

Инвестиционная Группа УНИВЕР

Аналитический обзор на открытие торгов 14.12.2012

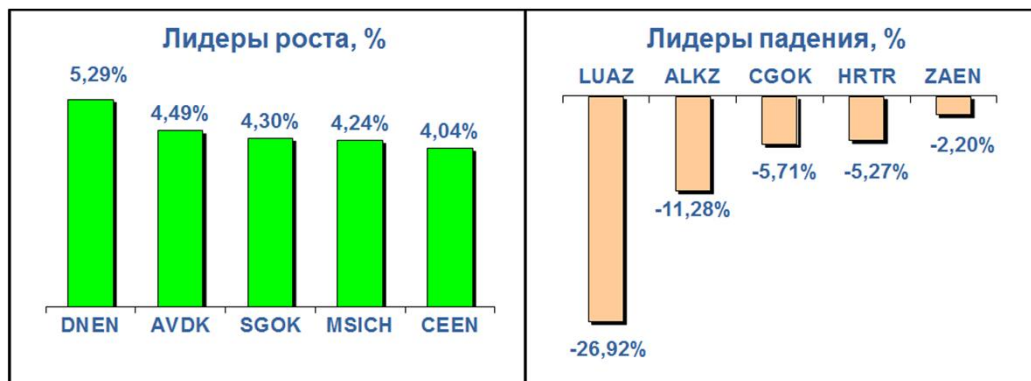
Автор: Звенигородский Андрей

az@univer.ua



Итоги торгов 13 декабря

Индекс UX	Объем сделок	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение цены закрытия к цене закрытия предыдущего, %			
				День	Неделя	Месяц	Год
Индекс UX	10 396 922	930,73	911,74	-2,04%	-1,47%	5,55%	-37,50%
Фьючерсы	Объем торгов	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение к цене закрытия пред дня, %			
UX-12.12	26 865 386	931,5	939	0,65%			
UX-3.13	6 930 451	930,8	944,8	0,62%			



Торги на фондовом рынке в четверг 13 декабря открылись на уровне 911,36 пункта по Индексу Украинской биржи. После открытия торгов рынок попытался продолжить снижение, но поддержку расположенную на уровне 900 пунктов по Индексу Украинской биржи пройти не удалось. От этого уровня котировки развернулись вверх и оставшееся время торговой сессии индекс рос. Локальный максимум обновить не удалось но все снижение среды было отыграно. По итогам дня Индекс Украинской биржи вырос на 2,72% и цена закрытия составила 936,53 пункта. Объем торгов акциями на рынке заявок УБ был зафиксирован на уровне 13,19 млн грн.



Итоги торгов 13 декабря (2)

