

1 ноября, 2013

СОКРАТ

SOKRAT DAILY MONITOR

Роман Петров

Премаркет

В четверг 31.10 Индекс UX показал рост 0,82%, игнорируя внешний негатив. Таким образом, отечественный рынок движется в своем русле и на внешние факторы почти не реагирует.

Негативом сегодня может стать то, что S&P понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в национальной и иностранной валютах с "B" до "B-". Также понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с "uaA-" до "uaBBB-".

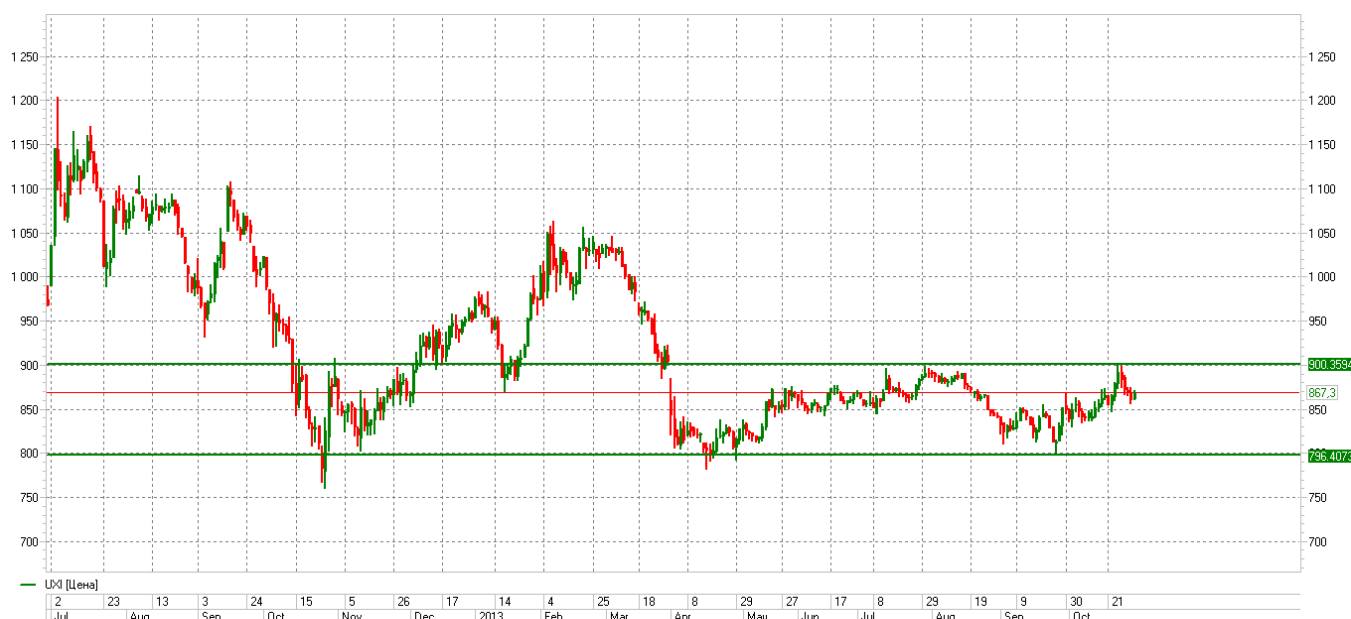
Сегодня мы ожидаем нейтральной тенденции рынка на традиционно низких объемах.

Украинский рынок

Тикер	Значение	Изменение, % день	с нач. года
UX	860,25	0,82%	-9,5%
UX-12.13	864,3	0,89%	-
ALMK	0,0399	0,76%	-25,3%
AVDK	3,17	1,21%	-3,1%
AZST	0,652	-1,06%	-11,8%
BAVL	0,1027	0,59%	19,8%
CEEN	5,01	1,09%	-21,1%
DOEN	24,49	0,78%	15,6%
ENMZ	33,63	0,60%	-11,5%
MSICH	1568	1,92%	-29,0%
UNAF	108,8	2,79%	-8,3%
USCB	0,1835	1,05%	42,2%

Мировые рынки

Фьючерс	Значение	Изменение, % день	с нач. года
DJIA	15510	0,21%	19,9%
S&P500	1754,00	0,17%	25,1%
NIK225	14190	-1,77%	36,5%
EUR/USD	1,3554	-0,21%	2,5%
GOLD	1326	0,24%	-20,8%



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

ПАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящее в группу "Метинвест", в январе-сентябре 2013 года сократило чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1 млрд 103,851 млн грн. Согласно квартальному отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход за этот период снизился на 6,3% - до 9 млрд 314,285 млн грн. ЕМЗ за девять месяцев сократил доналоговый убыток (отрицательный финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения) на 14,2% - до 1 млрд 304,511 млн грн. По состоянию на 30 сентября 2013 года непогашенный убыток составил 1 млрд 281,198 млн грн. Как сообщалось, ЕМЗ в январе-марте 2013 года сократил чистый убыток на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 354,067 млн грн, его отрицательный финансовый результат до налогообложения в первом квартале сократился на 32,6% - до 416,550 млн грн. Предприятие за три месяца сократило чистый доход на 9,3% - до 2 млрд 910,714 млн грн. В первом полугодии 2013 года завод сократил чистый убыток на 4,4%, до 842,615 млн грн, доналоговый убыток - на 0,6%, до 995,787 млн грн, чистый доход - на 7,7%, до 6 млрд 175,503 млн грн. ЕМЗ в 2012 году сократил чистый доход на 6,7% по сравнению с 2011 годом - до 12 млрд 783,086 млн грн, чистый убыток - на 72,1%, до 69,431 млн грн. Положительный финансовый результат до налогообложения по итогам 2012 года составил 186,347 млн грн, в то время как в 2011 году он составлял 482,213 млн грн.

График акции Енакиевского металлургического завода [ENMZ] уже 2 года напоминает горизонтальную линию, поэтому мы не ожидаем в среднесрочной перспективе каких-либо изменений.



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

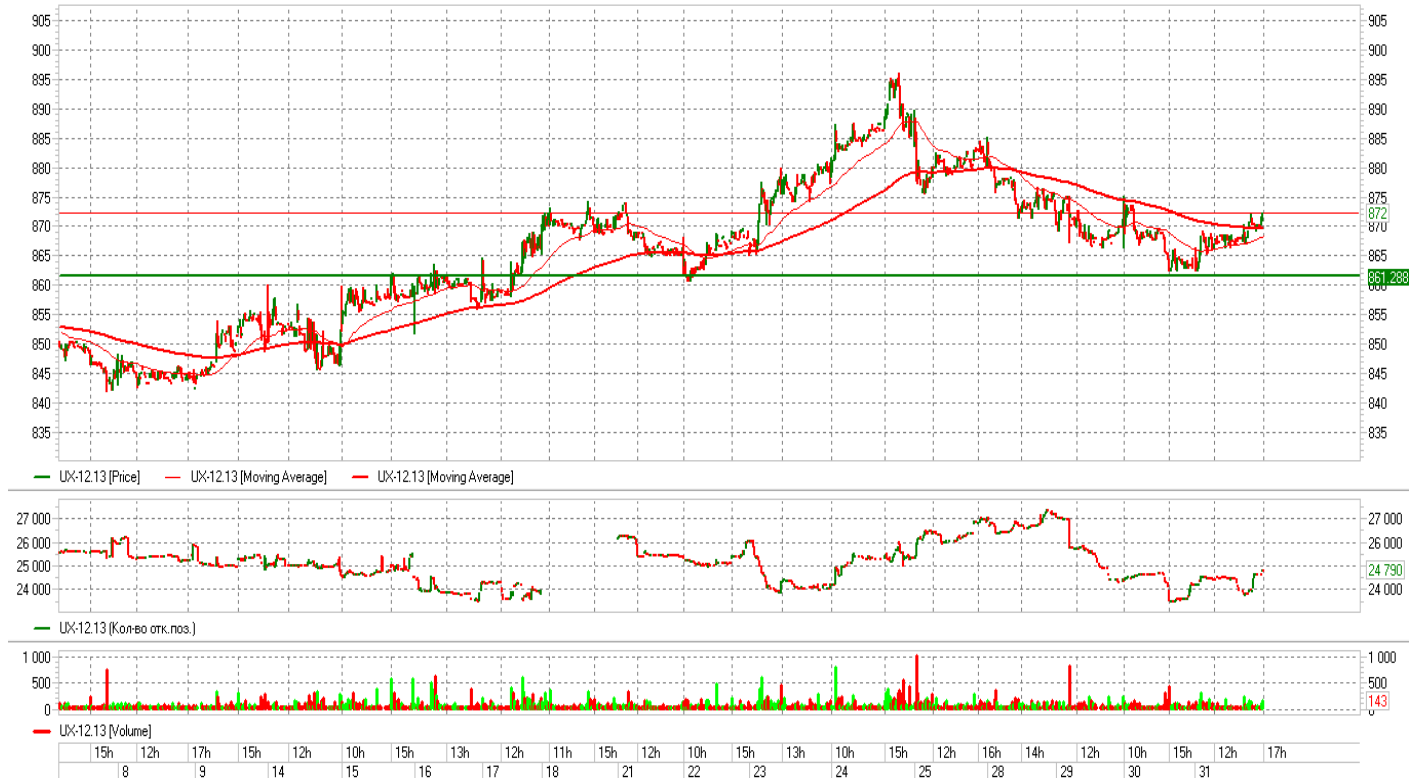
В четверг, 31 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным отступлением основных индексов, причем индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 зафиксировал первое двухдневное снижение за 3 недели. Ухудшению настроений на биржевых площадках в конце недели поспособствовали итоги очередного заседания ФРС - напомним, что в комментариях комитета по открытым рынкам сквозил несколько более оптимистичный тон в отношении перспектив экономики, чем можно было предположить. В частности, в заявлении FOMC отсутствовала стандартная фраза из предыдущих пресс-релизов о том, что стесненные финансовые условия могут замедлить улучшение экономики. Это заставило рынок переосмыслить ситуацию и задуматься о том, что начало свертывания QE может наступить все же раньше марта 2014 г, как подразумевали опубликованные консенсус-прогнозы. В частности, аналитики Citigroup и Barclays заявили, что подобный тон высказываний ФРС открывает возможность для начала taper уже в декабре, тогда как опрос Bloomberg показал наибольшие ожидания этого в марте следующего года. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика благоприятствовала такому сдвигу в ожиданиях - напомним, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе в соответствии с прогнозами сократилось с 350 тыс до 340 тыс, а чикагский индекс деловой активности в октябре неожиданно подскочил с 55,7 пункта до 65,9 пункта, хотя предполагалось его снижение до 55 пунктов.

Фьючерс S&P500 продемонстрировал небольшую коррекцию на фоне укрепления доллара. Если зона 1750 устоит, мы ожидаем дальнейшее продолжение роста с целями на 1800.



Технический взгляд на фьючерс UX

В четверг 31.10 фьючерс UX вырос на 0,89%. Фьючерс UX продемонстрировал нежелание снижаться в зону 850. Однако спешить с покупками мы не рекомендуем. Только в случае закрепления выше отметки 875 появляется шанс на дальнейший рост в зону 900. В текущей же ситуации возможно боковое движение 860-875. Удачных торгов и позитивного настроения!



Тикер	Дата комментария	Комментарии
ALMK	29 окт	Акции выглядят достаточно слабо. Совершать покупки не рекомендуем.
AVDK	17 окт	В случае роста и закрепления выше отметки 3,5 грн. рекомендуем набирать среднесрочные длинные позиции.
AZST	21 окт	Среднесрочным инвесторам рекомендуем набирать длинные позиции с целями на 0,8 грн.
BAVL	25 окт	Акция пробила линию нисходящего тренда, что дает перспективы дальнейшего роста в зону 11,0 коп.
CEEN	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	1 ноя	Узкий боковой тренд. Совершать торговые операции не рекомендуем
KVBZ	09 окт	Рекомендуем открывать длинные позиции в районе 15,0
MSICH	23 окт	Только при пробитии и закреплении выше отметки 1650 можно возможен рост. Рекомендуем занять выжидательную позицию по акции.
USCB	16 окт	Рекомендуем воздержаться от торговли данной акции, поскольку ее движения достаточно хаотичны
UNAF	31 окт	Удерживать длинные позиции по акции

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