ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

29 октября 2012 г.
9:51

Россия ↓	Европа ↑	Америка ↓	Азия ↓	Нефть ↓	ПромМеталлы ↓

Индексы		
ММВБ	1434.62	+0.08%
РТС	1441.38	-1.07%
Dow Jones	13107.21	+0.03%
S&P 500	1411.94	-0.07%
NASDAQ	2665.83	+0.31%
NIKKEI 225	8935.39	+0.03%
HangSeng	21476.12	-0.32%
SENSEX	18707.64	+0.44%
DAX	7231.85	+0.44%
CAC40	3435.09	+0.69%
DJI futures	13018.00	-0.28%

Акции ММВБ		
Газпром	151.56	-0.80%
Сбербанк ао	91.95	-1.01%
ЛУКОЙЛ	1880.3	-2.16%
Роснефть	231.32	-0.10%
НорНикель	4770	-1.41%
ВТБ	0.0557	+1.75%

Акции NYSE		
JP Morgan	41.16	-1.22%
GE	21.11	-0.71%
Ford	10.36	-0.29%
McDonald's	86.71	-0.71%

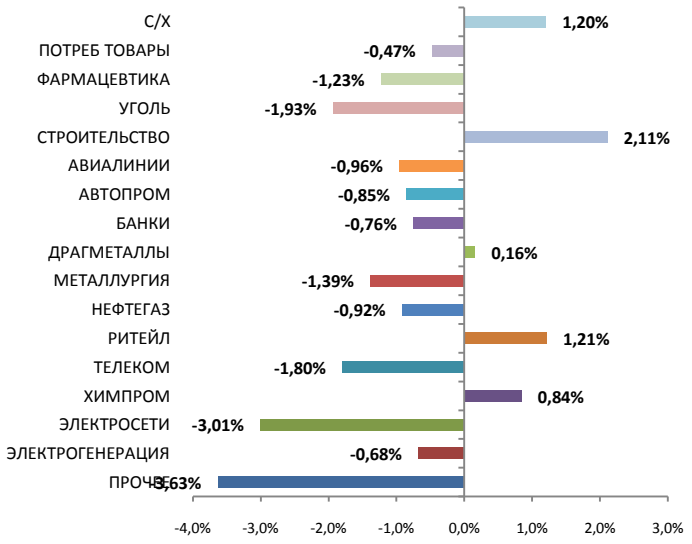
Товарный рынок		
Нефть Brent	109.15	-0.37%
Нефть WTI	85.94	-0.39%
Золото	1714.39	+0.21%
Платина	1567.1	+0.44%
Алюминий	15285	-0.07%
Медь	56880	-0.33%

Валютный рынок		
USD/RUB	31.4075	+0.10%
EUR/RUB	40.607	+0.07%
Корзина RUB	35.55	+0.11%
EUR/USD	1.293	-0.07%

Процентные ставки		
MosPrimeON	6.63	+0.07
MosPrime3M	7.29	+0.02

Лидеры роста/падения	
Красный Октябрь ао	+4.62%
ЛСР	+3.64%
МРСК Сев-Зап	+2.92%
Башкирэнерго	+2.62%
АФК Система	-4.77%
Кузбассэнерго	-5.59%
ТГК-2-ап	-7.00%
ГАЗ ап	-8.22%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

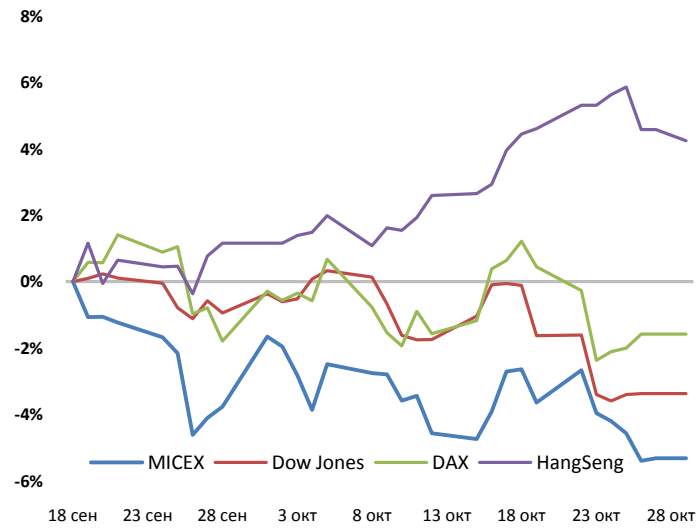
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Американские индексы завершили пятницу возле нулевых отметок, несмотря на удачные данные по ВВП. С незначительными изменениями проходят торги сегодня в Азии, нефть умеренно дешевеет, мир опасается последствий урагана «Сэнди».