Компания	Тикер	Объем сделок	К-во сделок	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение цены закрытия к цене закрытия предыдущего, %			
						Дня	Недели	Месяца	Года
Металлургия									
Алчевский МК	ALMK	3 103 446	370	0,0519	0,0524	0,96%	-2,96%	5,65%	-48,48%
Азовсталь	AZST	1 348 593	177	0,726	0,75	3,31%	-0,53%	11,77%	-45,61%
Днепродзержинский МК	DMKD	0	0	0,0818	0,0818	0,00%	16,86%	17,02%	-31,78%
Енакиевский МЗ	ENMZ	528 681	221	36,62	37,9	3,50%	2,99%	2,99%	-45,23%
ММК им.Ильича	MMKI	27 341	10	0,1988	0,1988	0,00%	0,00%	0,00%	-28,15%
Коксохимическая промышленность									
Алчевский КХЗ	ALKZ	155	1	0,1747	0,155	-11,28%	-3,13%	-20,19%	-18,34%
Авдеевский КХЗ	AVDK	1 398 934	394	3,165	3,307	4,49%	-0,75%	-1,58%	-46,57%
Ясиновский КХЗ	YASK	29 798	8	0,695	0,695	0,00%	-2,39%	0,00%	-49,96%
Добывающая промышленность									
Центральный ГОК	CGOK	5 980	4	6,15	5,799	-5,71%	-9,25%	-4,87%	-9,94%
Полтавский ГОК	PGOK	0	0	10,31	10,31	0,00%	0,98%	3,10%	-37,17%
Северный ГОК	SGOK	10 057	4	6,7	6,988	4,30%	1,03%	5,91%	-23,78%
Ш-та Комсомолец Донбасса	SHKD	642	2	1,225	1,225	0,00%	-0,41%	-0,41%	28,68%
Ш/У Покровское	SHCHZ	0	0	0,7	0,7	0,00%	7,69%	0,29%	-35,78%
Трубопрокатный сектор									
Харьцызский трубный з-д	HRTR	606	1	0,64	0,6063	-5,27%	-1,41%	1,02%	-34,81%
Новомосковский трубный з-д	NVTR	697	2	0,26	0,26	0,00%	4,00%	-12,93%	-58,73%
Машиностроение									
Лугансктепловоз	LTPL	95 519	15	1,393	1,428	2,51%	-0,83%	2,00%	-37,80%
Моторсич	MSICH	14 712 603	549	2026	2112	4,24%	7,15%	12,70%	-5,29%
Сумское НПО им.Фрунзе	SMASH	0	0	1,486	1,486	0,00%	14,31%	9,10%	-56,29%
Вагоностроение									
Крюковский ВСЗ	KVBZ	59 282	9	19	19	0,00%	-2,56%	-0,52%	-17,39%
Мариупольский ЗТМ	MZVM	0	0	0,1203	0,1203	0,00%	-7,46%	-14,07%	-42,44%
Стахановский ВСЗ	SVGZ	191 040	19	1,9	1,9	0,00%	-2,56%	-1,55%	-37,48%
Автомобилестроение									
УкрАВТО	AVTO	0	0	20	20	0,00%	0,00%	-9,09%	-66,67%
КРАЗ	KRAZ	492	2	0,024	0,0249	3,75%	-17,00%	-4,23%	-86,58%
ЛУАЗ	LUAZ	5 620	5	0,0468	0,0342	-26,92%	-23,49%	-29,63%	-85,12%
Теплогенерация									
Центрэнерго	CEEN	5 033 017	422	5,65	5,878	4,04%	4,02%	11,12%	-31,09%
Днепрэнерго	DNEN	215	1	204	214,8	5,29%	5,60%	17,70%	-66,95%
Днепроблэнерго	DNON	0	0	67	67	0,00%	-33,00%	-33,00%	-54,58%
Донбассэнерго	DOEN	302 218	218	20,2	20,84	3,17%	-2,62%	1,71%	-27,13%
Западэнерго	ZAEN	10 672	24	91	89	-2,20%	-2,41%	-5,72%	-64,40%
Финансовый сектор									
Райффайзенбанк	BAVL	2 000 362	422	0,085	0,085	0,00%	4,17%	25,18%	-35,56%
Укрсоцбанк	USCB	285 264	133	0,1309	0,1322	0,99%	-2,79%	-0,45%	-22,01%
Форум	FORM	294	5	0,499	0,5	0,20%	0,00%	2,04%	-64,26%
ЗНПИФ Индекс Украинской биржи	KUBI	249 528	106	29,58	30,49	3,08%	2,49%	4,60%	-40,05%
Нефтегазовый сектор									
Концерн Галнафтогаз	GLNG	0	0	0,12	0,12	0,00%	0,00%	0,00%	-38,46%
УкрНафта	UNAF	590 694	154	129,5	128,8	-0,54%	-6,60%	-6,26%	-64,43%
Телекоммуникации									
Укртелеком	UTLM	24 198	13	0,176	0,175	-0,57%	-5,91%	-5,41%	-60,51%
Химическая промышленность									
Концерн Стирол	STIR	1 191	8	15,34	15,34	0,00%	0,59%	2,88%	-58,20%



Основные новости Украины

"Запорожсталь" намерена в следующем году сохранить производство на уровне 2012 г

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", намерен в 2013 году сохранить объемы производства металлопроката на уровне 2012 года. "В 2012 году в условиях нестабильности мирового рынка металлопроката комбинату "Запорожсталь" удалось сохранить объемы производства: планируемый объем производимой продукции составит 3,2 млн тонн. На 2013 год мы планируем сохранить эти объемы с учетом прогноза рынков", - сказал генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина". При этом он отметил, что в 2012 году, согласно прогнозам Всемирной Ассоциации производителей стали Worldsteel Association, рост потребления стали составит 2,1% (против 6,2% в 2011 году). Замедление мировой экономики является основной угрозой для производителей сортового и плоского проката и в 2012-2013 гг. "Запорожсталь" работает и будет работать в условиях жесткой конкуренции на традиционных рынках сбыта. С учетом этого требуются дальнейшие меры по повышению эффективности выпуска металлопродукции и снижению себестоимости ее изготовления, добавил гендиректор. Р.Шурма указал на еще один негативный фактор – глобальные изменения на ключевых и традиционных для "Запорожстали" рынках, в частности нестабильность на Ближнем Востоке, что сократило потребление металла из-за ухудшения экономики. Гендиректор считает, что украинскую металлургию ожидают тяжелые времена. Касаясь ситуации на внутреннем рынке потребления металлопродукции, Р.Шурма отметил, что прогнозируемый ресурс внутреннего рынка огромен, но не задействован в полной мере ввиду недостаточной инвестиционной активности украинских предприятий. "От эффективности стимулирования национальных инвестиций и экономики в целом зависит и внутренний спрос на металлургическую продукцию. За 10 месяцев 2012 года "Запорожсталь" занимает примерно 45% украинского рынка тонколистового горячекатаного проката и 56% - холоднокатаного проката. В случае увеличения потребления и спроса предприятие видит перспективы расширения поставок металлопроката на внутренний рынок", - констатировал руководитель предприятия.

Источник: Интерфакс-Украина.

Мировые рынки 13 декабря

Мировые индексы	Последнее значение	Изменение за день, %
Dow Jons Indus	13 170,72	-0,56
S&P 500	1 419,45	-0,63
NASDAQ	2 992,16	-0,72
FTSE100	5 929,61	-0,27
DAX	7 581,98	-0,43
CAC40	3 643,13	-0,10
NIKKEI 225	9 758,00	1,88
HANG SENG	22 665,00	0,91
RTSI	1 499,68	-0,48
Сырьевые рынки	Последнее значение	Изменение за день, %
Нефть Brent	107,91	-1,50%
Золото	1 692,75	-1,37%

Фондовые торги в Европе в четверг 13 декабря завершились снижением ведущих индексов. По итогам дня немецкий DAX просел на 0,43%, английский FTSE100 снизился на 0,27%, а французский CAC40 потерял 0,1%. Важной макроэкономической статистики в регионе в течении торговой сессии опубликовано не было. Из других новостей можно отметить выделение Греции денежного транша в размере 49,1 млрд евро. Кроме того, были достигнуты договоренности по поводу контроля со стороны ЕЦБ крупнейших кредиторов в Еврозоне. Тем не менее эти новости не смогли позитивно повлиять на динамику торгов.

Фондовые торги в США также завершились снижением ведущих индексов в пределах 0,7%. Статистика опубликованная в регионе носила позитивный характер. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 343 тыс при ожиданиях в 370 тыс. Показатель розничных напротив оказался хуже прогнозных значений и вырос на 0,3%, ожидалось более существенное увеличение на 0,5%. Основной проблемой, на которой в данный момент фокусируют свое внимание участники торгов остается «фискальный обрыв». Времени для ее решения остается все меньше, а прогресса в переговорах пока нет.



Что ожидать?

