

19 апреля, 2013

СОКРАТ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА. ВЗГЛЯД ТРЕЙДЕРА

Роман Петров
7petrov@sokrat.com.ua

Премаркет. Общая картина украинского рынка

В четверг 18.04 индекс **UX** показал рост 0,52%. На данный момент индекс UX находится под линией нисходящего тренда на отметке 800. Покупки, наблюдаемые в течение прошедших двух дней, возможно, являются ожиданием переговоров между Украиной и МВФ, которые состоятся 21 апреля в Вашингтоне. По предварительным данным, Украина просит у МВФ кредит в размере 15 млрд.дол. В случае получения кредита от МВФ, можно ожидать позитивной реакции отечественного фондового рынка. Но в случае провальных переговоров снижение украинского фондового рынка вероятно продолжится с новой силой. Пока не будет пробита линия негативного тренда, роста мы скорее всего не увидим. Сегодня ожидаем бокового движения на отечественном рынке.



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

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-марте 2013 года снизил выпуск проката, по оперативным данным, на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 646 тыс. тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, ЕМЗ за этот период сократил выплавку стали на 6,7% - до 650 тыс. тонн, чугуна - на 1,6%, до 604 тыс. тонн. В марте ЕМЗ выпустил 194 тыс. тонн проката, 192 тыс. тонн стали и 188 тыс. тонн чугуна. ЕМЗ в 2012 году увеличил производство проката на 4,5% по сравнению с 2011 годом - до 2,668 млн тонн, стали - на 2%, до 2,732 млн тонн, чугуна - на 5%, до 2,465 млн тонн, агломерата – на 13,9%, до 2,217 млн тонн. Макеевский метзавод (ММЗ) с 1 апреля 2011 года является филиалом ЕМЗ. ЕМЗ и украинско-швейцарское предприятие ООО "Метален" входят в состав группы "Метинвест", основными акционерами которой являются ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,25%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,75%). Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Акции Енакиевского металлургического завода [ENMZ] уже длительное время находятся в боковом движении в диапазоне 30-40 грн. На данный момент идей по акции нет, **поэтому пока не увидим начало роста на высоких объемах, покупать акции не рекомендуем.**



Ведущие фондовые индексы Европы и США в четверг преимущественно снизились - британский FTSE-100 (-0,01%), немецкий DAX (-0,39%), французский CAC (+0,01%), американские Dow (-0,56%), S&P500 (-0,67%), Nasdaq Composite (-1,20%) на фоне публиковавшихся слабых данных макроэкономической статистики и корпоративной финансовой отчетности. Как стало известно, индекс опережающих индикаторов, говорящий о вероятных изменениях экономической активности в США в ближайшие несколько месяцев, снизился в марте на 0,1% после полугодичного подъема притом, что рынок ждал сохранения позитивной динамики этого индикатора. Неожиданное снижение показателя отражает неоднозначные перспективы развития ситуации в экономике США на фоне сохраняющихся европейских проблем и замедления экономики Китая. Отметим также, что вышедший вчера индекс деловой активности ФРБ Филадельфии оказался хуже ожиданий, приблизившись вплотную к нулевой отметке, значение ниже которой свидетельствует о замедлении темпов развития экономики. Разочарованием для инвесторов вчера стали отчеты и прогнозы компаний UnitedHealth Group, акции которой, входящие в состав индексов Dow и S&P500 просели на 3,8%, а также eBay, котировки которой упали на 5,8%.

Фьючерс S&P500, установил исторические максимумы на уровне 1590, после чего продемонстрировал сильную коррекцию. **В среднесрочной перспективе мы ожидаем небольшую консолидацию, а затем продолжение падения американского рынка.**



Технический взгляд на фьючерс UX

В четверг 18.04 фьючерс UX показал снижение 0,56%. Открытый интерес вырос на 2000 контрактов. На данный момент фьючерс UX по-прежнему находится под линией нисходящего канала, и пока он не будет пробит вверх, мы рекомендуем игру на понижение. Целью для снижения является зона 750. В случае пробития канала, возможен резкий импульс вверх и рост в зону 850. Удачных торгов и позитивного настроения!



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