

Инвестиционная Группа УНИВЕР

Аналитический обзор на открытие торгов 23.04.2012

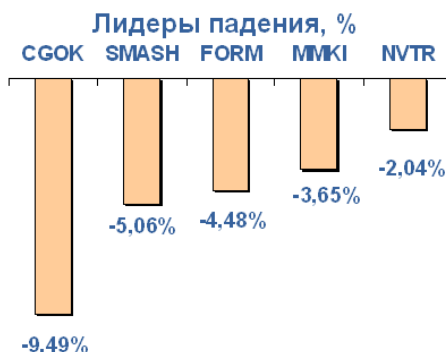
Автор: Звенигородский Андрей

az@univer.ua



Итоги торгов 20 апреля

Индекс UX	Объем сделок	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение цены закрытия к цене закрытия предыдущего, %			
				День	Неделя	Месяц	Год
Индекс UX	9 122 945	1 411,37	1 423,83	0,77%	1,57%	0,13%	-2,40%
Фьючерсы	Объем торгов	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение к цене закрытия пред дня, %			
UX-6.12	40 036 189	1414	1423,9	0,79%			
UX-9.12	2 833	1412	1421,1	0,22%			



Торги на фондовом рынке в пятницу 20 апреля открылись с небольшим разрывом вниз на уровне 1411,37 пункта по Индексу Украинской биржи. В первой половине дня торги проходили спокойно в боковой тенденции. Во второй половине дня вместе с мировыми площадками индекс УБ начал расти и покупателям удалось преодолеть сопротивление расположенное на уровне 1420 пунктов и закрепиться выше него. По итогам дня Индекс Украинской биржи прибавил 0,77% и цена закрытия составила 1423,83 пункта. Объем торгов акциями на рынке заявок был зафиксирован на уровне 14,35 млн грн.



Итоги торгов 20 апреля (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	5 115 245	396	0,0889	0,0893	-0,56%	0,00%	-3,46%	-12,19%
Азовсталь	AZST	1 037 509	80	1,285	1,305	1,48%	0,15%	-1,21%	-5,37%
Днепродзержинский МК	DMKD	1 073	7	0,1316	0,1399	4,40%	0,00%	-6,73%	16,68%
Енакиевский МЗ	ENMZ	1 261 956	86	64,01	64,26	-0,45%	-0,59%	-6,29%	-7,14%
ММК им.Ильича	MMKI	44 103	16	0,225	0,2268	-3,65%	-2,37%	-13,17%	-18,03%
Коксохимическая промышленность									
Алчевский КХЗ	ALKZ	0	0	0,1399	0,1399	0,00%	-0,07%	-11,12%	-26,29%
Авдеевский КХЗ	AVDK	3 261 156	108	4,98	5,015	0,14%	1,70%	-2,28%	-18,97%
Ясиновский КХЗ	YASK	62 569	25	1,268	1,262	-0,63%	-1,48%	1,77%	-9,14%
Добывающая промышленность									
Центральный ГОК	CGOK	1 409 426	118	7,31	7,395	-9,49%	-9,92%	-10,31%	14,85%
Полтавский ГОК	PGOK	165 270	86	17,9	17,91	3,53%	3,47%	-0,83%	9,14%
Северный ГОК	SGOK	465 422	56	11,951	12,364	2,22%	3,46%	5,68%	34,86%
Ш-та Комсомолец Донбасса	SHKD	1 029 828	10	1,399	1,399	0,00%	3,55%	-3,52%	46,95%
Ш/У Покровское	SHCHZ	334 410	6	1,35	1,35	0,00%	-2,88%	1,96%	23,85%
Трубопрокатный сектор									
Харьцызский трубный з-д	HRTR	119 352	21	1,268	1,2502	-1,90%	-1,93%	4,10%	34,43%
Новомосковский трубный з-д	NVTR	4 284	3	0,4863	0,4748	-2,04%	-2,04%	4,72%	-24,63%
Машиностроение									
Лугансктепловоз	LTPL	788 641	5	2,174	2,174	1,12%	-0,96%	-6,25%	-5,31%
Моторсич	MSICH	8 117 591	181	2801	2850	1,21%	3,41%	4,47%	27,80%
Сумское НПО им.Фрунзе	SMASH	6 207	9	3,15	3	-5,06%	-18,68%	-24,96%	-11,76%
Вагоностроение									
Крюковский ВСЗ	KVBZ	12 906	8	21,5	21,59	2,18%	-0,60%	-3,49%	-6,13%
Мариупольский ЗТМ	MZVM	218	1	0,2177	0,2177	3,86%	3,72%	1,49%	4,16%
Стахановский ВСЗ	SVGZ	564 970	33	4,259	4,349	0,74%	1,80%	-3,95%	43,11%
Автомобилестроение									
УкрАВТО	AVTO	20 408	5	42,8	42,8	-0,47%	-4,87%	-14,37%	-28,67%
КРАЗ	KRAZ	0	0	0,1855	0,1855	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ЛУАЗ	LUAZ	0	0	0,2137	0,2137	0,00%	0,05%	0,47%	-7,05%
Теплогенерация									
Центрэнерго	CEEN	5 711 064	298	8,21	8,326	0,80%	4,04%	4,27%	-2,39%
Днепрэнерго	DNEN	161 663	2	662,8	662,8	0,00%	0,00%	3,61%	1,97%
Днепроблэнерго	DNON	0	0	238	238	0,00%	0,00%	0,00%	61,36%
Донбассэнерго	DOEN	1 008 201	24	27,66	28,06	-0,50%	2,00%	-0,36%	-1,89%
Западэнерго	ZAEN	15 669	4	194,7	191	-0,73%	-2,80%	-19,55%	-23,60%
Финансовый сектор									
Райффайзенбанк	BAVL	1 261 033	255	0,125	0,1273	1,60%	1,43%	4,09%	-3,49%
Укрсоцбанк	USCB	2 977 708	203	0,201	0,2067	1,57%	-1,10%	-4,61%	21,95%
Форум	FORM	9 255	6	1,21	1,215	-4,48%	-13,09%	-16,15%	-13,15%
ЗНПИФ Индекс Украинской биржи	KUBI	268 934	67	48,08	48,2	0,21%	0,94%	1,69%	-5,23%
Нефтегазовый сектор									
Концерн Галнафтогаз	GLNG	0	0	0,18	0,18	0,00%	0,00%	0,00%	-7,69%
УкрНафта	UNAF	182 670	31	276,5	280,8	0,65%	1,37%	-4,13%	-22,45%
Телекоммуникации									
Укртелеком	UTLM	33 110	8	0,398	0,398	0,25%	-1,00%	-0,50%	-10,18%
Химическая промышленность									
Концерн Стирол	STIR	1 113 294	118	27,36	27,9	5,36%	7,06%	6,90%	-23,98%



