

22 октября, 2013

СОКРАТ

SOKRAT DAILY MONITOR

Роман Петров

Премаркет

В понедельник 21.10 Индекс UX снизился на 1,15%. Украинский рынок, к сожалению, не имеет сил для роста в связи с отсутствием денежных средств. Скорее всего, мы будем наблюдать боковое движение до конца года. Объем средств задепонированных на Украинской бирже за прошедшие две недели сократился с 34 млн. грн. до 21,7 млн. грн. (-36%). На этом фоне резко снизилась торговая активность локальных игроков. Это большой негатив для рынка. Поэтому сценарий быстрого роста, который мы предполагали, пока отменяется. Сегодня ожидаем нейтрального движения на низких объемах.

Украинский рынок

Тикер	Значение	Изменение, % день	с нач. года
UX	854,25	-1,15%	-10,1%
UX-12.13	866,2	-0,63%	-
ALMK	0,0411	-1,20%	-23,0%
AVDK	3,21	0,06%	-1,9%
AZST	0,667	-1,48%	-9,7%
BAVL	0,0908	-2,37%	6,0%
CEEN	4,973	-0,69%	-21,7%
DOEN	23,14	-1,53%	9,2%
ENMZ	33,29	-0,52%	-12,4%
MSICH	1599	-1,03%	-27,6%
UNAF	107,4	-2,13%	-9,4%
USCB	0,181	-2,48%	40,3%

Мировые рынки

Тикер	Значение	Изменение, % день	с нач. года
DJIA	15390,69	-0,04%	19,0%
S&P500	1744,52	0,02%	24,4%
NIK225	14713,25	0,13%	41,5%
EUR/USD	1,3682	0,11%	3,4%
GOLD	1313,9	-0,18%	-21,6%



16 октября 2013 г. в 21:15 на ПАО «Алчевский металлургический комбинат» произошел несчастный случай, в результате которого погиб работник подрядной организации ООО «Диктум-Фактум». Об этом сообщает отдел связи со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области. Место происшествия – клапанная станция меткомбината. При закреплении одного из сегментов листов перекрытия площадки обслуживания монтажник стальных и железобетонных конструкций упал с высоты 10,6 м и был смертельно травмирован. Пострадавший 1971 г.р. имел общий стаж трудовой деятельности более восьми лет, из них работал по профессии – около одного года. Окончательные причины и обстоятельства выясняет комиссия, созданная по приказу теруправления Госгорпромнадзора в Луганской области.

Акции Алчевского металлургического комбината [ALMK] уже длительное время находятся в боковом движении. В ближайшей перспективе мы не ожидаем какой-либо тенденции по акции, поэтому инвестировать в акции ALMK не рекомендуем.



