ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

16 октября 2012 г.
8:57

Россия	Европа	Америка	Азия	Нефть	ПромМеталлы

Индексы		
ММВБ	1443.42	-0.18%
РТС	1466.82	-0.38%
Dow Jones	13424.23	+0.72%
S&P 500	1440.13	+0.81%
NASDAQ	2739.88	+0.73%
NIKKEI 225	8697.65	+1.40%
HangSeng	21208.78	+0.29%
SENSEX	18760.46	+0.25%
DAX	7261.25	+0.40%
CAC40	3420.28	+0.92%
DJI futures	13371.00	+0.09%

Акции ММВБ		
Газпром	152.22	-0.09%
Сбербанк ао	91.28	-0.24%
ЛУКОЙЛ	1926.1	+0.16%
Роснефть	208.16	-0.11%
НорНикель	4819	+0.27%
ВТБ	0.0538	-0.20%

Акции NYSE		
JP Morgan	42.38	+1.83%
GE	22.64	+0.71%
Ford	10.22	+0.99%
McDonald's	93.5	+1.07%

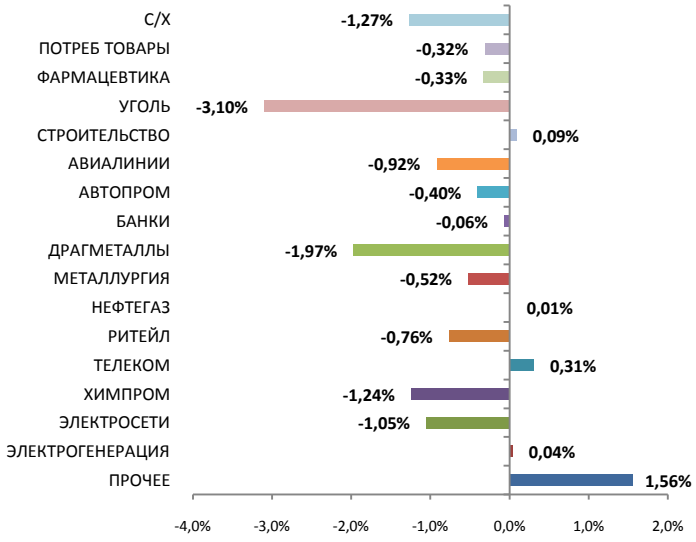
Товарный рынок		
Нефть Brent	115.7	-0.09%
Нефть WTI	91.94	+0.10%
Золото	1736.44	+0.05%
Платина	1631.3	-3.35%
Алюминий	15390	+0.72%
Медь	58840	+0.77%

Валютный рынок		
USD/RUB	30.9935	-0.11%
EUR/RUB	40.129	+0.04%
Корзина RUB	35.13	-0.05%
EUR/USD	1.2948	+0.17%

Процентные ставки		
MosPrimeON	6.36	-0.08
MosPrime3M	7.24	+0.01

Лидеры роста/падения	
ТГК-9	+7.72%
МРСК Центра	+4.85%
МРСК Приволжья	+3.61%
ТГК-6	+3.36%
Ленэнерго	-3.83%
Холдинг МРСК	-4.18%
Кузбассэнерго	-4.34%
ПАВА	-6.23%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

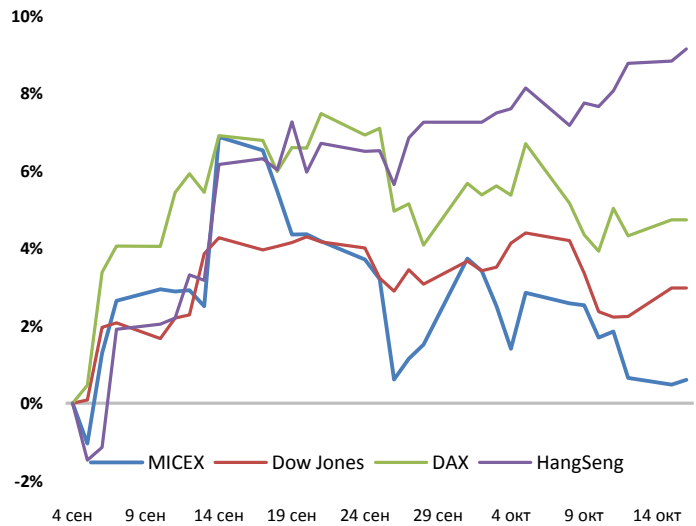
ПОЗИТИВНЫЙ

Американские индексы уверенно выросли в понедельник на фоне удачного отчета Citigroup, позитивной статистики и надежд на решения лидеров ЕС. Идет вверх сегодня Азия, на очень высоком уровне закрепились цены на нефть.

