ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

23 октября 2012 г.
9:21

Россия	Европа	Америка	Азия	Нефть	ПромМеталлы

Индексы		
ММВБ	1474.92	+1.02%
РТС	1497.63	+0.21%
Dow Jones	13345.89	+0.02%
S&P 500	1433.82	+0.04%
NASDAQ	2694.56	+0.61%
NIKKEI 225	9035.42	+0.27%
HangSeng	21697.55	+0.68%
SENSEX	18767.00	-0.14%
DAX	7328.05	-0.71%
CAC40	3483.25	-0.61%
DJI futures	13280.00	-0.09%

Акции ММВБ		
Газпром	156.53	+1.20%
Сбербанк ао	94.1	+0.98%
ЛУКОЙЛ	1985.9	+0.80%
Роснефть	219.6	+2.58%
НорНикель	4818	+0.29%
ВТБ	0.0545	+0.83%

Акции NYSE		
JP Morgan	42.09	-0.54%
GE	21.7	-1.50%
Ford	10.17	-0.10%
McDonald's	88.45	-0.30%

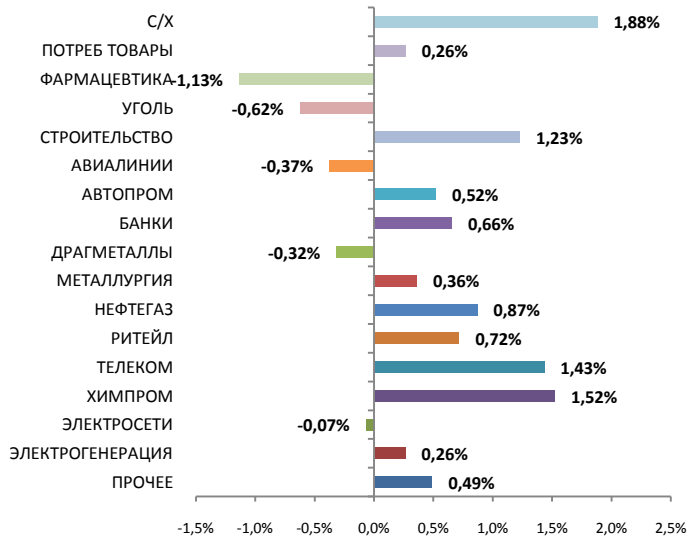
Товарный рынок		
Нефть Brent	109.26	-0.16%
Нефть WTI	88.77	+0.14%
Золото	1723.99	-0.28%
Платина	1609.7	-1.92%
Алюминий	15360	-0.03%
Медь	57780	-0.29%

Валютный рынок		
USD/RUB	31.0996	+0.02%
EUR/RUB	40.599	+0.03%
Корзина RUB	35.31	-0.09%
EUR/USD	1.3054	-0.04%

Процентные ставки		
MosPrimeON	6.25	+0.26
MosPrime3M	7.21	-0.04

Лидеры роста/падения	
Красный Октябрь ао	+4.62%
ДИКСИ	+4.61%
ГАЗ ао	+3.11%
ЭнергоСистемыВостока	+3.05%
ТНК-ВР-ап	-3.98%
Фармсинтез	-4.28%
ОМЗ-ао	-4.84%
Кузбассэнерго	-8.14%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

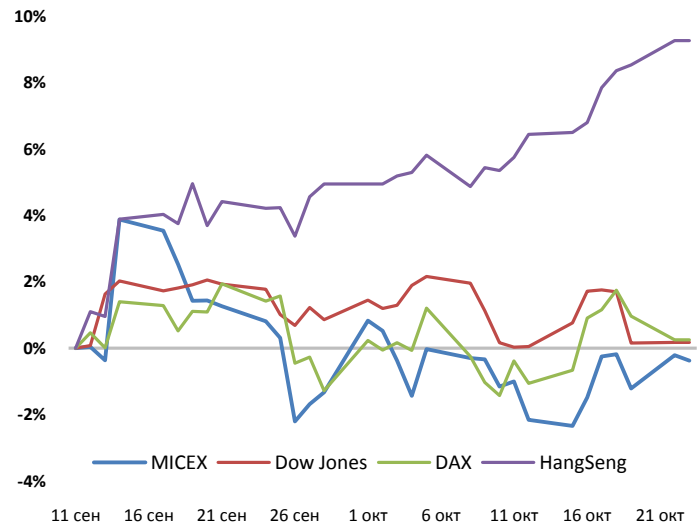
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Американские индексы выросли вечером, завершив торги возле нуля, где дрейфуют сегодня и их азиатские аналоги. Ночью порадовал Yahoo, но вновь разочаровало Moody's, нефть продолжает умеренно дешеветь.

