ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

24 сентября 2012 г.
9:51

Россия	Европа	Америка	Азия	Нефть	ПромМеталлы

Индексы		
ММВБ	1496.65	-0.18%
РТС	1522.63	+0.45%
Dow Jones	13579.47	-0.13%
S&P 500	1460.15	-0.01%
NASDAQ	2861.64	-0.00%
NIKKEI 225	9065.32	-0.49%
HangSeng	20726.99	-0.04%
SENSEX	18774.42	+0.12%
DAX	7451.62	+0.84%
CAC40	3530.72	+0.59%
DJI futures	13484.00	-0.80%

Акции ММВБ		
Газпром	163.8	-0.64%
Сбербанк ао	94.16	+0.42%
ЛУКОЙЛ	1943.5	-0.93%
Роснефть	211.9	-0.67%
НорНикель	5026	-0.34%
ВТБ	0.0564	+1.40%

Акции NYSE		
JP Morgan	40.88	-0.90%
GE	22.53	+0.45%
Ford	10.4	-0.38%
McDonald's	93.71	+0.60%

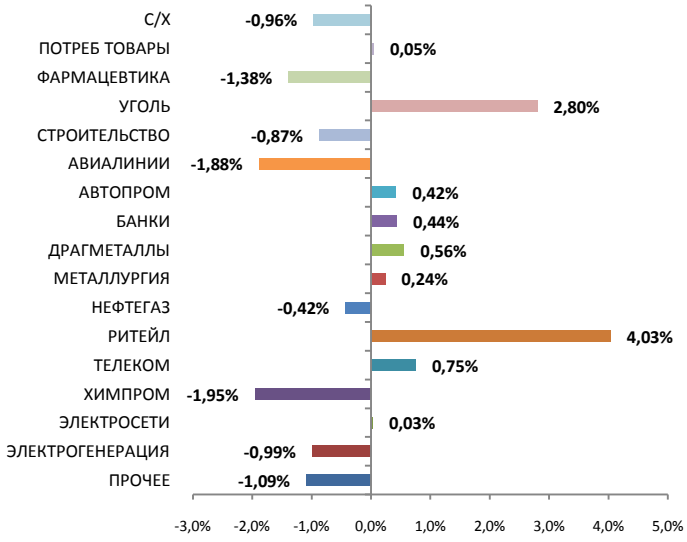
Товарный рынок		
Нефть Brent	110.59	-0.74%
Нефть WTI	92.25	-0.69%
Золото	1760.51	-1.23%
Платина	1623.4	-1.01%
Алюминий	15530	-0.51%
Медь	59190	-1.20%

Валютный рынок		
USD/RUB	31.034	-0.61%
EUR/RUB	40.177	-0.28%
Корзина RUB	35.17	-0.05%
EUR/USD	1.2947	-0.22%

Процентные ставки		
MosPrimeON	5.63	+0.10
MosPrime3M	7.16	-0.01

Лидеры роста/падения	
Магнит	+5.45%
Волжская ТГК	+5.40%
Мечел ао	+4.14%
Ленэнерго	+4.06%
Мосэнерго	-3.44%
НМТП	-3.53%
Банк Уралсиб	-4.43%
ЭнергоСистемыВостока	-5.15%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

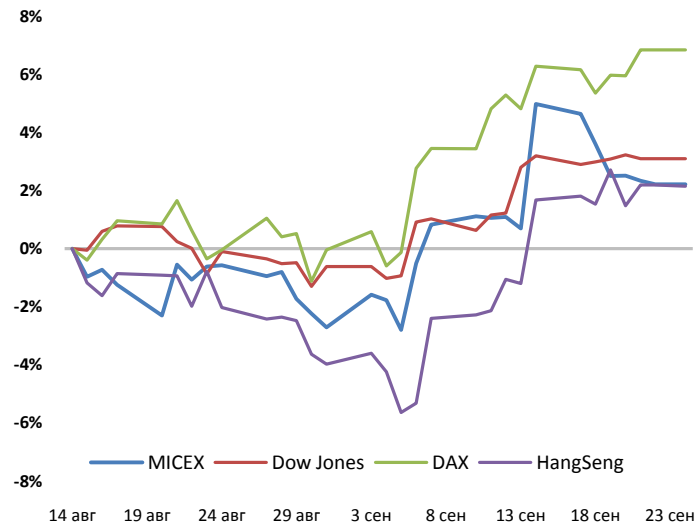
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Американские индексы завершили неделю возле нулевых отметок, понемногу снижаются сегодня их азиатские аналоги. Нефть в понедельник умеренно дешевеет, на рынках по-прежнему правит бал неопределенность.