Прогнозы и ожидания на день

В понедельник торги на российском фондовом рынке, на наш взгляд, пройдут в нейтральном ключе, индексы, возможно, с утра опустятся в небольшой минус, но уже вскоре вернутся к нулевым отметкам. Резких колебаний сегодня не ждем, инвесторы займут выжидательную позицию, тем более что в начале новой недели новым источником для опасений стал наступающий на США разрушительный ураган.

Месячная динамика мировых индексов

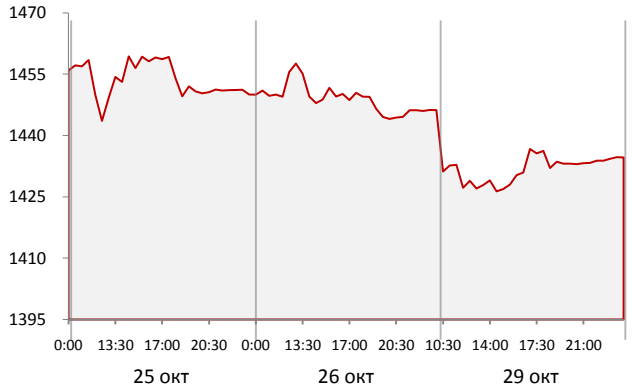


Главные события сегодня

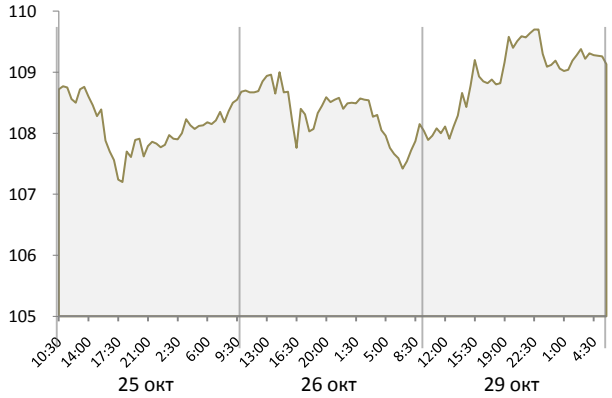
Время	Событие	Прогноз	Пред.	
16:30	**США. Личные доходы за сентябрь, м/м**	**0.4%**	**0.1%**	→
16:30	**США. Личные расходы за сентябрь, м/м**	**0.6%**	**0.5%**	↑
16:30	США. Ценовой индекс потребления, сентябрь, м/м	0.1%	0.1%	→
16:30	США. Деловая активности за сентябрь, п.	n/a	94.1	→
n/a	**Долговой аукцион Италии**			→
n/a	Встреча Шерп G20			→
n/a	Отчет Audi за III квартал, EPS, долл.	n/a	n/a	→
n/a	День инвестора "ВТБ"			→
0:00	Отчет Anadarko Petroleum за III квартал, EPS, долл.	0.76	0.66	→
3:30	**Япония. Уровень безработицы за сентябрь**	**4.2%**	**4.2%**	→
3:50	**Япония. Промпроизводство за сентябрь, м/м**	**-3.3%**	**-1.6%**	↓
7:00	**Япония. Решение ЦБ по ставке**	**0.1%**	**0.1%**	→

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

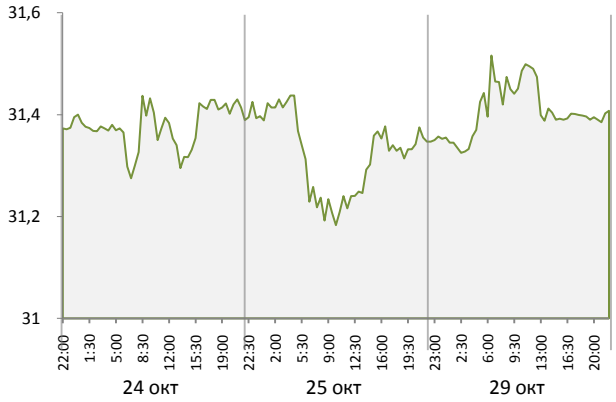
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.73	-1.44	-		-
Германия	1.54	+0.00	24	US	+0.0
Франция	2.26	+1.10	75	DE	+7.0
Италия	4.90	+0.00	339	DE	+11.0
Испания	5.62	+1.30	408	DE	+3.0
Португалия	8.14	+3.10	658	DE	+30.0
Бельгия	2.46	+0.00	92	DE	+0.0
Нидерланды	1.79	+0.70	25	DE	+1.0
Бразилия	9.19	+0.00	746	US	+1.4
Россия	7.46	+0.00	746	DE	+0.0