Прогнозы и ожидания на день

На наш взгляд, во вторник мы увидим нейтральное открытие российского фондового рынка. Особой активности на московской бирже не ждем, но немного вырасти отечественные индикаторы сегодня способны, следим за отчетами из США и долговым аукционом Испании. Пока мы сохраняем оптимизм и не спешим расставаться с длинными позициями, надеемся на позитив из Европы.

Месячная динамика мировых индексов

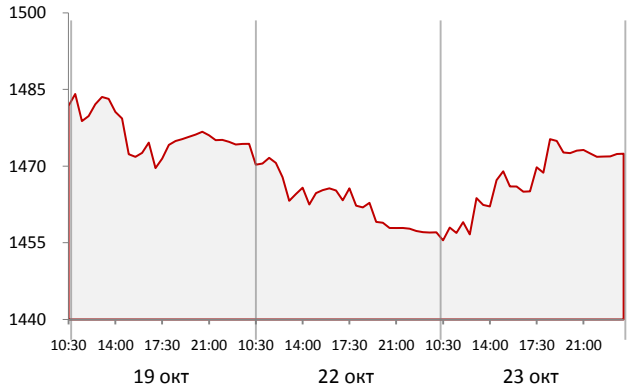


Главные события сегодня

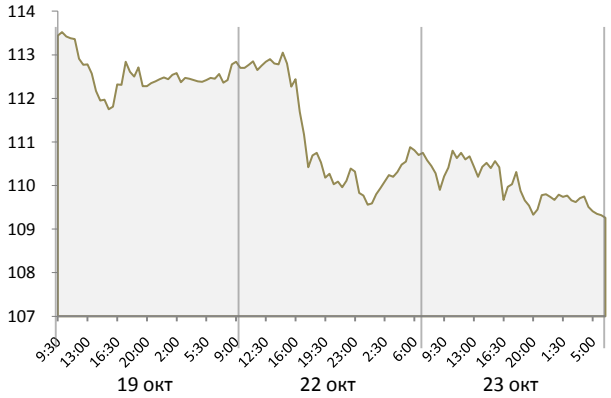
Время	Событие	Прогноз	Пред.	
	Выходной день в Гонконге			
10:45	Франция. Индекс делового климата на октябрь, п.	90.0	90.0	
16:00	**Отчет 3M за III квартал, EPS, долл.**	**1.65**	**1.52**	
16:00	Отчет Harley-Davidson за III квартал, EPS, долл.	0.58	0.78	
16:00	Отчет United Tech за III квартал, EPS, долл.	1.18	1.47	
16:00	**Отчет Xerox за III квартал, EPS, долл.**	**0.25**	**0.26**	
18:00	Еврозона. Потребдоверие на октябрь, п.	-26.0	-25.9	
18:00	США. Индекс промактивности на октябрь, п.	4.0	4.0	
18:30	Выступление К.Кнота (ЕЦБ)			
n/a	Первый день заседания ФРС			
n/a	**Долговой аукцион Испании**			
n/a	**Отчет Facebook за III квартал, EPS, долл.**	**0.11**	**n/a**	
0:30	США. Запасы нефти за неделю (API), млн. барр.	n/a	3.699	
5:45	**Китай. Индекс HSBC PMI на октябрь, п.**	**n/a**	**47.9**	

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

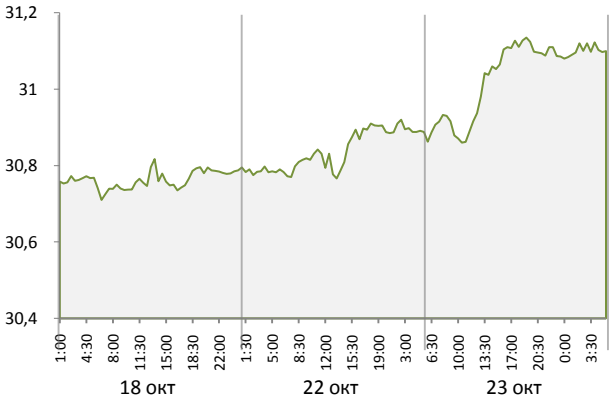
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.80	-1.04	-		-
Германия	1.63	+0.00	20	US	+0.0
Франция	2.23	-0.80	62	DE	-2.0
Италия	4.77	+0.00	315	DE	-5.0
Испания	5.55	+3.40	390	DE	+7.0
Португалия	7.65	+2.20	593	DE	-6.0
Бельгия	2.43	+0.00	80	DE	+0.0
Нидерланды	1.85	-0.30	23	DE	+1.0
Бразилия	9.39	-3.00	759	US	-2.0
Россия	7.29	+0.00	759	DE	+0.0

