

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА

ЗА 24.10.2011 г.

В понедельник, 24 октября 2011 г., украинские площадки завершили свой день значительным плюсом: индекс UX «взлетел» на 5,18%, индекс ПФТС подрос на 2,20%. Рынки растут, как на дрожжах в преддверии заседания ЕС.

Американские и европейские площадки продолжают свой трехнедельный восходящий тренд. Растущему оптимизму способствует, во-первых, приближение саммита ЕС и G20, на котором планируется принятие финализированного пакета мер по «спасению» Европы; во-вторых, позитивный сезон отчетности американских корпораций; в-третьих, внутренние процессы слияния-поглощения. Напомним, что в среду, 26 октября, пройдет вторая встреча глав ЕС, на которой должны быть предоставлены предложения по Европейскому стабфонду, утвержден очередной транш Греции, условия рекапитализации банковского сектора и т.д.

Помимо ожиданий разрешения европейских проблем, игроки с нетерпением ждут очередного заседания ФРС (1-2 ноября), вокруг которого циркулирует много слухов. По неофициальным данным, инвесторы ожидают запуска программы выкупа ипотечных облигаций, на которую уже несколько недель намекают главы ФРБ. А один из ключевых фигур банковской системы США У. Дадли (глава ФРБ Нью-Йорка) пророчит запуск QE3.

Вчера отчитался один из индикаторов активности в производственном секторе США – корпорация Caterpillar (NYSE:CAT). По итогам торгов акции компании подскочили на 5%, после того, как крупнейший мировой производитель тяжелого оборудования отчитался об увеличении выручки на 44% в сравнении с прошлым кварталом.

Продолжающийся сезон корпоративной отчетности на этой неделе будет радовать громкими именами представителей добывающей промышленности, энергетического и производственного сектора. Так, завтра отчитаются DuPont (NYSE:DD), 3M Co (NYSE:MMM) и United States Steel (NYSE:X).

Кроме того, положительному настроению игроков способствовали традиционно начавшийся период M&A процессов (слияния/поглощения). Вчера было объявлено о сделках в технологическом и здравоохранительном секторах. Oracle Corp (NasdaqGS:ORCL) заявила о \$1,5 миллиардной сделки по поглощению софт-производителя RightNow Technologies Inc (NasdaqGS:RNOW). A Cigna Corp (NYSE:CI - News) к концу года поглотит медкомпанию HealthSpring Inc (NYSE:HS), сумма сделки оценена в \$3,8 млрд.

Украинские площадки, воодушевленные зарубежным оптимизмом, продолжают демонстрировать значительный рост уже третий день подряд. Помимо внешних новостей украинские инвесторы следят за внутренними корпоративными отчетами за третий квартала текущего фингода. Так, открыл сезон финотчет «Азовсталь», которая отчиталась об увеличении на 104% чистого убытка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам третьего квартала комбинат получил 27,4 млн. грн. чистого убытка. По итогам торгового дня акции AZST подросли на общем восходящем тренде на 4,5%. Остальные металлурги прибавили к своей капитализации более, чем на 8,5% (ALMK +8,9%, ENMZ +8,7%). Начали отчитываться энергетики: DOEN за три квартала т.г. вышел в прибыль, показав 50,0 млн. грн. чистой прибыли. Позитивная отчетность помогла акциям компании прибавить в стоимости 6,2%. Производственные показатели обнародовал Харцызский трубный завод, который за девять месяцев т.г. реализовал 221 тыс. тонн (51% общего объема продаж) произведенной продукции на отечественном рынке. Среди иностранных рынков наибольшие продажи труб HRTR наблюдались в России (36% продукции) и Казахстан (11% продукции).

Сегодня наиболее интересными новостями для игроков станет индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США, индекс потребительского доверия в США от Conference Board и индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ

Дата	Время	Рынок	Событие
25.10.2011	16:00	США	Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
	17:00		Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
	17:00		Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда