

Индексу Мосбиржи хорошо бы закрепиться выше 2850

Вчера рынок акций ожил. Дневные торги в основном проходили под знаком снижения, которое усилилось ближе к закрытию основной сессии. Штаты сообщили о введении дополнительной 25-процентной пошлины на индийские товары за то, что страна покупает российскую нефть. По итогам дня Индекс Мосбиржи просел почти на 0,8%.

Ситуация резко изменилась на вечерке. Президент США Дональд Трамп дал очень хорошие, почти восторженные комментарии, по итогам встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, на чем Индекс Мосбиржи взлетел более чем на 100 пунктов и достигал 2880 пунктов.

При этом рынок не отреагировал на последовавшую затем новость о возможной скорой встрече глав России и США.

Немного негативным моментом является то, что индикатор не смог закрепиться выше важного сопротивления 2850 пунктов. Если преграда будет преодолена, то целью роста станет район 2930 пунктов – там находятся два незакрытых гэпа от 12 и 15 мая этого года.

В целом же наша идея о спекулятивной покупке под оглашение антироссийских санкций или появления какого-то геополитического позитива сработала. Часть прибыли можно зафиксировать, но мы не исключаем продолжения роста рынка на геополитике. Что касается санкций, то вероятность их введения сейчас резко снизилась – скорее всего, Дональд Трамп не захочет разрушать наметившийся прогресс по урегулированию украинской проблемы.

Лучше рынка вчера были акции СПб-Биржи, выросшие на 9,6%. Они всегда ярко реагируют на геополитические новости. Рекомендаций по ним давать не будем, поскольку бумага не очень ликвидная и может игнорировать перекупленность, продолжая рост. Сам же эмитент нам очень нравится.

Иной взгляд на «Ростелеком», обычка которого вчера выросла на 5,45%, а префы – на 1,7%. Возможно, бумагу подбирают под дивиденды. Но мы считаем, что сейчас совсем не время для покупок компаний отрасли связи.

Началась ожидаемая коррекция в «Ленте» (-0,6%). Здесь снижение может быть продолжено.

Биржевой рубль провел среду без принципиальных изменений, в паре с юанем закрывшись чуть ниже отметки 11,1. Сегодня с утра фьючерс на эту пару снижается, за ней пойдет и базовый актив.

Однако мы не стали бы делать ставки на мощный рост российской валюты. Серьезному укреплению рубля способствовал бы приток иностранного капитала в страну, в том числе в ОФЗ, однако это может случиться через многие месяцы даже в самом оптимистичном сценарии.

Пока стоит задуматься об открытии лонгов по паре юань-рубль ниже отметки 11, но лишь при уверенном развороте пары вверх.

-

руководитель направления инвестиционного консультирования АЛОР БРОКЕР
Алексей Антонов