

Инвестиционная Группа УНИВЕР

Аналитический обзор на открытие торгов 03.08.2012

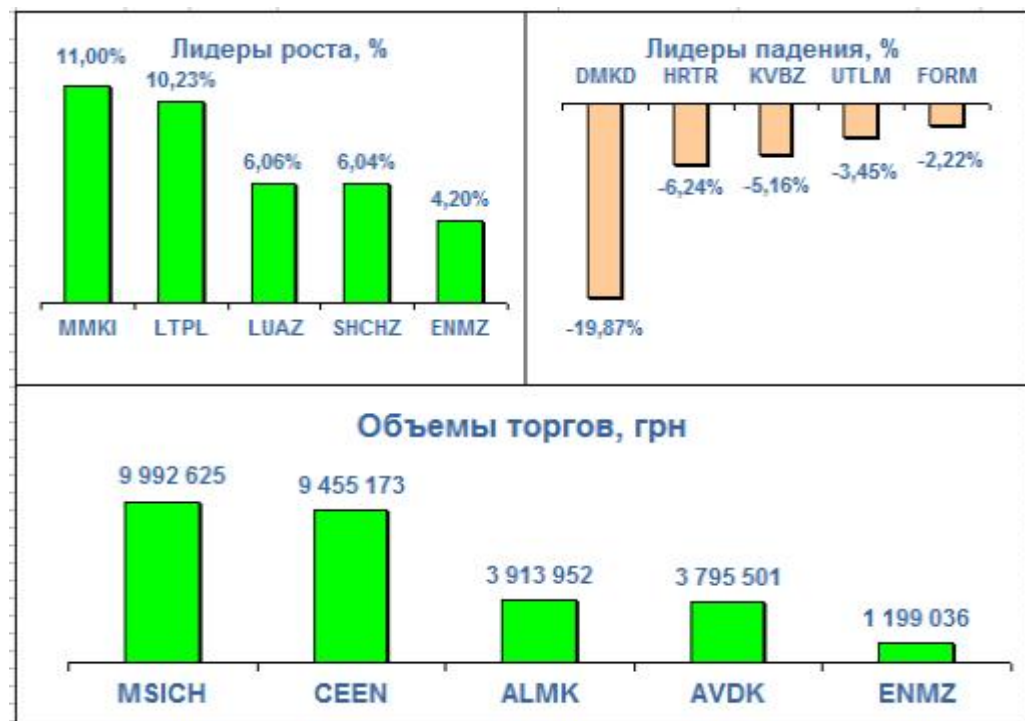
Автор: Звенигородский Андрей

az@univer.ua



Итоги торгов 2 августа

| Индекс UX | Объем сделок | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение цены закрытия к цене закрытия предыдущего, % | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--|--------|-------|---------|
| | | | | День | Неделя | Месяц | Год |
| Индекс UX | 13 301 450 | 1 062,85 | 1 073,44 | 0,85% | -0,92% | 1,15% | -26,42% |
| Фьючерсы | Объем торгов | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение к цене закрытия пред дня, % | | | |
| | | | | | | | |
| UX-9.12 | 77 739 536 | 1048 | 1052 | 0,62% | | | |
| UX-12.12 | 991 690 | 1042,9 | 1086 | 3,63% | | | |



Торги на фондовом рынке в четверг 2 августа открылись с небольшим разрывом вниз на уровне 1062,85 пункта по Индексу Украинской биржи. В первые минуты торгов более активны были продавцы и они попытались продать индекс к уровню поддержки на 1050. Однако их напор вскоре сошел на нет и вместе с мировыми площадками наш рынок рос. Причинами роста были позитивные ожидания от заседания ЕЦБ, пресс-конференция по итогам которого состоялась в 15:30 по Киевскому времени. Во время выступления главы ЕЦБ на рынках сильно повысилась волатильность и часть утреннего роста Индекс растерял, но все же покупателям удалось завершить день на положительной территории. По итогам дня Индекс Украинской биржи вырос на 0,85% и цена закрытия составила 1073,44 пункта. Объем торгов акциями на рынке заявок УБ был зафиксирован на уровне 14,65 млн грн.



Итоги торгов 2 августа (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 | 3 913 952 | 760 | 0,0545 | 0,0556 | 0,54% | -6,40% | 2,77% | -45,33% |
| Азовсталь | AZST | 1 144 167 | 208 | 0,917 | 0,912 | -0,65% | -9,43% | 0,00% | -33,87% |
| Днепродзержинский МК | DMKD | 160 | 1 | 0,1597 | 0,1597 | -19,87% | 22,94% | -19,87% | 33,19% |
| Енакиевский МЗ | ENMZ | 1 199 036 | 289 | 36,22 | 37,68 | 4,20% | -1,90% | 4,78% | -45,55% |
| ММК им.Ильича | MMKI | 40 849 | 6 | 0,2199 | 0,222 | 11,00% | 11,00% | 20,00% | -19,77% |
| Коксохимическая промышленность | | | | | | | | | |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0 | 0 | 0,118 | 0,118 | 0,00% | 1,72% | 0,00% | -37,83% |
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 3 795 501 | 752 | 3,563 | 3,733 | 2,41% | 0,62% | 5,75% | -39,68% |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 145 120 | 38 | 0,98 | 0,979 | 0,00% | -10,84% | -3,36% | -29,52% |
| Добывающая промышленность | | | | | | | | | |
| Центральный ГОК | CGOK | 0 | 0 | 6,93 | 6,93 | 0,00% | -2,38% | 0,00% | 7,63% |
| Полтавский ГОК | PGOK | 7 496 | 2 | 12,49 | 12,49 | 0,00% | -5,38% | 2,80% | -23,89% |
| Северный ГОК | SGOK | 41 255 | 6 | 7,499 | 7,499 | -1,17% | -5,90% | 1,60% | -18,20% |
| Ш-та Комсомолец Донбасса | SHKD | 139 | 2 | 1,26 | 1,26 | 0,00% | -10,00% | -6,39% | 32,35% |
| Ш/У Покровское | SHCHZ | 1 940 | 6 | 1,081 | 1,142 | 6,04% | -0,70% | 1,06% | 4,77% |
| Трубопрокатный сектор | | | | | | | | | |
| Харьцовский трубный з-д | HRTR | 38 782 | 20 | 0,8 | 0,7501 | -6,24% | -7,50% | -7,40% | -19,34% |
| Новомосковский трубный з-д | NVTR | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,00% | -29,10% | 0,00% | -61,90% |
| Машиностроение | | | | | | | | | |
| Лугансктепловоз | LTPL | 33 641 | 5 | 1,993 | 1,993 | 10,23% | 11,65% | -0,35% | -13,20% |
| Моторсич | MSICH | 9 992 625 | 366 | 2294 | 2275 | -1,81% | 2,34% | -0,48% | 2,02% |
| Сумское НПО им.Фрунзе | SMASH | 0 | 0 | 1,997 | 1,997 | 0,00% | -0,15% | 0,00% | -41,26% |
| Вагоностроение | | | | | | | | | |
| Крюковский ВСЗ | KVBZ | 91 365 | 16 | 18,5 | 18 | -5,16% | -3,54% | -5,16% | -21,74% |
| Мариупольский ЗТМ | MZVM | 0 | 0 | 0,1379 | 0,1379 | 0,00% | -14,29% | 8,67% | -34,02% |
| Стахановский ВСЗ | SVGZ | 169 727 | 7 | 2,699 | 2,729 | 1,11% | -3,23% | -1,48% | -10,20% |
| Автомобилестроение | | | | | | | | | |
| УкрАВТО | AVTO | 0 | 0 | 20,03 | 20,03 | 0,00% | -45,85% | 0,00% | -66,62% |
| КРАЗ | KRAZ | 720 | 2 | 0,0333 | 0,0387 | 3,48% | -12,64% | 3,48% | -79,14% |
| ЛУАЗ | LUAZ | 135 | 1 | 0,1348 | 0,1348 | 6,06% | -14,14% | 6,06% | -41,37% |
| Теплогенерация | | | | | | | | | |
| Центрэнерго | CEEN | 9 455 173 | 499 | 6,733 | 6,87 | 1,25% | 2,54% | 1,03% | -19,46% |
| Днепрэнерго | DNEN | 0 | 0 | 540 | 540 | 0,00% | -19,28% | 0,00% | -16,92% |
| Днепроблэнерго | DNON | 0 | 0 | 135 | 135 | 0,00% | -16,67% | 0,00% | -8,47% |
| Донбассэнерго | DOEN | 735 401 | 100 | 23,06 | 23,67 | 2,69% | 1,15% | 0,42% | -17,24% |
| Западэнерго | ZAEN | 77 816 | 94 | 89,5 | 94,7 | 0,96% | -12,56% | -8,85% | -62,12% |
| Финансовый сектор | | | | | | | | | |
| Райффайзенбанк | BAVL | 842 964 | 94 | 0,0975 | 0,0994 | 1,02% | -2,36% | 1,84% | -24,64% |
| Укрсоцбанк | USCB | 658 199 | 162 | 0,163 | 0,1678 | 2,63% | -2,10% | 2,76% | -1,00% |
| Форум | FORM | 5 651 | 17 | 0,939 | 0,88 | -2,22% | -11,91% | -0,68% | -37,10% |
| ЗНПИФ Индекс Украинской биржи | KUBI | 696 675 | 237 | 35,08 | 35,85 | 2,05% | -2,29% | 3,08% | -29,51% |
| Нефтегазовый сектор | | | | | | | | | |
| Концерн Галнафтогаз | GLNG | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -7,69% |
| УкрНафта | UNAF | 129 112 | 74 | 169,5 | 168,4 | 1,02% | 2,06% | -2,60% | -53,49% |
| Телекоммуникации | | | | | | | | | |
| Укртелеком | UTLM | 411 236 | 30 | 0,3001 | 0,28 | -3,45% | 19,15% | 9,38% | -36,81% |
| Химическая промышленность | | | | | | | | | |
| Концерн Стирол | STIR | 154 990 | 25 | 17,5 | 17,63 | -0,17% | -2,11% | 0,17% | -51,96% |



Основные новости Украины

Алчевский меткомбинат за 7 мес. сократил выпуск готового проката на 11%

Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.) в январе-июле 2012 года сократил производство готового проката, по оперативным данным, на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,950 млн тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период меткомбинат снизил выпуск стали на 0,3% - до 2,199 млн тонн, нарастил чугуна - на 0,9%, до 2,025 млн тонн и агломерата - на 0,5%, до 3,005 млн тонн. В июле предприятие произвело 239 тыс. тонн проката, 288 тыс. тонн стали, 266 тыс. тонн чугуна и 431 тыс. тонн агломерата. В минувшем месяце на АМК было поставлено 31 тыс. тонн металлолома при плане 24 тыс. тонн (94% необходимого). В запасе на предприятии к 1 августа находилось 6 тыс. тонн металлолома.

Источник: Интерфакс-Украина.

ЕМЗ за 7 мес. увеличил выпуск проката на 11%

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2012 года увеличил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,589 млн тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, сравнительные данные по прокату за семь месяцев 2011 года суммируются из показателей ЕМЗ и Макеевского метзавода (ММЗ), который с 1 апреля 2011 года стал филиалом ЕМЗ. Собеседник агентства отметил, что за четыре месяца 2011 года на ММЗ было произведено 361 тыс. тонн проката, на ЕМЗ - 455 тыс. тонн, в мае-2011 на двух предприятиях - 223 тыс. тонн, в июне-2011 - 206 тыс. тонн, в июле - 202 тыс. тонн, добавив, что ММЗ только прокатывает заготовки, но не отливает их. За семь месяцев 2012 года ЕМЗ нарастил выплавку стали на 10,1% - до 1,643 млн тонн, чугуна - на 10,2%, до 1,448 млн тонн. Кроме того, предприятие нарастило производство агломерата на 14% - до 1,346 млн тонн. В июле произведено 202 тыс. тонн проката, 206 тыс. тонн стали, 196 тыс. тонн чугуна и 176 тыс. тонн агломерата. В прошлом месяце на ЕМЗ было поставлено 47 тыс. тонн металлолома при потребности 56 тыс. тонн (83,9% необходимого). По состоянию на 1 августа на заводе в запасе находилось 19,8 тыс. тонн лома.

Источник: Интерфакс-Украина.



Основные новости Украины

Азовсталь за 7 мес. сократила выпуск проката на 22%

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2012 года сократил производство общего проката, по оперативным данным, на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 2,534 млн тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выпуск стали за этот период снизился на 17,5% - до 2,806 млн тонн, чугуна - на 17,2%, до 2,425 млн тонн. В то же время производство агломерата возросло на 2,3% - до 1,147 млн тонн. В июле комбинат произвел 349 тыс. тонн общего проката, 358 тыс. тонн стали, 318 тыс. тонн чугуна и 168 тыс. тонн агломерата. В минувшем месяце на меткомбинат поставлено 36,5 тыс. тонн металлолома при плане 43 тыс. тонн, что составляет 84,9% необходимого. К 1 августа на предприятии находилось в запасе 13,9 тыс. тонн металлолома.

