котировки остальных представителей банковского сектора вниз. «Громче» остальных падал следующий в очереди на публикацию квартальной отчетности представитель банковского сектора - Bank of America (NYSE:BAC) потерял 5,5%. По итогам дня американский банковский индекс KBW потерял 2,9%.

Поводом для возобновления медвежьих настроений тала китайская статистика: второй месяц подряд сокращается торговый баланс КНР, причем сокращение наблюдается как по импорту, так и по экспорту. Эти новости вновь пробуждают опасения относительно замедления темпов экономического развития Поднебесной и мировой экономики в целом.

Несмотря на не очень позитивный рыночный настрой, распродажи были не очень активными: объемы торгов на трех ключевых американских биржах составили \$7 млрд. против среднедневной активности в \$8 млрд. годом ранее.

Спасал положение интернет-гигант Google (NasdaqGS:GOOG), который предоставил свою отчетность после закрытия основных торгов. Итоги третьего квартала «голубой» фишки Nasdaq просто «сорвали» все ожидаемые уровни по чистой прибыли: \$9,72/акцию против ожидаемых \$8,74. по итогам торгового дня акции Google подскочили на 6%.

Кроме того, рынки находятся хотя бы на намеки сдвигов в решении европейских проблем. В пятницу пройдет первое их череды заседаний G20, посвященных этим вопросам. Приятной новостью стало благополучное разрешение голосования в Словакии, которая вчера ратифицировала реформу по Европейскому стабфонду. Вчера вечером ван Ромпей и Баррозу официально заявили о том, что соглашение по расширению полномочий и увеличению объемов EFSF до \$440 млрд. полностью вступило в силу. Теперь фонд имеет право выкупать проблемные бумаги как с первички, так и со вторички, предоставлять кредиты банкам и кредитные линии государствам-членам Евросоюза.

Украинские индексы традиционно пошли вслед за зарубежными площадками, вновь обновив свои годовые минимумы. Основной новостной фон вновь пришелся на ГКМ. По данным УкрФА, за девять месяцев т.г. производители ферросплавов выпустили 936,3 тыс. тонн продукции, что на 10% ниже, чем в аналогичный период годом ранее. Тем не менее, спрос на украинские ферросплавы увеличился зарубежом: экспорт данной продукции вырос на 34,7 тыс. тонн или на 59% в сравнении с показателями прошлого месяца. Позитивный новостной фон коснулся и ММК им. Ильича: «Метинвест» заявил, что в четвертом квартале 2012 г. на ММКИ будет введен в эксплуатацию комплекс ПУТ, позволяющий отказаться от использования природного газа в доменных печах и снизить расход кокса. Несмотря на положительные новости, внешний негатив не дал большинству бумаг выйти в «зеленую» зону. По итогам дня металлургия закрылись в минусе: AZST -2,17%, ENMZ -1,90%, ALMK -1,72%. Разнонаправлено смотрелись энергетики: DOEN -2,04%, CEEN -1,68%, ZAEN -1,61%, DNEN +0,68%. Порядка 1,3% потеряли за вчерашнюю торговую сессию банки: USCB -1,52%, BAVL -1,30%.

Сегодня основное внимание игроков будет приковано к заседанию G20. кроме того, интересной будет статистика США: розничные продажи и товарно-материальные запасы компаний.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ

Дата	Время	Рынок	Событие
14.10.2011	-	Европа	Саммит стран G-20
	12:00		Торговый баланс Евросоюза
	15:30		Розничные продажи в США, м/м
	17:00	США	Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
	21:00		Отчёт об исполнении федерального бюджета США