

Инвестиционная Группа УНИВЕР

Аналитический обзор на открытие торгов 11.07.2012

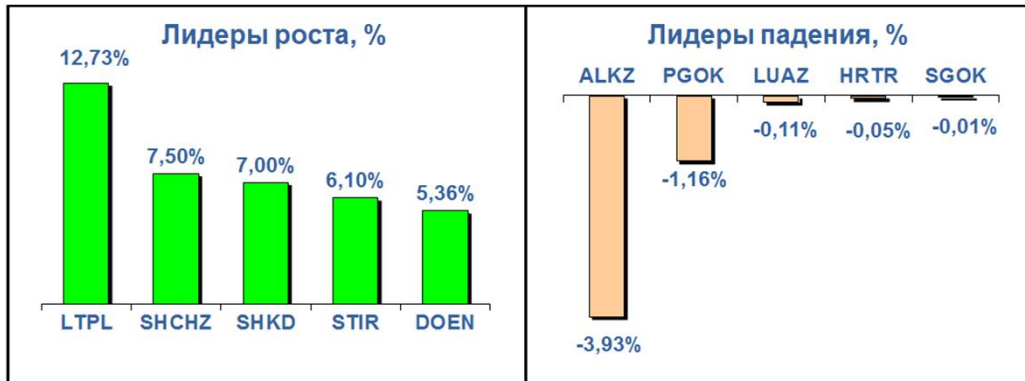
Автор: Звенигородский Андрей

az@univer.ua



Итоги торгов 10 июля

| Индекс UX | Объем сделок | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение цены закрытия к цене закрытия предыдущего, % | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--|--------|--------|---------|
| | | | | День | Неделя | Месяц | Год |
| Индекс UX | 13 165 263 | 1 109,00 | 1 136,03 | 2,44% | 6,34% | 17,48% | -22,13% |
| Фьючерсы | Объем торгов | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение к цене закрытия пред дня, % | | | |
| | | | | | | | |
| UX-9.12 | 61 454 369 | 1113,5 | 1145 | 2,85% | | | |
| UX-12.12 | 40 349 | 1147,2 | 1136,8 | -4,07% | | | |



Торги на фондовом рынке во вторник 10 июля открылись на уровне закрытия понедельника на 1109,00 пункта по Индексу Украинской биржи. После открытия торгов котировки пошли вверх, кроме позитивного настроения наших инвесторов поддержку оказала и позитивная динамика торгов в Европе. В течении первой половины дня покупателям удалось преодолеть уровень сопротивления на 1150 пунктов. Закрепиться выше него надолго не удалось и часть утреннего роста рынок растерял. По итогам дня Индекс Украинской биржи вырос на 2,44% и цена закрытия составила 1136,03 пункта. Объем торгов акциями на рынке заявок УБ был зафиксирован на уровне 17,77 млн грн.