Прогнозы и ожидания на день

Сегодня, на наш взгляд, российский фондовый рынок с самого утра пойдет вверх, стараясь вернуться к отметке в 1460 пунктов по индексу ММВБ, которая представляется вполне достижимой. Пришедший из-за рубежа оптимизм вместе с очень дорогой нефтью поспособствуют сегодня росту на московской бирже, надеемся во вторник и на очередную порцию новостей из Европы и США.

Месячная динамика мировых индексов

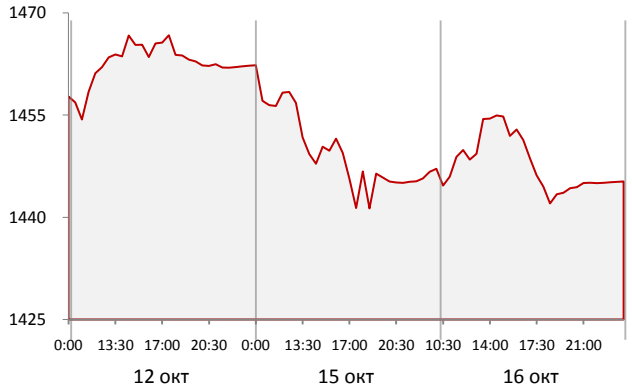


Главные события сегодня

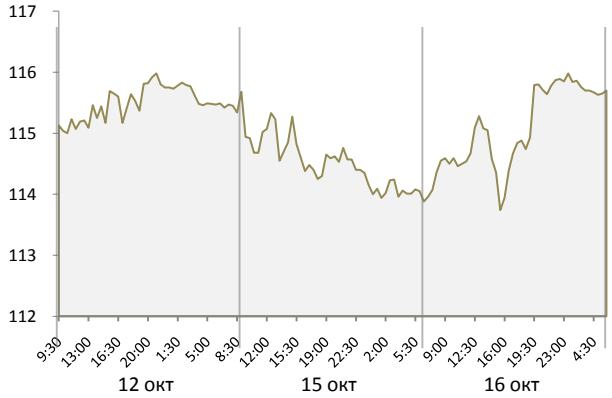
Время	Событие	Прогноз	Пред.	
12:30	Великобритания. Инфляция за сентябрь, г/г	2.2%	2.5%	→
13:00	Еврозона. Инфляция за сентябрь, г/г	2.7%	2.7%	→
13:00	Германия. Индекс настроений ZEW на октябрь, п.	-15.0	-18.2	→
16:00	Отчет Goldman Sachs за III квартал, EPS, долл.	2.12	0.84	↑
16:00	Отчет Coca-Cola за III квартал, EPS, долл.	0.50	0.52	→
16:00	Россия. Безработица за сентябрь	5.4%	5.2%	→
16:30	США. Инфляция за сентябрь, г/г	1.9%	1.7%	↓
17:15	США. Промпроизводство за сентябрь, м/м	0.2%	-1.2%	→
20:00	Выступление С.Раскин (ФРС)			→
n/a	Долговой аукцион Испании			→
n/a	Долговой аукцион Греции			→
0:00	Отчет Intel за III квартал, EPS, долл.	0.50	0.65	↓
0:30	США. Запасы нефти за неделю (API), млн. барр.	1.480	1.646	↓

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

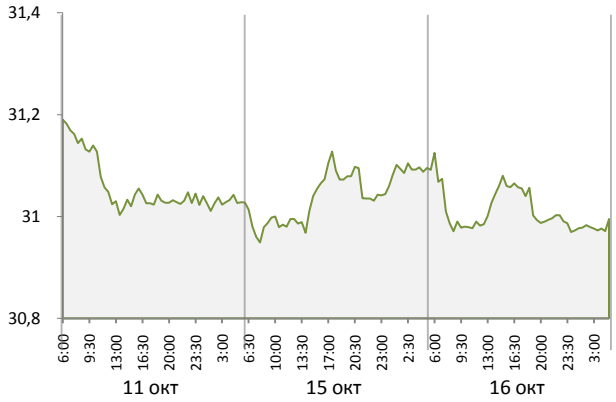
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.67	+0.02	-		-
Германия	1.46	+0.00	19	US	-1.0
Франция	2.05	+2.10	56	DE	-3.0
Италия	4.98	+0.00	350	DE	-2.0
Испания	5.88	+5.40	434	DE	+17.0
Португалия	8.16	+1.00	664	DE	+11.0
Бельгия	2.33	+0.00	87	DE	+0.0
Нидерланды	1.73	+1.40	25	DE	+0.0
Бразилия	9.57	+0.00	790	US	-0.0
Россия	7.49	+0.00	790	DE	+0.0