Календарь новостей на 14.12

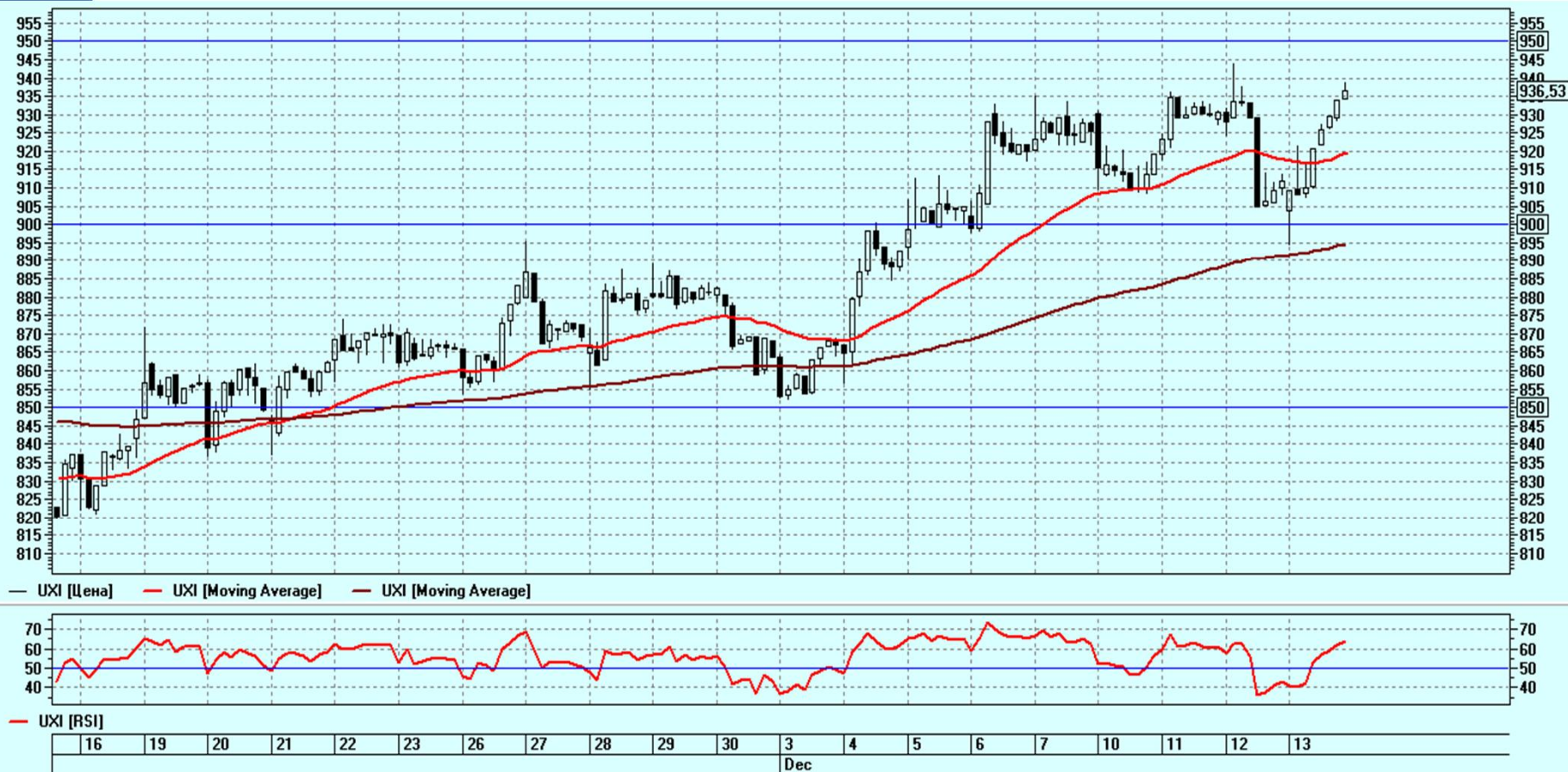
Время	Страна	Показатель	Прогноз	Предыдущий
10:30	Германия	Индекс деловой активности в секторе услуг Германии	50,00	49,70
10:30	Германия	Индекс производственной активности PMI Германии	47,20	46,80
11:00	Еврозона	Индекс деловой активности в секторе услуг	47,00	46,70
11:00	Еврозона	Индекс производственной активности PMI	46,60	46,20
12:00	Еврозона	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)	2,20%	2,20%
12:00	Еврозона	Изменение занятости (Ежеквартальный)	0,00%	0,00%
16:15	США	Промышленное производство (Ежемесячный)	0,30%	-0,40%

Сегодня утром внешний фон на открытии торгов складывается как умеренно-позитивный. На момент написания обзора ведущие индексы Европы торгуются с повышением на 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на «зеленой» территории и растут на 0,3%. Российский рынок после открытия повысился на 0,75%.

Вчерашний день наш рынок завершил ростом. При этом в первой половине дня продавцы пытались продать котировки вниз но поддержка расположенная на уровне 900 пунктов по Индексу Украинской биржи устояла и от этого уровня цена отскочила. Цена закрытия оказалась максимальной за последние дни и объем торгов также превысил среднедневные значения. Причинами значительной волатильности в последние дни является неопределенность в настроениях инвесторов и близкая экспирация текущего фьючерса. Сегодня активность участников торгов в преддверии выходных снизится и как основной сценарий на сегодня рассматриваю торговлю в боковой тенденции по Индексу УБ. В случае роста первым сопротивлением выступит уровень 950 пунктов его пробой откроет дорогу на 970. В случае снижения первой поддержкой станет уровень 930 пунктов, его преодоление откроет дорогу на 900.



Технический анализ



Вчерашний день наш рынок завершил ростом. При этом в первой половине дня продавцы пытались продать котировки вниз но поддержка расположенная на уровне 900 пунктов по Индексу Украинской биржи устояла и от этого уровня цена отскочила. Цена закрытия оказалась максимальной за последние дни и объем торгов также превысил средние значения. Причинами значительной волатильности в последние дни является неопределенность в настроениях инвесторов и близкая экспирация текущего фьючерса. Технические индикаторы пока не дают определенных сигналов, восходящий тренд сформировавшийся в последние дни начал терять свою силу. Сегодня активность участников торгов в преддверии выходных снизится и как основной сценарий на сегодня рассматриваю торговлю в боковой тенденции по Индексу УБ. В случае роста первым сопротивлением выступит уровень 950 пунктов его пробой откроет дорогу на 970. В случае снижения первой поддержкой станет уровень 930 пунктов, его преодоление откроет дорогу на 900.



Инвестиционная группа УНИВЕР

+38 (044) 490 20 55

Киев, Жилианская 59, офис 102

mybroker@univer.ua

www.univer.ua

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Ни при каких обстоятельствах ИГ Универ или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с ИГ Универ, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.