ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор 19 октября 2012 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▼	1 512,01	-0,13%
Индекс ММВБ	▲	1 475,27	0,07%
Dow Jones Ind, Avg	▼	13 548,94	-0,06%
S&P 500	▼	1 457,34	-0,24%
Nasdaq Composite	▼	3 072,87	-1,01%
DAX	▲	7 437,23	0,58%
FTSE(100)	▲	5 917,05	0,10%
DJ Stoxx 50	▲	2 590,96	0,18%
EMBI Global	▲	661,17	0,01%
EMBI+	▲	699,88	0,03%
MSCI EM	▲	1 013,36	0,25%
MSCI BRIC	▲	287,41	0,47%
Валюты			
USD/EUR	▼	1,307	-0,40%
USD/JPY	▼	0,013	-0,79%
USD/RUR	▼	30,720	-0,25%
Сырье			
Brent	▼	112,42	-0,71%
WTI	▼	92,10	-0,02%
Металлы			
Алюминий	▲	1 971,50	2,02%
Медь	▲	8 210,00	1,20%
Золото (спот)	▼	1 743,00	-0,34%

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ

Российские индексы откроются снижением на 0,2-0,5%.

Внешний фон является умеренно негативным. Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,01-0,03%. В Азии отсутствует единая динамика. Nikkei вырос на 0,11%, All Ordinaries – на 0,28%, BSE Bombay потерял 0,35%, Shanghai Composite – 0,02%. Нефть Brent торгуется вблизи уровней закрытия четверга. Умеренно негативный внешний фон мировых фондовых площадок обусловлен слабой отчетностью американских компаний (Google, Microsoft) и ожиданиями падения продаж домов на вторичном рынке США в сентябре на 1,8%. В тоже время сегодня продолжится саммит европейских лидеров. Вчера вечером было опубликовано позитивное коммюнике, которое говорит об увеличении шансов на получение Грецией нового транша помощи.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

19/10	Китай	Объем прямых иностранных инвестиций (изменение с начала года), (пред. -3,4%)
	Германия	Индекс цен производителей, м/м, (прог. 0,3% пред. 0,5%)
	Германия	Индекс цен производителей, г/г, (прог. 1,6% пред. 1,6%)
	Еврозона	Чистые инвестиционные потоки, (прог. - пред. 17,63)
	Еврозона	Счет текущих операций без учета сезонности, (прог. -0,5 пред. 15,9)
	Еврозона	Счет текущих операций с учетом сезонности, (прог. 10,5 пред. 9,7)
	Великобр.	Чистые заимствования государственного сектора м/м, (прог. 11,4 пред. 12,36)
	Великобр.	Потребность государственного сектора в наличности м/м, (прог. -3 пред. -9,59)
	США	Продажи существующих домов (прогн. 4.75 млн, пред. 4.82 млн)

FOREX

После роста последних дней, рыночные настроения в очередной раз сменили направления. Рост уровня требований пособий по безработице в США, вновь напомнил участникам торгов о слабости рынка труда в крупнейшей национальной экономике мира. Однако вышедшие данные по производственной активности ФРБ Филадельфии вновь вернули благостное расположение инвесторам. И хотя рост показателей производственной активности произошел в значительной степени благодаря росту цен на всей цепочке производства, при падении компонентов найма и рентабельности, рынки готовы были довольствоваться ростом общего показателя. Неприятным сюрпризом для участников торгов стали отчеты компаний технологического сектора Google и Microsoft. Их показатели квартальной прибыли не дотянули до прогнозируемых экспертами значений (9,03$ vs 10.5$ exp Google; 0,53$ vs 0,56$ exp Microsoft). Неприятные сюрпризы оказались в <<кармане>> и у статистического министерства Китая - падение уровня прямых иностранных инвестиций и сокращение доходов корпоративного сектора экономики. Сокращение иностранных инвестиций происходит уже 10 месяц и 11 последних наблюдений. Уровень иностранных инвестиций упал на 6,8% за год. Падение объема продаж наблюдается в индикативных секторах экономики <<Поднебесной>>, таких как выработка электроэнергии, что может говорить о слабости реального сектора и неспособности поддержания высоких темпов роста без государственных вливаний. Тем не менее есть и положительные новости. На Евросаммите в Брюсселе страны участницы пришли к общему пониманию необходимости углубления интеграции и создания общего банковского регулятора. Однако у основных стран есть разногласия в сроках его создания, как в прочем возможны различия, и в позиция касающихся его структуры и полномочий. Тем не менее финансовые рынки Азии находятся под давлением продаж. Фондовые площадки региона прибывают в небольшом минусе вслед за индикаторами фондового рынка США. На валютном рынке Евро против Доллара США консолидируется на уровнях конца сессии в Нью-Йорке. Диапазон торгов пары EURUSD составил 1,3058--1,3076. Возможность новых вливаний на рынке от Банка Японии ослабила позиции национальной валюты <<Страны Восходящего Солнца>>. Пара USDJPY смогла закрепиться у максимальных значений вчерашнего дня. Диапазон торгов на утренних торгах составил 79,24--79,41.

РОСНЕФТЬ, ТНК-ВР

Госкомпания сегодня может подписать договор на покупку 50% у ВР

19.10.2012 официально истекает срок, установленный акционерным соглашением, дающий право на преимущественный выкуп акций ВР российскими акционерами консорциума AAR. Роснефть готова предложить за 50% в капитале ТНК-ВР около $15-20 млрд. и 10-20% собственных акций. В настоящий момент госкомпания ведёт переговоры о привлечении финансирования и с высокой долей вероятности сделка может быть заключена.
Российские акционеры ТНК-ВР, консорциум AAR, по словам представителей акционеров, не воспользуется своим преимущественным правом. Кроме того, в рамках рамочного соглашения с Роснефтью, российская сторона также может продать со временем собственную 50%-долю. Также акционеры ТНК-ВР одобрили распределение нераспределённой прибыли в форме выплаты дивидендов на $4.1 млрд., что является подтверждением скорого заключения сделки с Роснефтью.

ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

191186, Россия, Санкт-Петербург,
Итальянская ул., д. 4.
тел. 8 812 329 19 99
Email: lms@lmsic.com

Контакты

Руководители Компании

Генеральный директор	Ильин Анатолий Юрьевич	8 812 329 19 99

Департамент активных операций

Управляющий директор	Клещёв Александр Игоревич	8 812 329 10 15 8 812 329 19 99
Аналитический отдел	Кумановский Дмитрий Владимирович	
	Мушка Ирина Васильевна	
	Марков Дмитрий Сергеевич	8 812 329 19 99
	Чубкова Наталья Владимировна	
	Лазарев Игорь Олегович	
Отдел торговых операций	Портянкин Владимир Александрович	8 812 329 10 41
	Носков Александр Александрович	8 812 329 19 85
	Баличев Дмитрий Геннадиевич	8 812 329 19 85

Отдел клиентского сервиса

Руководитель отдела	Ливанова Елена Николаевна	8 812 329 19 98
Покупка акций у физических лиц, брокерское обслуживание	Судакова Александра Андреевна	8 812 329 19 98

Настоящий аналитический обзор подготовлен специалистами ЗАО ИК Ленмонтажстрой и содержит информацию и выводы, основанные на источниках, которые мы рассматриваем как в целом надежные. Однако мы не можем гарантировать абсолютной полноты и достоверности такой информации. Содержащиеся в настоящем обзоре выводы отражают мнения специалистов ЗАО ИК Ленмонтажстрой и не являются рекомендацией по приобретению или продаже каких-либо ценных бумаг, других инструментов или производных на какой-либо из них. При принятии решений в отношении инвестиций инвесторам следует исходить из собственных инвестиционных целей, стратегий и финансовых возможностей и учитывать, что стоимость инвестиций может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Мы не берем на себя обязательств по регулярному обновлению информации о ценных бумагах и эмитентах, упомянутых в настоящем обзоре. Дополнительная информация об упомянутых в настоящем обзоре ценных бумагах и эмитентах может быть получена от ЗАО ИК Ленмонтажстрой по запросу. Не допускается воспроизведение или копирование содержания этого обзора без предварительного письменного согласия ЗАО ИК Ленмонтажстрой.