Основные новости Украины

Группа "ТАС" пока не предъявляла акции КВСЗ к выкупу - глава набсовета компании

Группа "ТАС" (Киев) пока не предъявляла принадлежащий ей пакет акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" к выкупу, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета КВСЗ Владимир Приходько в пятницу. По его словам, сделать это акционеры могут в течение 30 дней после проведения собрания акционеров, состоявшегося 12 апреля. Право на предъявление к выкупу акций группа "ТАС" получила после того, как проголосовала против заключения КВСЗ контракта на закупку крупной партии литья у Кременчугского сталелитейного завода.

Источник: Интерфакс-Украина.

Ferrexpo заключило опцион на покупку до 2015г у Стахановского ВСЗ 500 вагонов по \$70-100 тыс.

Полтавский горно-обогатительный комбинат, в пятницу заключил опцион на покупку до конца 2014 года 500 вагонов производства Стахановского вагоностроительного завода по цене \$70-100 тыс., говорится в биржевом сообщении Ferrexpo. Стоимость вагонов будет варьироваться в зависимости от партии. Максимальные затраты по опциону оцениваются в \$66 млн. ПГОК намерен профинансировать сделку за счет собственных средств либо путем заключения лизинговых соглашений с одним из ведущих украинских банков. Закупка вагонов планируется в связи с ожидаемым ростом производства окатышей. ПГОК рассчитывает в 2014 году выйти на выпуск 12 млн тонн этой продукции в год. Сделка подлежит утверждению на ежегодном собрании акционеров Ferrexpo 24 мая 2012 года, отмечено в сообщении.

Источник: Интерфакс-Украина.



Основные новости Украины

АвтоКрАЗ в январе-марте сократил производство автомобилей на 20%

Холдинговая компания "АвтоКрАЗ", единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, в январе-марте 2012 года снизил их выпуск на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 160 автомобилей. Как говорится в сообщении мэрии Кременчуга, в марте выпущено 69 автомобилей, что более чем в два раза превышает февральские показатели этого года. По итогам 2011 года производство автомобилей и сборочных комплектов на предприятии возросло на 7% по сравнению с 2010 годом – до 1071 ед.

Источник: Интерфакс-Украина.

Укрсоцбанк увеличивает уставный капитал на 45%

Укрсоцбанк увеличивает уставный капитал на 44,9%, или на 570,8 млн грн, - до 1,841 млрд грн путем дополнительного выпуска акций. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в банке в пятницу, решение об увеличении уставного капитала приняли его акционеры на общем собрании 20 апреля. Кроме того, акционеры решили направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 25,1 тыс. грн, в резервный фонд - 742,66 тыс. грн, в другие фонды банка - 14,085 млн грн. Чистая прибыль банка в 2011 году составила 14,853 млн грн.