Комментарий к открытию рынка

В пятницу торги на ведущих фондовых площадках планеты прошли возле нулевых отметок, лишь российский фондовый рынок «отдал» поддержку в 1440 пунктов по индексу ММВБ, резко упав до новых минимумов с начала сентября. Инвесторам по-прежнему не хватает уверенности, и, увы, события последних дней не смогли добавить оптимизма на биржи – перспективы мировой экономики все еще туманны. Европа близка к новому обострению долгового кризиса в связи с ситуациями в Испании и Греции: М.Рахой пока продолжает раздумывать над обращением за финансовой помощью, а греки ждут доклада «Тройки». В конце недели на рынки просочились слухи, утверждающие, что кредиторы подвели неутешительные выводы под перспективами Греции, выразив серьезные сомнения в способности проблемной страны даже к 2020 году достичь целевых показателей , и подобная информация в текущих условиях не может радовать. В США же продолжается неудачный «сезон отчетности». Кроме того, добавляет негатива на биржи рост популярности М.Ромни, к этому присоединились и опасения насчет подступающего к Штатам урагана «Сэнди».

Впрочем, не все сейчас столь печально, и в пятницу неожиданно приободрила инвесторов статистика по ВВП США в III квартале. Американская экономика, по предварительным данным, выросла в третьей четверти года на 2% в годовом выражении после увеличения на 1,3% в предыдущем квартале и ожидавшихся +1,9%. Экономика оживает, но излишне переоценивать опубликованные данные не стоит, так как ускорение роста ВВП, прежде всего, вызвано низкой базой для сравнения. Кроме того, нельзя назвать удачной и динамику инвестиций (-1,3%). Пока остается лишь надеяться на то, что запущенные ФРС меры принесут желаемый результат, пока же экономика США с нависающим над ней бюджетным обрывом не представляется оплотом стабильности.

Европейские индексы FTSE (+0,03%), DAX (+0,44%), CAC (+0,69%) и MIB (+0,36%) большую часть пятницы провели в непосредственной близости от нулевых отметок, но после неплохой статистики из США сумели закрепиться в «зеленой зоне» фактически впервые на прошедшей неделе. Американские же индикаторы Dow Jones (+0,03%), S&P (-0,07%) и NASDAQ (+0,31%) закрылись незначительными изменениями при сохраняющейся на биржах напряженности. Отметим рост акций Aon (+2,85%) и Moody's (+4,75%) после публикаций отчетов, а также снижение котировок Apple (-0,95%). Накануне, напомним, «яблочная компания» разочаровала своими прогнозами на ближайший квартал.

Российский фондовый рынок под давлением многочисленных опасений инвесторов в пятницу с самого открытия ушел в солидный минус, где и провел весь день, не обратив внимания даже на смену настроений на западе. До стабильности на площадках по-прежнему далеко, и в подобных условиях инвесторы не готовы к рискованным действиям, а рынок продолжает «сползать» все ниже и ниже. По итогам основной сессии индекс ММВБ упал на 0,86% до 1433,52 пунктов, индекс РТС потерял 1,07%, составив 1441,38 пунктов. Большинство фишек завершило неделю резким падением, лишь «ВТБ» (+1,75%) и «Роснефть» (-0,1%) смотрелись довольно уверенно.

Ситуация в мировой экономике сейчас не способствует появлению чрезмерного оптимизма, и за выходные никакого прояснения будущего не произошло. Тучи над Европой продолжают сгущаться, в Японии сегодня вышли не слишком удачные данные по розничные продажи, США же готовятся к наступлению на Нью-Йорк урагана «Сэнди», мощь которого уже называют наибольшей в истории. В «большом яблоке» проходит эвакуация, сегодня будет закрыта большая часть госучреждений, не пройдут торги и на американских биржах. Причем, возможно, закрыты площадки будут и завтра. Азиатские индексы сегодня вернулись к боковому дрейфу возле нулевых отметок, нефть умеренно дешевеет, и российский фондовый рынок, на наш взгляд, начнет неделю в довольно спокойном ключе, вновь заняв выжидательную позицию. С утра возможно небольшое снижение индикаторов по инерции, но уже вскоре они вернутся к нулевым отметкам, где и проведут большую часть дня. Пока продолжаем ждать дальнейшего развития событий на внешнем фоне и не спешим с активными действиями, сохраняя надежду на рост. Напоминаем, что в Европе после перевода стрелок часов на зимнее время торги будут начинаться в 12:00 МСК, а биржи США сегодня закрыты.

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.