ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

21 сентября 2012 г.
9:41

Россия	Европа	Америка	Азия	Нефть	ПромМеталлы

Индексы		
ММВБ	1499.28	+0.01%
РТС	1515.88	-0.11%
Dow Jones	13596.93	+0.14%
S&P 500	1460.26	-0.05%
NASDAQ	2861.70	-0.08%
NIKKEI 225	9145.34	+0.64%
HangSeng	20793.00	+0.98%
SENSEX	18638.26	+1.58%
DAX	7389.49	-0.02%
CAC40	3509.92	-0.62%
DJI futures	13647.00	+0.40%

Акции ММВБ		
Газпром	164.85	+0.06%
Сбербанк ао	93.77	-0.01%
ЛУКОЙЛ	1961.8	-0.04%
Роснефть	213.33	+2.10%
НорНикель	5043	-0.12%
ВТБ	0.0556	-0.71%

Акции NYSE		
JP Morgan	41.25	-0.22%
GE	22.43	+0.00%
Ford	10.44	-1.42%
McDonald's	93.15	+0.34%

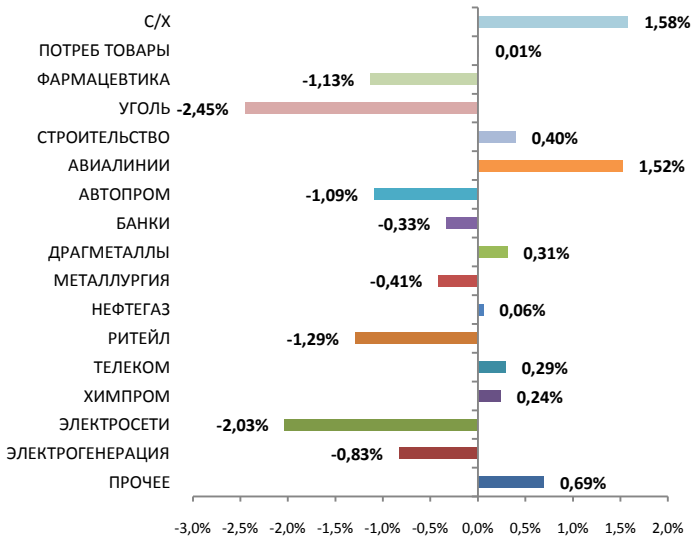
Товарный рынок		
Нефть Brent	110.44	+0.37%
Нефть WTI	93.18	+0.82%
Золото	1766.09	-0.18%
Платина	1623.4	-1.01%
Алюминий	15605	+0.06%
Медь	59920	+0.17%

Валютный рынок		
USD/RUB	31.2247	+0.09%
EUR/RUB	40.492	-0.52%
Корзина RUB	35.43	-0.09%
EUR/USD	1.2968	-0.61%

Процентные ставки		
MosPrimeON	5.53	-0.35
MosPrime3M	7.17	-0.01

Лидеры роста/падения	
ЭнергоСистемыВостока	+3.59%
ТРАНСАЭРО	+2.72%
Дорогобуж	+2.50%
НОВАТЭК	+2.27%
Банк Москвы	-5.04%
Красный Октябрь ап	-5.25%
М.видео	-7.19%
Башкирэнерго	-11.78%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

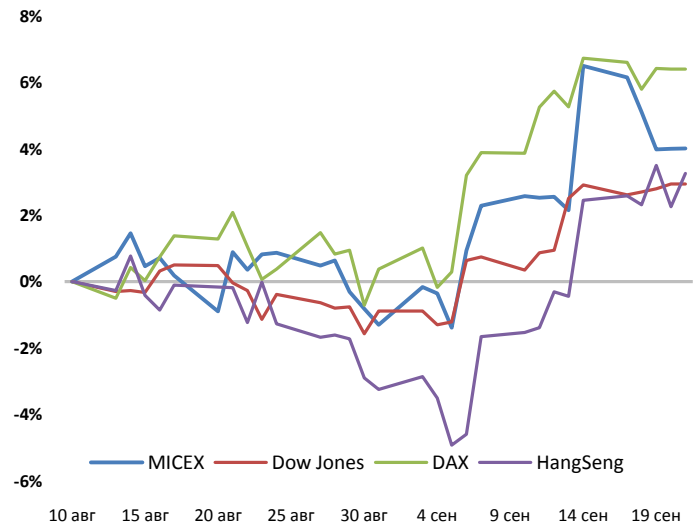
ПОЗИТИВНЫЙ

Ночью неожиданно пришел позитив из Греции, где Правительство пошло на уступки требованиям «Тройки» и согласилось увеличить пенсионный возраст. Азиатские индексы сегодня уверенно растут, дорожает и нефть.