Итоги торгов 10 июля (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 | 4 730 471 | 583 | 0,0648 | 0,0652 | 1,56% | 1,40% | 23,25% | -35,89% |
| Азовсталь | AZST | 1 572 329 | 282 | 1,035 | 1,075 | 1,80% | 4,07% | 17,49% | -22,04% |
| Днепродзержинский МК | DMKD | 0 | 0 | 0,1299 | 0,1299 | 0,00% | 0,00% | 9,16% | 8,34% |
| Енакиевский МЗ | ENMZ | 3 133 314 | 430 | 41,88 | 41,97 | 1,52% | 2,27% | 14,70% | -39,35% |
| ММК им.Ильича | MMKI | 39 389 | 4 | 0,22 | 0,22 | 0,00% | 0,00% | 10,22% | -20,49% |
| Коксохимическая промышленность | | | | | | | | | |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 3 631 | 16 | 0,105 | 0,1297 | -3,93% | -3,93% | -10,18% | -31,66% |
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 3 968 391 | 472 | 3,849 | 4 | 4,38% | 6,52% | 43,78% | -35,37% |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 129 724 | 51 | 1,094 | 1,1 | 3,19% | 5,06% | 14,58% | -20,81% |
| Добывающая промышленность | | | | | | | | | |
| Центральный ГОК | CGOK | 60 000 | 2 | 7,109 | 7,109 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 10,41% |
| Полтавский ГОК | PGOK | 58 986 | 7 | 15,28 | 15,3 | -1,16% | -1,16% | 9,29% | -6,76% |
| Северный ГОК | SGOK | 71 427 | 6 | 8,084 | 8,084 | -0,01% | -0,46% | 2,20% | -11,82% |
| Ш-та Комсомолец Донбасса | SHKD | 508 562 | 11 | 1,44 | 1,498 | 7,00% | 10,96% | 36,18% | 57,35% |
| Ш/У Покровское | SHCHZ | 603 | 5 | 1,2 | 1,247 | 7,50% | -0,24% | -0,16% | 14,40% |
| Трубопрокатный сектор | | | | | | | | | |
| Харьцкий трубный з-д | HRTR | 22 011 | 4 | 0,9172 | 0,9167 | -0,05% | 0,86% | 5,51% | -1,43% |
| Новомосковский трубный з-д | NVTR | 0 | 0 | 0,3338 | 0,3338 | 0,00% | 0,00% | 18,08% | -47,02% |
| Машиностроение | | | | | | | | | |
| Лугансктепловоз | LTPL | 101 256 | 37 | 1,899 | 1,939 | 12,73% | 14,19% | -11,86% | -15,55% |
| Моторсич | MSICH | 10 059 789 | 318 | 2,249 | 2,275 | 1,38% | 0,31% | 11,46% | 2,02% |
| Сумское НПО им.Фрунзе | SMASH | 0 | 0 | 2,157 | 2,157 | 0,00% | 0,00% | 7,85% | -36,56% |
| Вагоностроение | | | | | | | | | |
| Крюковский ВСЗ | KVBZ | 353 740 | 16 | 18,48 | 18,01 | 4,04% | -2,54% | 0,33% | -21,70% |
| Мариупольский ЗТМ | MZVM | 0 | 0 | 0,1482 | 0,1482 | 0,00% | 0,88% | 21,98% | -29,09% |
| Стахановский ВСЗ | SVGZ | 181 828 | 14 | 2,849 | 2,85 | 0,42% | -1,69% | 9,62% | -6,22% |
| Автомобилестроение | | | | | | | | | |
| УкрАВТО | AVTO | 0 | 0 | 43,99 | 43,99 | 0,00% | 0,00% | -6,38% | -26,68% |
| КРАЗ | KRAZ | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 | 0,00% | -17,23% | 5,71% | -80,05% |
| ЛУАЗ | LUAZ | 4 305 | 13 | 0,15 | 0,1798 | -0,11% | -0,11% | 5,76% | -21,79% |
| Теплогенерация | | | | | | | | | |
| Центрэнерго | CEEN | 10 740 379 | 641 | 6,596 | 6,829 | 3,31% | 1,32% | 17,44% | -19,94% |
| Днепрэнерго | DNEN | 1 730 | 3 | 540,1 | 599,9 | 0,03% | 0,00% | -1,49% | -7,71% |
| Днепроблэнерго | DNON | 0 | 0 | 150 | 150 | 0,00% | 0,00% | -21,05% | 1,69% |
| Донбассэнерго | DOEN | 1 172 601 | 111 | 21,6 | 22,41 | 5,36% | 2,56% | 14,92% | -21,64% |
| Западэнерго | ZAEN | 32 869 | 12 | 110 | 117,9 | 1,64% | 4,43% | 13,37% | -52,84% |
| Финансовый сектор | | | | | | | | | |
| Райффайзенбанк | BAVL | 2 423 734 | 199 | 0,1029 | 0,1042 | 1,66% | 1,36% | 14,00% | -21,00% |
| Укрсоцбанк | USCB | 1 520 973 | 143 | 0,1907 | 0,1931 | 0,99% | 0,57% | 12,99% | 13,92% |
| Форум | FORM | 0 | 0 | 1,187 | 1,187 | 0,00% | 0,00% | 4,21% | -15,15% |
| ЗНПИФ Индекс Украинской биржи | KUBI | 1 014 507 | 284 | 38,12 | 38,87 | 2,02% | 1,04% | 12,57% | -23,57% |
| Нефтегазовый сектор | | | | | | | | | |
| Концерн Галнафтогаз | GLNG | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -7,69% |
| УкрНафта | UNAF | 2 199 589 | 274 | 179,8 | 178,7 | 0,96% | -0,67% | 16,87% | -50,65% |
| Телекоммуникации | | | | | | | | | |
| Укртелеком | UTLM | 115 981 | 37 | 0,2365 | 0,2449 | 3,38% | 6,52% | -25,79% | -44,73% |
| Химическая промышленность | | | | | | | | | |
| Концерн Стирол | STIR | 521 159 | 160 | 18,5 | 19,99 | 6,10% | 7,30% | 18,28% | -45,53% |



Основные новости Украины

"Лугансктепловоз" отрицает наличие у его собственника планов перепрофилирования предприятия

