

9 апреля, 2013

СОКРАТ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА. ВЗГЛЯД ТРЕЙДЕРА

Роман Петров
petrov@sokrat.com.ua

Премаркет. Общая картина украинского рынка

В понедельник 8.04 индекс **UX** вырос на 1,24%. Отечественный рынок показал неплохой отскок вверх, однако сил у быков на данный момент недостаточно. Сегодня будем наблюдать, как украинский рынок реагирует на рост мировых площадок. **Если мы увидим хороший импульс вверх в зону 850 по индексу UX, то есть шансы на завершение негативной тенденции, однако если будет наблюдаться вялая боковая тенденция, то про рост пока можно забыть.**



Фундаментальный и технический анализ эмитентов

ПАО "Укрнафта", крупнейшая нефтедобывающая компания страны, в январе-феврале 2013 года сократило добычу нефти на 10,1% (на 33,04 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 295,56 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Добыча газового конденсата "Укрнафтой" за этот период уменьшилась на 7% (на 2,38 тыс. тонн) – до 31,83 тыс. тонн. Кроме того, в январе-феврале текущего года компания сократила добычу газа на 2,1% (на 7,02 млн куб. м) – до 323,4 млн куб. м, в том числе природного – на 2% (на 5,28 млн куб. м), до 252,73 млн куб. м. Как сообщалось, в 2012 году "Укрнафта" сократила добычу нефти на 2,2% по сравнению с 2011 годом – до 2 млн 33,8 тыс. тонн, но увеличила на 3% добычу газового конденсата – до 199,01 тыс. тонн. Упала также добыча газа на 6,3% – до 2 млрд 10,53 млн куб. м, в том числе природного – на 3,7%, до 1 млрд 594,94 млн куб. м. "Укрнафта" в январе-сентябре 2012 года по украинским стандартам бухгалтерской отчетности увеличила чистую прибыль на 32,6% (на 504,417 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 2 млрд 50,663 млн грн, чистый доход – на 6,3%, до 19 млрд 658,404 млн грн, валовую прибыль – на 33,8%, до 3 млрд 608,249 млн грн.

Акции Укрнафты [UNAF] после импульса к 280, выглядят очень слабо. Если не появится крупный покупатель на акцию, **снижение может продолжиться в зону 90-100**. Пока мы не увидим начало хорошо роста на крупных объемах – покупки не рекомендуются.



Инвестиционная группа «Сократ»

04070, г. Киев, ул. Почайнинская, 70, офис 5

Телефон/факс: +380 44 207-01-00, 481-49-70

<http://www.sokrat.com.ua>

it@sokrat.com.ua

На пресс-конференции в четверг, 4 апреля, председатель ЕЦБ Марио Драги не смог найти убедительных ответов на вопросы журналистов о том, есть ли у банка какой-нибудь план на случай выхода из еврозоны Кипра или какой-либо иной страны. Главный банкир довольно резко отвечал, что никакого плана "Б" у ЕЦБ нет. Поскольку сценарий выхода какой-либо страны из европейского сообщества - из области фантазий. Все это выглядело, как свидетельство неспособности ЕЦБ сделать что-либо еще, на фоне углубляющейся в еврозоне рецессии. Вышедшие накануне данные показали рекордно высокий для еврозоны уровень безработицы - 12%, пессимистичными вышли данные и по индексам PMI по всем европейским странам, включая Германию. Статистика по США также не внушила оптимизма инвесторам, и они предпочли продажи. Американский рынок продемонстрировал небольшую коррекцию вниз, однако просадка была достаточно быстро выкуплена, что указывает на перспективы дальнейшего роста.

Фьючерс S&P500, вновь подошел к верхней границы канала 1530-1565. В случае уверенного пробития зоны 1560-1565 возникает потенциал роста к 1600, однако если силы у быков будет недостаточно, есть большая вероятность повторного снижения в зону 1530.



Технический взгляд на фьючерс UX

В понедельник 8.04 фьючерс UX вырос на 1,31%. Утром мы увидели закрытие краткосрочных коротких позиций, что спровоцировало рост к 855, после чего последовало снижение в зону 830. Открытый интерес увеличился на 1000 контрактов. Как видим, фьючерс UX продолжает движение в горизонтальном канале 815-855. **Сегодня ожидаем открытие с позитивной динамикой.** Возможна повторная атака быками уровня 850. Если зона 850-855 будет пробита, есть вероятность быстрого импульсного роста к 900, однако если мы вновь увидим снижение в зону 830, то более вероятен сценарий дальнейшего падения к 750. Удачных торгов и позитивного настроения!

