

ПОРТРЕТ РЫНКА
УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ
Значение Изменение
Индексы

Индекс РТС	▲	1 276,85	0,11%
Индекс ММВБ	▲	1 336,17	0,43%
Dow Jones Ind. Avg	▲	14 974,96	0,44%
S&P 500	▲	1 614,96	0,54%
Nasdaq Composite	▲	3 434,49	0,92%
DAX	▲	7 983,92	0,31%
FTSE(100)	▲	6 307,78	1,49%
DJ Stoxx 50	▲	2 628,46	0,92%
EMBI Global	▲	620,45	0,66%
EMBI+	▲	648,50	0,19%
MSCI EM	▲	941,93	0,17%
MSCI BRIC	▲	254,53	0,05%

Валюты

USD/EUR	▲	1,306	0,42%
USD/JPY	▼	0,010	0,00%
USD/RUR	▲	32,852	0,44%

Сырье

Brent	▲	103,00	0,82%
WTI	▲	97,99	1,48%

Металлы

Платина	▲	1 357,00	3,04%
Медь	▲	6 917,00	2,47%
Никель	▲	13 835,00	1,13%

Российский рынок откроется сегодня ростом на 0,2%-0,4%.

Американские фондовые индексы в понедельник выросли на 0,4-0,9% благодаря хорошим фундаментальным данным из США, Японии и стран еврозоны. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) увеличился в июне до 50,9 пункта с 49 пунктов месяцем ранее, что свидетельствует о возобновлении роста деловой активности. Индикатор доверия компаний перерабатывающей промышленности Японии (Танкан) - вырос во втором квартале до 4 пунктов, превысив нулевую отметку впервые с сентября 2011 года. Кроме того, индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе Еврозоны в поднялся до максимума за 16 месяцев - 48,8 пункта.

Сегодня азиатские рынки торгуются в положительной зоне. Nikkei 225, Shanghai Composite прибавляют 1,5% и 0,5% соответственно. Австралийский индекс All Ordinaries вырос на 2,1%, а Hang Seng торгуется нейтрально.

Основным ньюсмейкером сегодня является США, где будут опубликованы данные по индексу деловой активности, индексам сопоставимых продаж, заказам на товары длительного пользования. Немаловажными будут новости из Еврозоны по индексу цен производителей.

С сегодняшнего дня вступает в силу новая база расчета индекса ММВБ 10: в индекс будут добавлены обыкновенные акции ФСК ЕЭС и исключены обыкновенные акции РусГидро.

Мы ожидаем положительного открытия торгов с ростом на 0,2-0,4% на фоне роста азиатских рынков.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

02.07.2013 8:00	США	Совокупные продажи пассажирского автотранспорта, (пред. 7,34млн)
02.07.2013 8:00	США	Совокупные продажи грузового автотранспорта, (пред. 7,89млн)
02.07.2013 8:00	США	Продажи пассажирского автотранспорта внутри страны, (прог. 1,5млн пред. 1,5млн)
02.07.2013 8:00	США	Продажи грузового автотранспорта внутри страны, (прог. 1,6млн пред. 1,6млн)
02.07.2013 8:00	США	Совокупные продажи пассажирского и легкого грузового автотранспорта, (прог. 15,31млн пред. 15,23млн)
02.07.2013 13:00	Еврозона	Индекс цен производителей, м/м, (прог. -0,2% пред. -0,6%)
02.07.2013 13:00	Еврозона	Индекс цен производителей, г/г, (прог. 0% пред. -0,2%)
02.07.2013 15:45	США	Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях, н/н, (пред. 1,1%)

02.07.2013 15:45	США	Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях, г/г, (пред. 1,6%)
02.07.2013 16:55	США	Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга), м/м, (пред. -0,5%)
02.07.2013 16:55	США	Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга), г/г, (пред. 834%)
02.07.2013 17:45	США	Индекс деловой активности в Нью-Йорке, (пред. 579,6пп.)
02.07.2013 18:00	США	Заказы на товары длительного пользования, м/м (пересмотр.), (пред. 3,6%)
02.07.2013 18:00	США	Заказы на товары длительного пользования без учета оборонного сектора, м/м (пересмотр.), (пред. 3,5%)
02.07.2013 18:00	США	Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора, м/м (пересмотр.), (пред. 0,7%)
02.07.2013 18:00	США	Заказы в обрабатывающей промышленности без учета транспортного сектора, м/м, (пред. -0,1%)

FOREX

Рыночный маятник в очередной раз сменил свое положение с минуса на плюс. Улучшение перспектив промышленного сектора Японии и США стало достаточным основанием для роста оптимизма у изрядно потрепавших за последнее время свои нервы участников торгов. ISM промышленного сектора США за июнь (50,9) превзошел, как свое значение за май (49,0), так и ожидания экспертов (50,5). Неплохо себя чувствует и строительный сектор -- расходы на строительство за май увеличились на 0,5%, свидетельствуя о восстановлении сектора экономики, понесшего в последний кризис наибольшие потери. Приближение периода отчетности переключает внимание рынков на ожидание роста доходов корпораций и дает дополнительный повод для улучшения настроений на Уолл-Стрит. Согласно ожиданиям экспертов доходы корпораций, входящих в индекс S&P500, за последний квартал должны в среднем вырасти на 2,4%.

Фондовые торги в Азии проходят смешанно. Рынки Китая, Южной Кореи и Тайваня испытывают давление продаж, из-за ухудшение перспектив промышленного сектора и возможного замедления экономической активности.

На валютном рынке утренние часы проходят в привычном ритме -- при пониженной волатильности торгов. Пара EURUSD проводит азиатскую сессию у отметок закрытия Нью-Йорка, с диапазоном 1,3049--1,3071. Схожую динамику показывает и пара USDJPY. Диапазон утренней торговли по этой паре ограничился отметками 99,49Y--99,76Y.

НМТП

Приватизация порта состоится до конца 2013 года

Перенесённый аукцион по продаже 20% акций ОАО НМТП состоится, по данным прессы, до конца 2013 года. Правительством РФ найдено не менее 20 претендентов на приобретение акций, среди которых основной акционер – группа компаний Сумма, United Capital Partners (UCP), группа «Дело», «Нефтегазиндустрия», Noble Group, филиппинский стивидорный холдинг International Container Terminal Services и РФПИ, готовый выступить в консорциуме с фондом из Абу-Даби Invest AD или Macquarie. Вероятными претендентами на покупку также могут стать государственная НК Роснефть, самостоятельно или в партнёрстве с частной компанией, чтобы обойти ограничения на участие госкомпаний в приватизации. По нашим оценкам, справедливая цена акций ОАО НМТП составляет около \$0.13 (4 руб.) за акцию, поэтому мы рекомендуем покупать акции порта в расчёте на острую конкуренцию на аукционе.

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.