Источник: Интерфакс-Украина.

ЦГОК за 7 мес. нарастил выпуск окатышей на 6%

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог, Днепропетровская обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2012 года нарастил выпуск товарных окатышей на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,343 млн тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель компании, за этот период ЦГОК также нарастил выпуск железорудного концентрата на 2,2% - до 3,686 млн тонн. В июле предприятие произвело 205 тыс. тонн окатышей и 510 тыс. тонн концентрата.

Источник: Интерфакс-Украина.

СевГОК за 7 мес. нарастил выпуск окатышей на 9%

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог, Днепропетровская обл.) в январе-июле 2012 года нарастил производство товарных окатышей на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 6,518 млн тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель комбината, за этот период выпуск концентрата увеличился на 4,3% - до 8,589 млн тонн. В июле СевГОК произвел 1,005 млн тонн окатышей и 1,205 млн тонн концентрата.

Источник: Интерфакс-Украина.



Основные новости Украины

Харцызский трубный завод за 7 мес. сократил выпуск труб на 17,8%

Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), производитель нефтегазовых труб большого диаметра (ТБД) с антикоррозионным покрытием (АКП), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2012 года сократил выпуск труб на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 288,6 тыс. тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июле завод произвел 15,6 тыс. тонн, июне - 2,8 тыс. тонн, мае - 23,8 тыс. тонн, апреле - 41,6 тыс. тонн, марте - 69,5 тыс. тонн.

Источник: Интерфакс-Украина

Ferrexpo за 7 мес. нарастила производство концентрата на 2,6%

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК), в январе-июле 2012 года увеличила производство железорудного концентрата на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 6,7 млн тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, за этот период выпуск товарных окатышей снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 5,525 млн тонн. В июле ПГОК произвел 800 тыс. тонн окатышей и 960 тыс. тонн концентрата.

Источник: Интерфакс-Украина

КВСЗ к концу года поставит в Таджикистан 15 пассажирских вагонов

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) к концу текущего года поставит в Таджикистан 15 пассажирских вагонов. Как сообщил глава правления предприятия Евгений Хворост, это первая поставка предприятия в эту страну. "Тендер не проводился, таджикская сторона захотела закупить продукцию у нас. Это будет наша первая поставка пассажирских вагонов в Таджикистан". Е.Хворост сказал, что работы по их изготовлению вагонов начнутся со следующего месяца.

Источник: Интерфакс-Украина.



Основные новости Украины

Moody's понизило депозитный рейтинг банка "Форум" с B2 до B3

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте с B2 до B3. Об этом говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу остается негативным. Кроме того, рейтинговое агентство понизило рейтинг банка по национальной шкале до Baa3.ua с A3.ua. "Данное рейтинговое действие следует за недавним объявлением материнской компании банка, Commerzbank, что он планирует продать свою долю в "Банке Форум" украинскому инвестиционному холдингу Smart Group. Сегодняшнее рейтинговое действие не касалось рейтинга финансовой устойчивости банка", - говорится в сообщении Moody's. Агентство отмечает, что из-за изменения собственника существует риск ослабления практики корпоративного управления и увеличения сделок с заинтересованными сторонами. Кроме того, капитал банка, его ликвидность и финансовый профиль может также ослабеть после продажи. "В течение следующих нескольких месяцев, Moody's будет внимательно следить за последствиями объявленных сделок... в частности, ориентируясь на банковскую ликвидность и капитализацию", - отмечает агентство.

Источник: РБК-Украина.

ММК им.Ильича за 7 мес. сократил производство проката на 10%

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича[ММКИ] (Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2012 года сократил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 2,546 млн тонн. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали за семь месяцев снизилось на 7,9% - до 3,322 млн тонн, чугуна - на 5,9%, до 2,752 млн тонн, агломерата, - на 8,9%, до 6,334 млн тонн. В июле произведено 271 тыс. тонн проката, 352 тыс. тонн стали, 316 тыс. тонн чугуна и 733 тыс. тонн агломерата. В прошлом месяце на ММК им.Ильича было поставлено 28,2 тыс. тонн металлолома при потребности 30 тыс. тонн (94% необходимого). По состоянию на 1 августа на предприятии находилось в запасе 6 тыс. тонн металлолома.