Российское ЗАО "Трансмашхолдинг" продолжит развивать принадлежащее ему ПАО "Лугансктепловоз" для производства тепловозов, а информация о планах по его перепрофилированию или закрытию является недостоверной, говорится в заявлении "Лугансктепловоза" во вторник. "Трансмашхолдинг" не планирует закрывать или перепрофилировать "Лугансктепловоз". Собственники предприятия намерены использовать завод в качестве главной площадки по производству магистральных грузовых тепловозов для ОАО "Российские железные дороги", – отмечается в документе. "Лугансктепловоз" уточняет, что в 2012 году доля заказа РЖД в портфеле предприятия составляет 98%: завод должен изготовить более 150 тепловозных секций. "Проводимая на предприятии реорганизация связана с необходимостью повышения эффективности его работы. Текущая себестоимость производства не обеспечивает конкурентоспособность "Лугансктепловоза" как производственной площадки. Именно поэтому идет работа по оптимизации производственных процессов", – говорится в заявлении. При этом "Лугансктепловоз" подчеркивает, что к реализации этой программы собственника подталкивает постоянное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте продукции, сумма которого достигла 235 млн грн, или около 20% оборота предприятия.

Источник: Интерфакс-Украина.



Мировые рынки 10 июля

| Мировые индексы | Последнее значение | Изменение за день, % |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| Dow Jons Indus | 12 653,12 | -0,65 |
| S&P 500 | 1 341,47 | -0,81 |
| NASDAQ | 2 902,33 | -1,00 |
| FTSE100 | 5 664,07 | 0,65 |
| DAX | 6 438,33 | 0,79 |
| CAC40 | 3 175,41 | 0,59 |
| NIKKEI 225 | 8 843,00 | -0,17 |
| HANG SENG | 19 371,00 | -0,31 |
| RTSI | 1 364,42 | 0,88 |
| Сырьевые рынки | Последнее значение | Изменение за день, % |
| Нефть Brent | 97,97 | -2,40% |
| Золото | 1 595,25 | 0,65% |

Фондовые торги в Европе во вторник 10 июля завершились ростом ведущих индексов. По итогам дня немецкий DAX прибавил 0,79%, английский FTSE100 вырос на 0,65%, а французский CAC40 показал повышение на 0,59%. Причинами роста стал ряд позитивных новостей опубликованных в течении дня. Больше ожиданий выросли показатели промышленного производства Великобритании (до 1% с -0,4%) и Италии (до 0,8% с -2%). Кроме того. Стало известно, что министры финансов стран Еврозоны согласились предоставить Испании 30 млрд евро с целью прямой рекапитализации банковской системы.

Фондовые торги в США завершились снижением ведущих индексов в пределах 1%. Причиной отступления индексов стали негативные ожидания от публикации корпоративных отчетностей компаний. Так Alcoa, отчиталась хуже ожиданий и стали появляться слухи о возможном ухудшении показателей и в других секторах.



Что ожидать?

Календарь новостей на 11.07

| Время | Страна | Показатель | Прогноз | Предыдущий |
|-------|----------|--|---------|------------|
| 12:30 | Германия | Продажи 10-летних облигаций Германии Bund | | 1,520% |
| 14:00 | США | Количество заявок на ипотечный кредит MBA (Еженедельный) | | -6,70% |
| 15:30 | США | Торговый баланс | -48,50 | -50,10 |
| 21:00 | США | Публикация протоколов заседания FOMC | | |

Сегодня утром внешний фон на открытии торгов складывается как умеренно-негативный. На момент написания обзора ведущие индексы Европы торгуются с понижением на 0,6%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на «красной» территории и проседают на 0,05%. Российский рынок после открытия снизился на 0,5 %.

Из важной макроэкономической статистики опубликованной в течении дня отметить можно публикацию данных по торговому балансу США в 15:30 по Киевскому времени. Эксперты ожидают сокращение дефицита до 48,5 с 50,10. На мой взгляд, этот прогноз выглядит чересчур оптимистичным и высока вероятность выхода показателя хуже ожиданий, что окажет давление на рынки. После закрытия торгов в Украине опубликуют протоколы заседания FOMC. Как основной сценарий на сегодня рассматриваю снижение Индекса Украинской биржи. В случае роста первым сопротивлением выступит уровень 1150 пунктов его пробой откроет дорогу на 1170. В случае снижения первой поддержкой станет 1100, его преодоление откроет дорогу на 1050.



Технический анализ



В течении первой половины дня покупателям удалось преодолеть уровень сопротивления на 1150 пунктов. Закрепиться выше него надолго не удалось и часть утреннего роста рынок растерял. Это может говорить об ослаблении напора покупателей и стать первым сигналом к развороту. На мой взгляд, более вероятным сценарием выглядит снижение Индекса Украинской биржи в течении сегодняшнего дня. В случае роста первым сопротивлением выступит уровень 1150 пунктов его пробой откроет дорогу на 1170. В случае снижения первой поддержкой станет 1100, его преодоление откроет дорогу на 1050.



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.