Прогнозы и ожидания на день

Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок с самого утра возобновит восходящее движение, вдохновением для его подъема послужат как новости из Греции, так и восстановление цен на нефть. На московскую биржу вернутся покупки, индексы способны прибавить более 1%, причем резко укрепится и рубль, но пока рынок остается в боковике, выйти из которого, на наш взгляд, он не сможет как минимум до начала октября.

Месячная динамика мировых индексов

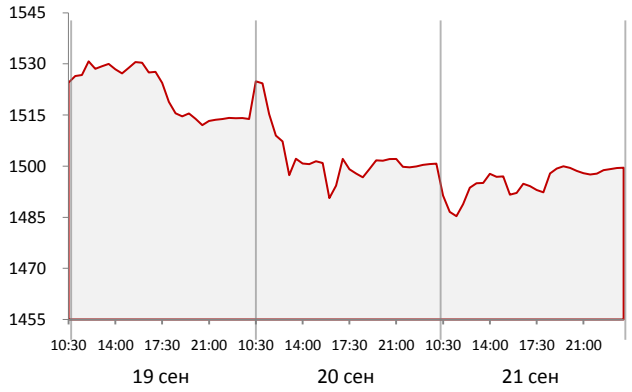


Главные события сегодня

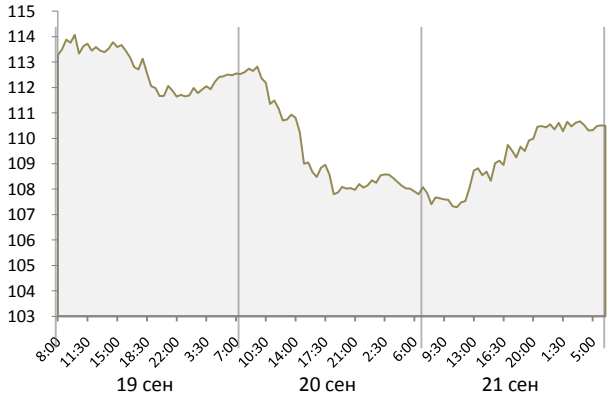
Время	Событие	Прогноз	Пред.
20:40	Выступление Д.Локхарта (ФРБ Атланты)		
n/a	(23.09) Встреча Министров финансов G20		
3:50	(24.09) ЦБ Японии опубликует протокол заседания		

ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 6/2, литер А, тел.: 8 800 333-85-85 (бесплатный звонок по России)
WWW.DOHOD.RU

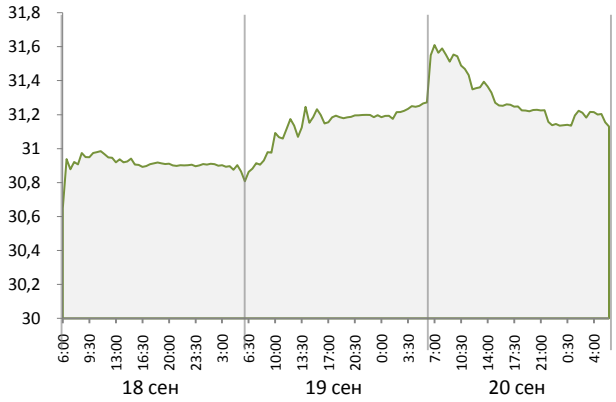
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.79	+2.26	-		-
Германия	1.57	+0.00	18	US	+3.0
Франция	2.31	+1.60	69	DE	+4.0
Италия	5.04	+0.00	347	DE	+12.0
Испания	5.80	+0.00	420	DE	+13.0
Португалия	8.56	+0.00	693	DE	+0.0
Бельгия	2.67	+0.00	110	DE	+0.0
Нидерланды	1.87	+0.00	29	DE	+2.0
Бразилия	9.93	+0.00	814	US	-2.3
Россия	7.79	+0.00	814	DE	+0.0

Комментарий к открытию рынка

Большая часть индексов на ведущих фондовых площадках планеты завершила четверг в непосредственной близости от нулевых отметок. Инвесторы в последние дни явно демонстрируют, что к возобновлению активных действий они пока не готовы, опасения за перспективы мировой экономики оставляют в тени действия крупнейших мировых Центробанков. Страхи игроков по-прежнему сосредоточены на Европе, где уже в скором времени с новой силой может вспыхнуть долговой кризис, и вчера даже довольно удачный долговой аукцион Испании не смог добавить на рынки оптимизма. До стабильности в экономике пока далеко, что в четверг подтвердили статистические публикации из Китая, Японии и США, а в подобных условиях рассчитывать на уверенный рост трудно.