Комментарий к открытию рынка

Новая неделя на ведущих фондовых площадках планеты началась с уверенного роста, лишь Россия выглядела в понедельник «бедным родственником» на фоне общемировой волны покупок, но уже сегодня отечественные «быки» должны взять свое. Страхи перед европейскими долговыми проблемами вчера немного отступили, уступив место надеждам на решения лидеров ЕС в ходе стартующего уже в этот четверг саммита. Перед ним на биржи выплеснулась целая порция слухов о вероятных мерах борьбы с кризисом, наиболее интересным из которых представляется создание в Старом Свете единого Минфина с правом покупки долговых обязательств проблемных стран региона. Кроме того, на выходных премьер-министр Греции А.Самарас заявил, что Афины намерены согласовать с «Тройкой» новый проект бюджетной экономии как раз в срок до саммита. На этой неделе действительно многое будет решаться относительно дальнейших перспектив всей мировой экономики, и пока кажется, что Европа сумеет найти выход из кризиса.

Порадовали инвесторов вчера новости из США. Отчет Citigroup за III квартал трудно назвать удачным: его чистая прибыль снизилась с 1,23 до 0,15 долл. на акцию из-за списания активов, однако, скорректированная прибыль превзошла прогнозы аналитиков. При этом Citi, в отличие от публиковавших свои показатели в пятницу JP Morgan и Wells Fargo, не начал увлекаться ипотекой, и отчет банка добавил на биржи позитива. Крайне успешными оказались опубликованные данные по розничным продажам в Штатах – в сентябре показатель вырос на 1,1% (прогноз – 0,8%) в месячном выражении и на максимальные с марта 5,36% в годовом, третий месяц подряд прирастая солидными темпами. Американская экономика начинает оправляться от летней стагнации, и, надеемся, что принятая ФРС QE3 принесет желаемые плоды.

Европейские индексы FTSE (+0,21%), DAX (+0,4%), CAC (+0,92%) и MIB (+0,51%) на фоне проникшего оптимизма весь понедельник провели в «зеленой зоне», но каких-то заоблачных темпов подъема из-за сохраняющейся неопределенности они показать не смогли. Уверенно выросли вчера американские индикаторы Dow Jones (+0,72%), S&P (+0,81%) и NASDAQ (+0,73%), оттолкнувшиеся от месячных минимумов. Отчет Citigroup (+5,5%) подстегнул рост всего банковского сектора – Bank of America (+3,51%), JP Morgan (+1,83%), Morgan Stanley (+2,54%), Goldman Sachs (+3,58%).

Российский фондовый рынок, несмотря на позитивные настроения на западе и закрепившиеся на очень высоком уровне цены на нефть, провел понедельник не лучшим образом – попытка роста не задалась, и индикаторы финишировали в «красной зоне». По итогам основной сессии индекс ММВБ просел на 0,18% до 1443,42 пунктов, индекс РТС потерял 0,38%, составив на закрытие 1466,82 пунктов. Большая часть «фишек» завершила торги в небольшом минусе, резко упали на новостях о допэмиссии бумаги «Холдинга МРСК» (-4,18%).

Паниковать из-за вчерашнего снижения российских биржевых индексов не стоит, уже сегодня отечественные «быки» должны взять свое, и роста во вторник, судя по всему, избежать не удастся. Пришедший из-за рубежа оптимизм должен быть отыгран, и при поддержке дорогой нефти российский рынок акций с самого утра, на наш взгляд, пойдет вверх, имея все шансы вернуться к отметке в 1460 пунктов по индексу ММВБ. Дальнейшая же судьба дня зависит от потока новостей с запада – ряд важной статистики, долговые аукционы Испании и Греции, а также отчеты Goldman Sachs, Intel и Coca-Cola зададут тон настроениям инвесторов, но ждать какой-то волны негатива сегодня не стоит. Мир продолжает ждать саммита ЕС, и сегодня оптимизм способствует росту в Азии, приведет он к подъему и на московской бирже. Мы сохраняем позитивный прогноз на вторую половину октября, надеемся, что Вы прислушались к нашему вчерашнему совету начинать осторожные покупки.

Контактная информация

ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Отдел по работе с клиентами

+7 812 635-68-65 (многоканальный)

Ирина Ларионова, зам. руководителя отдела	доб. 339
Ольга Михайлова, клиент-менеджер	доб. 340
Алиса Бородатова, клиент-менеджер	доб. 217

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

8 800 333-85-85

бесплатный звонок по России

Санкт-Петербург
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

WWW.DOHOD.RU

Вся аналитика здесь

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.