Прогнозы и ожидания на день

Новая неделя начнется на московской бирже с продолжения событий завершившейся семидневки – российский фондовый рынок продолжит дрейфовать возле привычных уровней, а инвесторы вновь займут выжидательную позицию. Ситуация на внешнем фоне сейчас активности не способствует, и пока остается лишь ждать появления хоть какой-то определенности. Боковик, как мы говорили не раз, может затянуться вплоть до октябрьского саммита лидеров ЕС, но перспективы на конец года по-прежнему хорошие.

Месячная динамика мировых индексов

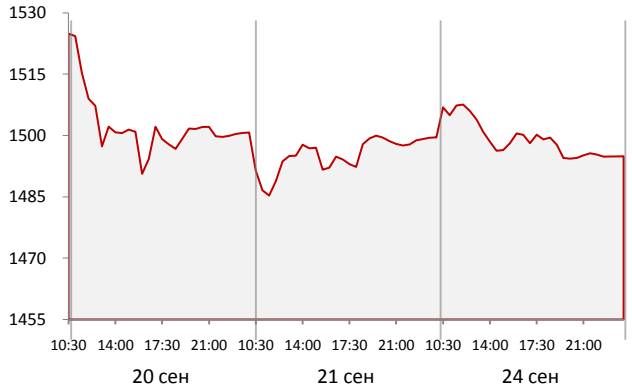


Главные события сегодня

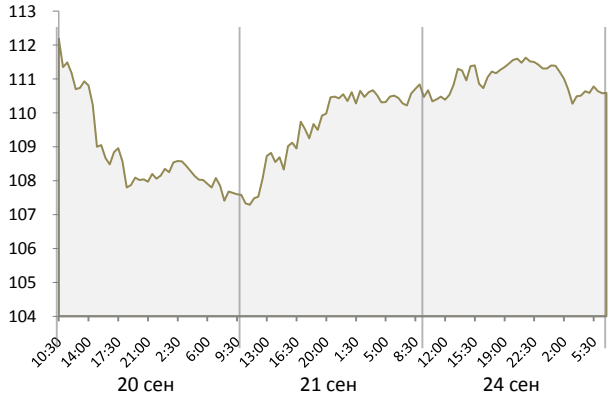
Время	Событие	Прогноз	Пред.
10:00	Долговой аукцион Германии		
10:00	Германия. Импортные цены за август, г/г	2.7%	1.2%
12:00	Германия. Индекс оптимизма IFO на сентябрь, п.	102.5	102.3
13:30	Долговой аукцион Бельгии		
16:00	**Россия. ВВП за август, г/г**	**n/a**	**4.4%**
16:30	США. Индекс активности ФРБ Чикаго за август, п.	n/a	-0.13
23:30	Выступление Дж.Уильямса (ФРБ Сан-Франциско)		
n/a	**ОЭСР проведет конференцию о реформах Итали**		

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

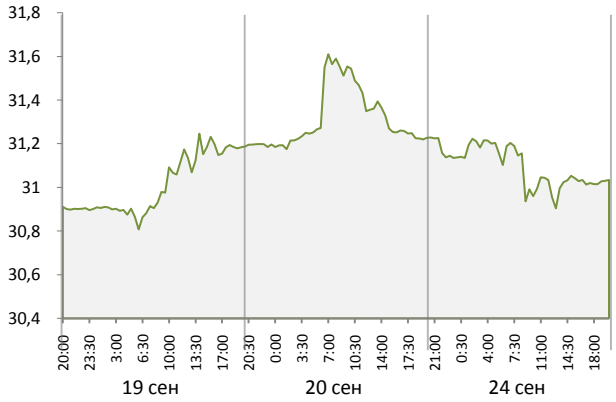
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.74	-1.09	-		-
Германия	1.60	+0.00	18	US	+0.0
Франция	2.26	-1.30	70	DE	+1.0
Италия	5.11	+0.00	355	DE	+8.0
Испания	5.80	+0.00	419	DE	-1.0
Португалия	8.62	+0.00	700	DE	+7.0
Бельгия	2.65	+0.00	105	DE	+0.0
Нидерланды	1.87	-0.70	27	DE	-2.0
Бразилия	9.97	+0.00	823	US	+1.1
Россия	7.76	+0.00	823	DE	+0.0