Источник: Интерфакс-Украина.



Мировые рынки 2 августа

| Мировые индексы | Последнее значение | Изменение за день, % |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| Dow Jones Indus | 12 878,88 | -0,71 |
| S&P 500 | 1 365,00 | -0,75 |
| NASDAQ | 2 910,68 | -0,33 |
| FTSE100 | 5 662,30 | -0,88 |
| DAX | 6 606,09 | -2,20 |
| CAC40 | 3 232,46 | -2,68 |
| NIKKEI 225 | 8 553,00 | -0,87 |
| HANG SENG | 19 483,00 | -0,80 |
| RTSI | 1 355,44 | -1,42 |
| Сырьевые рынки | Последнее значение | Изменение за день, % |
| Нефть Brent | 105,9 | -0,06% |
| Золото | 1 597,00 | -0,13% |

Фондовые торги в Европе в четверг 2 августа завершились снижением ведущих индексов. По итогам дня немецкий DAX просел на 2,20%, английский FTSE100 потерял 0,88%, а французский CAC40 снизился на 2,68%. В ожидании пресс-конференции ЕЦБ рынки росли так как многие инвесторы ожидали от центробанка новых мер способствующих преодолению долгового кризиса. Большие ожидания привели к сильному разочарованию, когда Марио Драги в своем выступлении отметил, что стабилизационному фонду банковская лицензия выдана не будет и покупка долговых бумаг проблемных стран возможна через какое-то время. Общий фон выступления был пессимистичным и потому рынки после выступления пошли вниз.

Фондовые торги в США также завершились снижением ведущих индексов в пределах 0,7%. Основной причиной снижения стали новости из Европы. Макроэкономическая статистка опубликованная в течении торговой сессии была смешанной. Так, объем первоначальных обращений за пособиями по безработице оказался лучше прогнозов и вышел на уровне 365 тыс. При этом объем заказов в обрабатывающей промышленности снизился на 0,5%.



Что ожидать?

Календарь новостей на 03.08

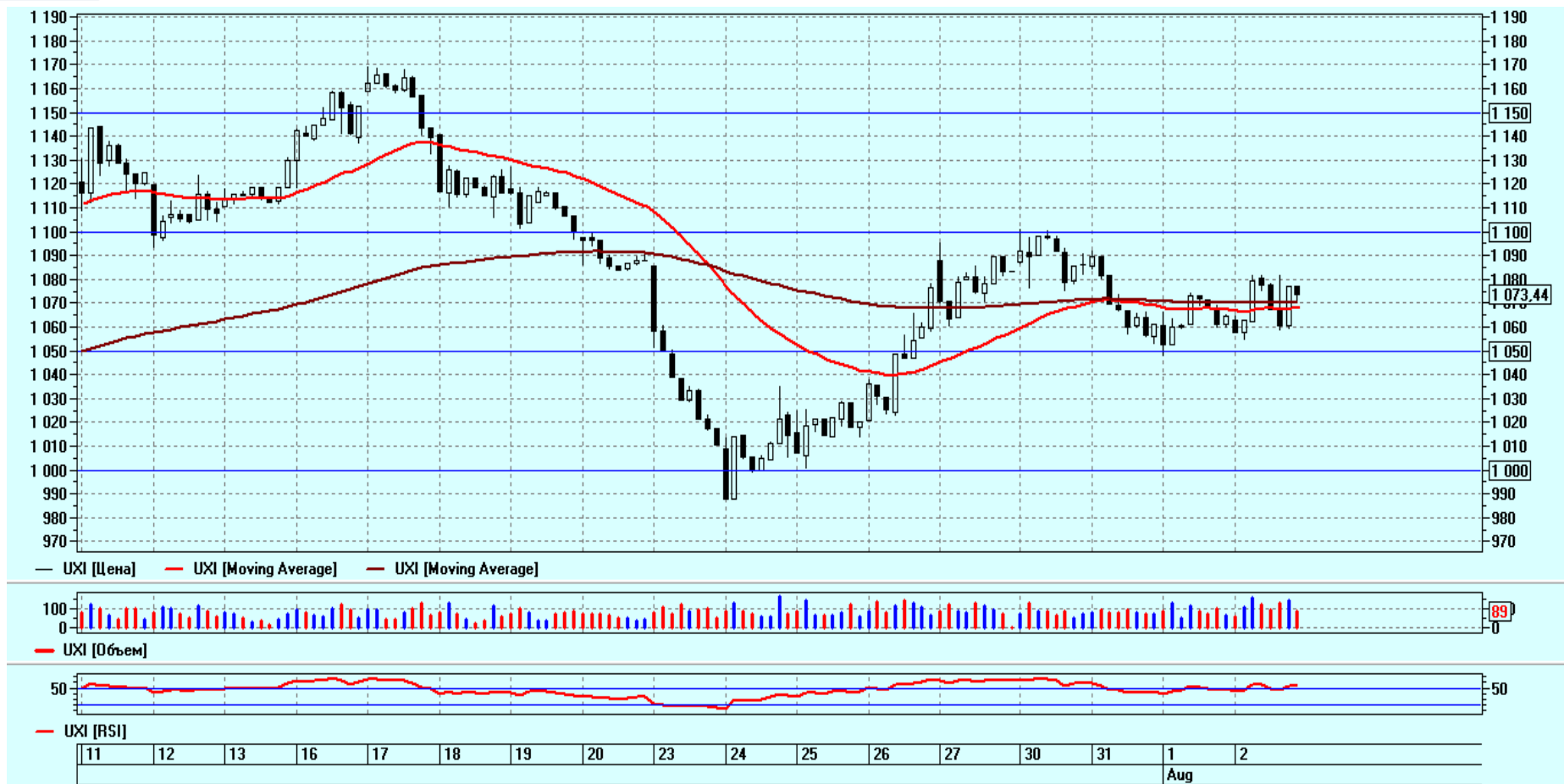
| Время | Страна | Показатель | Прогноз | Предыдущий |
|-------|----------|--|---------|------------|
| 12:00 | Еврозона | Розничные продажи (Ежемесячный) | -0,10% | 0,60% |
| 15:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели | 34,50 | 34,50 |
| 15:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 100 000 | 80 000 |
| 15:30 | США | Коэффициент безработицы | 8,20% | 8,20% |
| 15:30 | США | Средняя почасовая зарплата (Ежемесячный) | 0,20% | 0,30% |
| 17:00 | США | Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) | 52,00 | 52,10 |