Источник: Интерфакс-Украина.

Райффайзен Банк Аваль намерен сохранить объем кредитного портфеля в 2012г на уровне 2011г

Райффайзен Банк Аваль намерен сохранить объем кредитного портфеля в 2012 году на уровне предыдущего года, сообщил председатель правления банка Владимир Лавренчук на пресс-конференции в пятницу в Киеве. "Мы не ожидаем, что кредитный портфель вырастет в этом году", - сказал банкир. Среди основных причин, не позволяющих банку наращивать кредитование в текущем году, В.Лавренчук, в частности, назвал низкий спрос на кредиты и высокий уровень закредитованности наиболее качественных заемщиков. Он также сообщил, что банк не нуждается в дополнительном увеличении уставного капитала в текущем году и, возможно, в 2013 году: норматив адекватности капитала составляет 16,16% при нормативном значении не менее 10%. В.Лавренчук также сообщил, что уровень проблемных кредитов в кредитном портфеле банка сокращается: в настоящее время находится на уровне около 8%.

Источник: Интерфакс-Украина.



Мировые рынки 20 апреля

Мировые индексы	Последнее значение	Изменение за день, %
Dow Jones Indus	13 033,40	0,53
S&P 500	1 378,86	0,14
NASDAQ	3 001,43	-0,20
FTSE100	5 772,15	0,48
DAX	6 750,12	1,18
CAC40	3 188,58	0,46
NIKKEI 225	9 538,00	-0,26
HANG SENG	20 842,00	-0,75
RTSI	1 619,24	0,61
Сырьевые рынки	Последнее значение	Изменение за день, %
Нефть Brent	118,76	0,64%
Золото	1 641,50	-0,52%

Фондовые торги в Европе в пятницу 20 апреля завершились ростом ведущих индексов. По итогам дня немецкий DAX прибавил 1,18%, английский FTSE100 вырос на 0,48%, а французский CAC40 показал повышение на 0,46%. Макроэкономической статистики в течении торговой сессии было опубликовано немного, и торги проходили при низкой волатильности. Отмечу только публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии, который составил 109,9 пункта, что оказалось лучше прогнозов экспертов в 109,5 и предыдущего значения в 109,8. Из негатива можно отметить рост доходности десятилетних Испанских облигаций до 5,98%.

Фондовые торги в США завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Выросли DJ и S&P, а NASDAQ завершил торговую сессию на отрицательной территории. Кроме новостей из Европы влияние на динамику торгов оказали корпоративные отчетности компаний. Так стали известны результаты деятельности General Electric, которая в 1-м квартале получила доходы и прибыль выше средних прогнозов. Хорошо отчитались также Microsoft, MacDonalds и Schlumberger.



Что ожидать?

Календарь новостей на 23.04

Время	Страна	Показатель	Прогноз	Предыдущий
11:00	Еврозона	Индекс производственной активности PMI	48,20	47,70
11:00	Италия	Доверие потребителей Италии	96,50	96,80
11:00	Еврозона	Индекс деловой активности в секторе услуг	49,40	49,20
12:30	Германия	Продажи 12-месячных облигаций Германии Bubill		0,0770%
18:30	США	Продажи 3-месячных долговых обязательств		0,0800%
18:30	США	Продажи 6-месячных долговых обязательств		0,1350%

Сегодня утром внешний фон на открытии торгов складывается как умеренно-негативный. Фондовый торги в Европе открылись с разрывом вниз и снижаются на 1,4%, фьючерсы на американские индексы торгуются на «красной» территории и снижаются в пределах 0,45%.

Важных макроэкономических новостей в течении торговой сессии опубликовано не будет и потому торги будут проходить спокойно на низкой волатильности. Отмечу только индекс деловой активности PMI и индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, которые будут опубликованы в 11:00 по Киевскому времени. Сегодня также состоится размещение 12-месячных облигаций Германии, однако сюрпризов тут быть не должно и скорее всего влияние этого события на рынки будет минимальным.

В течении дня ожидаю незначительное снижение Индекса Украинской биржи на негативном внешнем фоне. В таком случае первой поддержкой выступит уровень 1400 пунктов, пробой которого в течении дня выглядит маловероятным. В случае роста сопротивлением выступит уровень 1430 пунктов.



Технический анализ



В пятницу торговую сессию рынок завершил выше уровня сопротивления на 1420 пунктов, однако на мой взгляд продолжить рост сегодня не получится и котировки вернутся ниже этого уровня. В течении дня ожидаю незначительное снижение Индекса Украинской биржи на негативном внешнем фоне. В таком случае первой поддержкой выступит уровень 1400 пунктов, пробой которого в течении дня выглядит маловероятным. В случае роста сопротивлением выступит уровень 1430 пунктов, где расположен локальный максимум.



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.