Комментарий к открытию рынка

Прошедшая пятница стала на ведущих фондовых площадках планеты в какой-то мере символом всей минувшей недели, инвесторы продолжили «выпускать пар» после ралли семидневной давности, не выразив готовности к возобновлению покупок. Большинство ключевых индексов привычно для последних дней не смогло далеко уйти от нулевых отметок, и даже позитивные новости из Европы не смогли помочь уверенному росту. Между тем, еще в ночь с четверга на пятницу сильно порадовали сообщения из Греции, где Правительство наконец-то пошло на уступки требованиям «Тройки», на 2 года повысив пенсионный возраст. Подобные решения греческих властей заметно повышают шансы на очередное спасение страдающей страны, уже в октябре, напомним, решится вопрос о дальнейшем кредитовании Греции. Добавили оптимизма на рынки в пятницу и новости относительно перспектив Испании. Издание The Financial Times со ссылкой на авторитетный источник написало о том, что в начале новой недели испанские власти представят план спасения страны от долгового кризиса. На этом фоне европейские индексы FTSE (-0,03%), DAX (+0,84%), CAC (+0,59%) и MIB (+1,02%) преимущественно выросли в пятницу, продолжив двигаться возле годовых максимумов.

Российский фондовый рынок, однако, воодушевить позитивные новости из Европы не смогли. Проигнорировали отечественные инвесторы в пятницу и разворот цен на нефть, которые вернулись выше отметки в 110 долл. за баррель BRENT. Начав торги довольно уверенным ростом, уже к середине дня на московскую биржу вернулись продажи, ралли рубля и сохраняющиеся опасения за перспективы мировой экономики привели к снижению на рынке. По итогам основной сессии индекс ММВБ просел на 0,18% до 1496,65 пунктов, индекс РТС вырос на 0,45% до 1522,63 пунктов. Подешевели в пятницу акции «Газпрома» (-0,64%), «ЛУКОЙЛа» (-0,93%), «Роснефти» (-0,67%), «Сургутнефтегаза» (-2,59%), «Транснефти» (-1,81%), рост цен на нефть не смог им помочь. Начал восстанавливаться после SPO «Сбербанк» (+0,42%), который может продолжить восходящее движение и на новой неделе, выросли в пятницу после двухдневного падения и котировки «ВТБ» (+1,4%).

Американские индикаторы Dow Jones (-0,13%), S&P (-0,01%) и NASDAQ (+0,13%) продолжили двигаться в вялом боковике, всю неделю они избегали резких колебаний, в условиях нестабильности в Европе не находя в себе силы продолжить двигаться вверх от достигнутых докризисных максимумов. Серия удачных статистических публикаций была проигнорирована заокеанскими инвесторами, пока они не готовы к активным действиям, несмотря на сохраняющийся на рынках оптимизм после действий крупнейших мировых Центробанков. Акции Apple (+0,27%) в первый день продаж нового iPhone вернулись выше отметки в 700 долл., но показать солидные темпы подъема они пока не смогли.

На новой неделе на биржи, увы, пока не вернулась уверенность, азиатские индексы в условиях сохраняющихся проблем в мировой экономике и на фоне расширяющегося конфликта Китая с Японией проводят понедельник в небольшом минусе. Дешевеет с утра и нефть, на выходных каких-то значимых событий не произошло, и сегодня российский рынок акций, на наш взгляд, продолжит дрейфовать возле рубежа в 1500 пунктов по индексу ММВБ, дожидаясь появления на внешнем фоне определенности. При этом пока не видно предпосылок для возвращения на биржи активности уже в ближайшие дни – слишком велика неопределенность, которая мертвым грузом висит на рынках.

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.