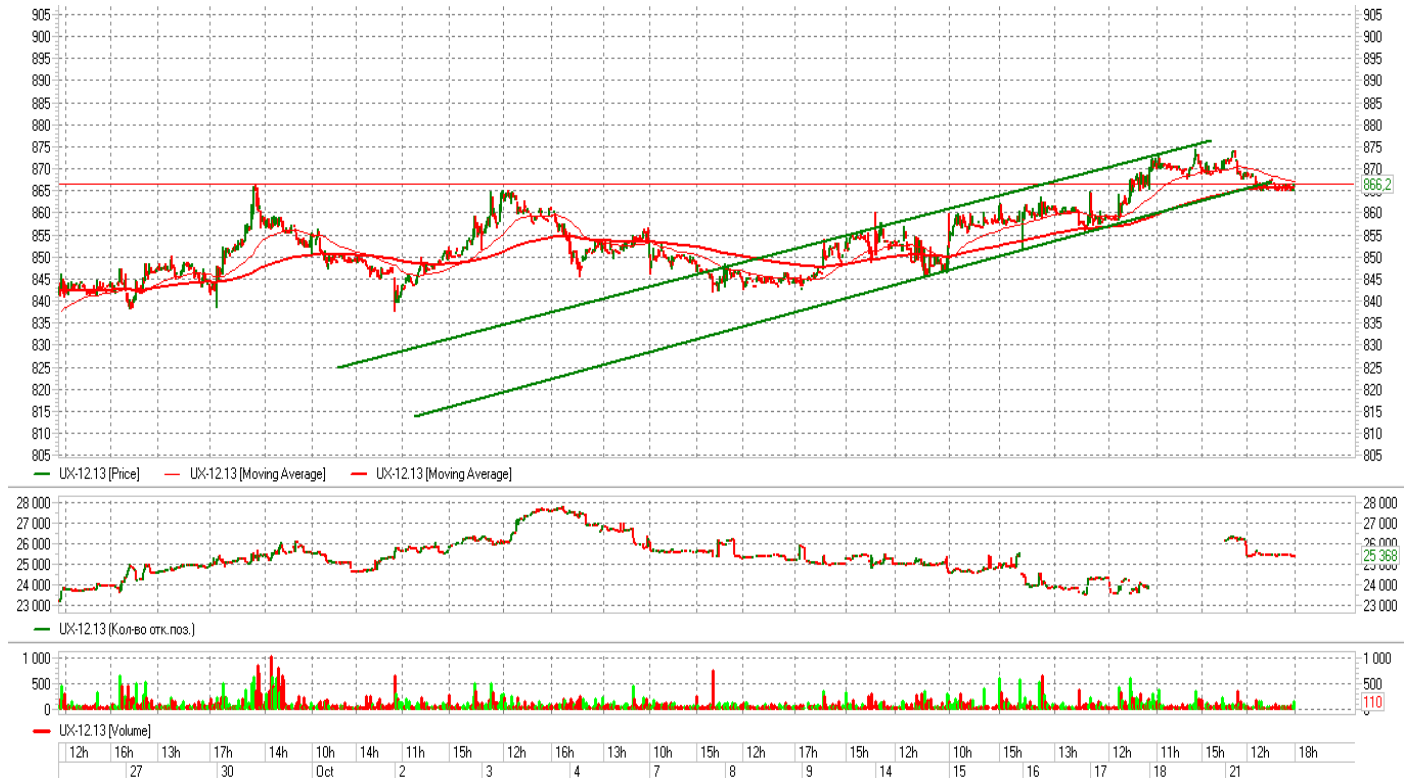
В понедельник, 21 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным ростом основных индексов, за исключением индекса голубых фишек. Standard & Poor's 500 удалось удержать рекордные высоты, но на более решительные действия игроки не отважились в преддверии сегодняшних макроданных. Вчера в США вышли данные по продажам домов на вторичном рынке за сентябрь, и они оказались не слишком обнадеживающими - августовское значение было пересмотрено в сторону понижения с 5,48 млн до 5,39 млн, а сентябрьское составило 5,29 млн при средних прогнозах на уровне 5,30 млн. Этот факт также ограничил покупательные настроения на биржевых площадках. Статистика по расходам на строительство за август пока так и не вышла. В период с 21 по 31 октября ожидается публикация всех пропущенных из-за бездействия правительственных учреждений макроэкономических показателей, в т.ч., сегодня должна выйти статистика по занятости и безработице за сентябрь. Как бы то ни было, эти данные уже вряд ли повлияют на ожидания инвесторов относительно планов ФРС - октябрьские события заставили многих изменить прогнозы насчет начала свертывания QE. Отметим, что мы еще с лета неоднократно говорили о крайне низкой вероятности начала выхода из QE в сентябре и даже до конца текущего года, а недавние события лишь подкрепляют нашу точку зрения.

Фьючерс S&P500 продолжает восходящее движение. В среднесрочной перспективе мы ожидаем рост с первыми целями 1750.



Технический взгляд на фьючерс UX

В понедельник 21.10 фьючерс UX показал снижение 0,63%. Фьючерс UX снизился к нижней границе восходящего канала. Сил у быков мало, чтоб показать дальнейший рост. В случае пробития отметки 865, возможно быстрое снижение в зону 850. Однако если зона 865 устоит, есть шанс на продолжение роста в зону 880. Удачных торгов и позитивного настроения!



Тикер	Дата комментария	Комментарии
ALMK	22 окт	В ближайшей перспективе мы не ожидаем какой-либо тенденции по акции, поэтому инвестировать в акции ALMK не рекомендуем
AVDK	17 окт	Боковой тренд в зоне 3,2. Совершать покупки пока не рекомендуем
AZST	21 окт	Среднесрочным инвесторам рекомендуем набирать длинные позиции с целями на 0,8 грн.
BAVL	15 окт	В среднесрочном периоде возможно снижение с целями на 8,0 коп.
SEEN	18 окт	Поддержка 5,0 грн. В среднесрочной перспективе возможен рост в зону 5,5 грн.
DOEN	02 окт	Бумага находится в боковом тренде. Совершать покупки пока не рекомендуем
ENMZ	04 окт	Узкий боковой тренд. Совершать торговые операции не рекомендуем
KVBZ	09 окт	Рекомендуем открывать длинные позиции в районе 15,0
MSICH	14 окт	Возможно продолжение снижения в зону 1500. Совершать покупки не рекомендуем.
USCB	16 окт	Рекомендуем воздержаться от торговли данной акции, поскольку ее движения достаточно хаотичны
UNAF	03 окт	Долгосрочным инвесторам мы рекомендуем покупать акции в районе 105-107

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