Комментарий к открытию рынка

В понедельник торги на ведущих фондовых площадках планеты завершились разнонаправленными движениями: если российский фондовый рынок сумел уверенно вырасти на фоне ралли «Роснефти», то европейские индексы продолжили сдавать завоеванные позиции, а американские индикаторы также падали большую часть дня, но к вечеру сумели вернуться к нулевым отметкам. Инвесторы остались разочарованными итогами завершившегося в пятницу саммита ЕС. Европейские лидеры, увы, в очередной раз проявили свое безволие в вопросе разрешения долгового кризиса и не смогли оправдать ожидания рынка от саммита, по сути, не приняв каких-либо мер по борьбе с накопившимися проблемами. Подобная политика вновь ставит на карту будущее Европы, и пока остается лишь надеяться на то, что в скором времени власти все-таки «дозреют» до агрессивной борьбы, благо слухи продолжают утверждать об имеющейся высокой вероятности внедрения новых мер. В субботу порадовали новости из Греции, где Правительство передало в Парламент согласованный с «Тройкой» проект программы бюджетной экономии, который открывает перед греками путь к продолжению кредитования. Однако, в понедельник позитивных сообщений из Афин не поступило, молчат по-прежнему и испанские власти, поэтому оснований для всплеска оптимизма вчера на западных биржах не было.

Американские индексы Dow Jones (+0,02%), S&P (+0,04%) и NASDAQ (+0,61%) под давлением неудачного «сезона отчетности» начали торги с продолжения падения, однако, к вечеру на заокеанские площадки вернулись покупки. Акции General Electric (-1,5%), Goolge (-0,46%) и Microsoft (-2,23%), завершившие прошлую неделю обвалом на откровенно плохих отчетах, в понедельник по инерции вновь пошли вниз. Вчера разочаровал прибылью производитель меди Freeport-McMoRan (-1,46%), а вот Caterpillar (+1,45%) приятно удивил. Перед публикацией отчета выросли котировки Facebook (+1,69%), оттолкнулись от двухмесячных минимумов бумаги Apple (+3,97%), кто-кто, а «яблочная компания» подвести не должна. Европейские индикаторы FTSE (-0,23%), DAX (-0,71%) и CAC (-0,61%) отскок в США не застали, финишировав в «красной зоне», но уже сегодня они должны настроиться на рост.

Российский рынок акций открыл понедельник в минусе, но уже к середине дня индексы вернулись к нулевым отметкам, а к вечеру и вовсе вырвались в плюс на фоне всплеска интереса инвесторов к сделке между «Роснефтью» (+2,58%) и «ТНК-ВР» (-1,94%). Наши скептические ожидания относительно данной покупки подробной описаны вчера вечером, но игроки пока настроены позитивно. Сделка, к которой придумано уже множество эпитетов, затмила негатив с запада, и по итогам основной сессии индекс ММВБ вырос на 1,02% до 1474,92 пунктов, индекс РТС из-за резко ослабшего рубля прибавил лишь 0,21%, составив на закрытие 1497,63 пунктов.

Главными событиями ночи стали сообщения от Yahoo и Moody's. Американский интернет-поисковик побил прогноз прибыли, и подобная поддержка рынку сейчас крайне необходима. Сегодня, отметим, свои показатели за III квартал опубликуют Facebook, 3M, Xerox, United Tech и Harley-Davidson. Moody's же продолжает свои карательные меры, на этот раз агентство понизило рейтинги сразу 5 испанских автономий, включая Каталонию. М.Рахой продолжает думать, надеемся, что это решение Moody's убедит его обратиться за помощью. В США также прошли заключительные дебаты между Б.Обамой и М.Ромни, политики обсуждали внешнюю политику, и действующий Президент снова завоевал симпатии зрителей. 53% голосов присудило победу ему (против 23% за республиканца и 24% за ничью) на фоне критики позиции Ромни по Ближнему Востоку. Нефть после этих слов, а также из-за вчерашних новостей из Канады о починке нефтепровода, продолжает умеренно дешеветь, закрепившись на минимумах за 3 недели. Азиатские индексы дрейфуют сегодня возле нуля, и, на наш взгляд, во вторник мы увидим нейтральное открытие российского фондового рынка. Особой активности на московской бирже не ждем, но немного вырасти отечественные индикаторы сегодня способны, следим за отчетами из США и долговым аукционом Испании. Пока мы сохраняем оптимизм и не спешим расставаться с длинными позициями, надеемся на позитив из Европы.

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 Тесюль, 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.