Российский фондовый рынок большую часть четверга провел в «красной зоне», причем порой темпы его падения превышали 1%. Падение цен на нефть вызвало резкое ослабление рубля и привело к снижению отечественных акций, но рынок успешно оттолкнулся от уровня поддержки в 1480 пунктов по индексу ММВБ, сумев к вечеру отыграть утренний гэп. По итогам основной сессии индекс ММВБ вырос на символические 0,01% до 1499,28 пунктов, индекс РТС просел на 0,11%, составив 1515,88 пунктов. Большая часть «фишек» - «Газпром» (+0,06%), «Сбербанк» (-0,01%), «ЛУКОЙЛ» (-0,04%), «Норильский Никель» (-0,12%) завершила торги незначительными изменениями. Уверенно выросли перед сегодняшним закрытием реестра для выплаты додивидендов котировки «Роснефти» (+2,1%). Упали после публикации неудачного отчета за I полугодие (прибыль сократилась на 37,5%) бумаги «ВТБ» (-0,71%), по-настоящему рухнули на новостях о довольно странных условиях SPO акции «М.Видео» (-7,19%).

Европейские индикаторы FTSE (-0,58%), DAX (-0,02%), CAC (-0,62%) также большую часть дня снижались, лишь во второй половине дня перейдя к осторожному росту. В «красной зоне» начали торги и американские индикаторы Dow Jones (+0,14%), S&P (-0,05%) и NASDAQ (-0,08%), но уже в скором времени они вернулись к привычным для последних дней нулевым отметкам. Развернулись вчера вечером цены на нефть. Слухи о готовности США распечатать свои резервы «черного золота» вызвали падение стоимости энергоносителя почти на 10% на этой неделе, но в четверг они наконец-то перешли к росту, новости о задержках в поставках с Северного моря вместе с нарастающей напряженностью в Ливии поспособствовали росту нефти. Этот факт успел вчера отразиться на котировках крупнейших нефтедобытчиков – Exxon Mobil (+1,05%), BP (+0,46%), Chevron (+1,07%), Petrobras (+0,9%). Подорожали в четверг также акции Lufthansa (+1,81%), немецкий авиаперевозчик создает дочернюю low-cost компанию. Резко снизились под давлением динамики цен на сырье бумаги металлургов – BHP Billiton (-1,52%), Rio Tinto (-2,11%), U.S. Steel (-3,5%), Alcoa (-2,32%), Arcelor Mittal (-1,53%), Anglo American (-4,42%).

Сегодня ночью на биржи неожиданно пришел позитив, причем не откуда-нибудь, а из охваченной пламенем долгового кризиса Греции. Правительство страны пошло на уступки требованиям «Тройки» и приняло решение об увеличении пенсионного возраста на 2 года – до 67 лет. Трения по поводу этого вопроса шли очень долго, и подобное действие греческих властей заметно повышает вероятность нового спасения Греции, что, в свою очередь, открывает неплохие перспективы на конец года. Азиатские индексы уверенно растут на торгах в пятницу, цены на нефть закрепились выше 110 долл. за баррель BRENT, и российский рынок акций сегодня должен прервать серию из четырех дней снижения. На московскую биржу вернутся покупки, индексы способны прибавить более 1%, причем резко укрепится и рубль, но пока рынок остается в боковике, выйти из которого, на наш взгляд, он не сможет как минимум до начала октября.

Контактная информация

ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Отдел по работе с клиентами

8 800 333-85-85

бесплатный звонок по России

главный офис

+7 812 635-68-65

Ирина Ларионова, зам. руководителя отдела доб. 217

Ольга Михайлова, клиент-менеджер доб. 340

офис "Киришский"

+7 (81368) 55-222

Елена Фирсова, клиент-менеджер

Аналитическая служба

+7 812 635-68-60 **research@dohod.ru**

Всеволод Лобов, руководитель отдела доб. 333

Сергей Шалгин, финансовый аналитик доб. 107

Артем Антипов, финансовый аналитик доб. 107

WWW.DOHOD.RU

Вся аналитика здесь

Адреса:

Санкт-Петербург
Главный офис
наб. канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А
ст. м. "Невский проспект"

Телефон: (812) 635-68-60
Факс: (812) 635-68-64
e-mail: info@dohod.ru

Кириши. Офис "Киришский"
Ленинградская обл., г. Кириши,
пр. Героев, д. 11, офисный центр "Ладога", офис 408

Телефон: (813 68) 55-222
Факс: (813 68) 548-20
e-mail: kirishi@dohod.ru

Настоящий бюллетень подготовлен специалистами аналитической службы Финансовой группы «ДОХОДЪ», является интеллектуальной собственностью Компании и предназначен для использования на территории России в соответствии с российским законодательством. При подготовке бюллетеня были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом бюллетень предназначен исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Не взирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к составлению бюллетеня, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся в бюллетене информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать бюллетень или содержащуюся в нем информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием информации, содержащейся в бюллетене. Информация, содержащаяся в бюллетене, действительна на момент его публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в бюллетень любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо его части без письменного согласия Компании не допускается. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в бюллетене, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.