

ПОРТРЕТ РЫНКА
УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ
Значение Изменение
Индексы

Индекс РТС	▲	1 314,41	2,14%
Индекс ММББ	▲	1 343,90	2,05%
Dow Jones Ind. Avg	▲	15 248,12	1,38%
S&P 500	▲	1 643,38	1,28%
Nasdaq Composite	▲	3 469,22	1,32%
DAX	▲	8 254,68	1,92%
FTSE(100)	▲	6 411,99	1,20%
DJ Stoxx 50	▲	2 693,63	1,50%
EMBI Global	▲	641,47	0,16%
EMBI+	▲	671,98	0,27%
MSCI EM	▼	980,64	-0,45%
MSCI BRIC	▼	270,57	-0,77%

Валюты

USD/EUR	▼	1,322	-0,21%
USD/JPY	▼	0,010	-0,55%
USD/RUR	▲	42,718	1,36%

Сырье

Brent	▲	104,51	1,43%
WTI	▲	96,08	2,50%

Металлы

Платина	▼	1 505,00	-0,66%
Медь	▼	7 282,00	-0,40%
Никель	▲	15 050,00	0,87%

Российский рынок откроется сегодня нейтрально, с ростом на 0,1-0,2%.

В пятницу американские площадки закрылись ростом на 1,3-1,4%, не фоне позитивной статистике с рынка труда США. Сорт Brent по итогам торгов подорожал до уровня \$104,65 за баррель, а сорт WTI увеличился до уровня \$96,03 за баррель.

Во понедельник в Азии торги сегодня не идут в КНР и Австралии. Японский индекс Nikkei растёт на 4,1%, корейский Kospi увеличился на 0,3%, Hang Seng снизился на 0,2. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут: контракт на S&P подорожал на 0,1%, Dow Jones вырос на 0,1%, Nasdaq повысился на 0,2%. Сегодня нефть разнонаправлена. Фьючерсы на сорт Brent снизились на 0,1%, дойдя до \$104,51, сорт WTI повысился в цене на 0,1% до \$96,08.

Сегодня рынок будет торговаться с открытия с умеренным ростом на 0,1-0,2%. Помогут закрытые азиатские площадки, ожидание сохранения роста американского рынка. В Еврозоне будут опубликованы данные по промышленному производству во Франции и Италии. В США не будет значимой информации. В России сегодня отчитаются за 1 квартал 2013 года АНК Башнефть, годовые собрания проведут Фосагро и Группа ПИК.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

10.06.2013	Россия		Заседание ЦБ РФ	
6/10/2013	Россия	АНК Башнефть	Финансовая отчетность за 1 квартал 2013 года по МСФО	Нефть и газ
10.06.2013	Россия	Фосагро	Годовое собрание акционеров Группы ПИК (реестр — 29 апреля, дивиденды не выплачивать)	Удобрения
10.06.2013	Россия	Группа ПИК	Годовое собрание акционеров Группы ПИК (реестр — 29 апреля, дивиденды не выплачивать)	Строительство
10.06.2013 10:45	Франция		Производство в обрабатывающем секторе промышленности , (пред. -1.0% м/м; -4.9% г/г)	
10.06.2013 10:45	Франция		Промышленное производство , (пред. -0.9% м/м; -2.5% г/г)	
10.06.2013 12:30	Еврозона		Индикатор уверенности инвесторов от Sentix , (пред. -15.6)	

FOREX

Рынки в очередной раз сменили свои настроения на 180 градусов. Хорошие данные с рынка труда США вновь вернули оптимизм на финансовые рынки. Рост рабочих мест в экономике составил 175 тыс. против ожидавшихся 163 тыс. Данные оказались немногим больше ожиданий, что вернуло уверенность в устойчивости восстановления американской экономики; но в тоже время показатель оказался меньше 200К, что дает надежду на сохранение действующей программы выкупа активов ФРС еще на несколько месяцев в прежнем объеме.

Хорошие новости пришли и из Японии. Изменение параметров формирования Государственного Пенсионного Инвестиционного Фонда страны позволит увеличить долю акций в инвестиционном портфеле с 11% до 12%. Несмотря на небольшую процентную величину изменений доли акций в активах, огромный размер фонда (112T Y = 1,14T USD) позволяет рассчитывать на серьезную краткосрочную поддержку текущих котировок акций ведущих компаний Японии. Кроме того, премьер-министр Страны Восходящего Солнца Абе Шинзо заявил о наличии второго плана восстановления экономики страны, который будет представлен на широкое обсуждение после выборов в верхнюю палату парламента. Тем не мене Абе указал, что сокращение налогообложения корпоративных инвестиций -- этот тот путь по которому намерен идти новый кабинет министров. Начало заседание Банка Японии добавляет позитивных надежд участникам валютного рынка на возобновление тенденции снижения курса Японской Йены.

Ложкой дегтя стали данные из Китая. Производство в промышленном секторе страны продолжает снижать темпы роста, данные (+9,2%) оказались ниже ожиданий экспертов, кроме того наметилась тенденция сокращения цен производителей. Последнее указывает на рост конкуренции и проблемы сбыта продукции. Данные по экспорту из Поднебесной оказались на 10 месячном минимуме. Данные по китайской экономике болезненно отразились на торгах в Австралии, поскольку большая часть экспорта приходится именно на Китай.

МПК АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ

Выкуп акций пройдет по цене \$1.3 за акцию

Согласно информации компании, выкуп акций МПК Аганнефтегазгеологии будет проводиться по цене \$1.3 (42,08 руб.) за акцию. Реестр для участия во внеочередном общем собрании акционеров был закрыт 13.05.2013. Заявления на выкуп, в случае одобрения реорганизации, будут приниматься 20.06.2013-04.08.2013, денежные средства поступят до 03.09.2013. При реорганизации к МПК АНГГ будут присоединены ОАО Мохтикнефть, ЗАО Черногорское, СТ ЗАО Голойл и ЗАО ТД АНГГ.

После реорганизации НК Руснефть будет владеть долей в 67.71%, 4 оффшора, близкие к Руснефти, будут владеть 31,74%, физические лица в капитале будут иметь долю в 0,55%. С учётом того, что выкуп не является принудительным и пока не заметна подготовка к консолидации МПК АНГГ до 100%, мы рекомендуем держать акции МПК Аганнефтегазгеология, не продавая их по действующему выкупу, так как рыночная цена акций на площадке RTS-Board составляет \$2.1 за акцию.

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	
	Марков Дмитрий Сергеевич	
	Чубкова Наталья Владимировна	8 812 329 19 99
	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.