Сегодня утром внешний фон на открытии торгов складывается как нейтральный. На момент написания обзора ведущие индексы Европы торгуются с небольшим повышением на 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на «зеленой» территории и растут на 0,2%. Российский рынок после открытия просел на 0,55%.

Макроэкономическая статистика, которая будет опубликована сегодня в течении торговой сессии может оказать существенное влияние на динамику торгов. Основным событием дня станет выход данных по рынку труда США в 15:30 по Киевскому времени, эксперты ожидают небольшого улучшения показателей. По Еврозоне важными данными будет изменения объема розничных продаж. В ожидании новостей из США в первой половине дня торги будут проходить спокойно в боковой тенденции. Наш рынок в последние дни хорошо коррелирует с мировыми площадками и торговля сегодня будет проходить с большой оглядкой на их динамику. Настроения среди участников торгов пока смешанные, что говорит о том, что достаточно сложно спрогнозировать дальнейшее движение котировок. Индекс Украинской биржи торгуется в диапазоне 1050 – 1100 пунктов, его границы являются сильными уровнями поддержки и сопротивления. Направление дальнейшего движения укажет выход цены за пределы этого диапазона. Как основной сценарий на сегодня рассматриваю боковую тенденцию по Индексу Украинской биржи. В случае роста первым сопротивлением выступит уровень 1100 пунктов его пробой откроет дорогу на 1120. В случае снижения первой поддержкой станет 1050, его преодоление откроет дорогу на 1030.



Технический анализ



Настроения среди участников торгов пока смешанные, что говорит о том, что достаточно сложно спрогнозировать дальнейшее движение котировок. Технические индикаторы пока не дают никаких сигналов – скользящие средние движется горизонтально и сплелись между собой, индикатор RSI также не отделяется от 50%. Индекс Украинской биржи торгуется в диапазоне 1050 – 1100 пунктов, его границы являются сильными уровнями поддержки и сопротивления. Направление дальнейшего движения укажет выход цены за пределы этого диапазона. Как основной сценарий на сегодня рассматриваю боковую тенденцию по Индексу Украинской биржи. В случае роста первым сопротивлением выступит уровень 1100 пунктов его пробой откроет дорогу на 1120. В случае снижения первой поддержкой станет 1050, его преодоление откроет дорогу на 1030.



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.