

ПОРТРЕТ РЫНКА
УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ
Значение Изменение
Индексы

Индекс РТС	▲	1 368,83	1,05%
Индекс ММББ	▲	1 410,10	0,47%
Dow Jones Ind. Avg	▼	15 451,85	-0,21%
S&P 500	▼	1 676,26	-0,37%
Nasdaq Composite	▼	3 598,50	-0,25%
DAX	▼	8 201,05	-0,41%
FTSE(100)	▼	6 556,35	-0,45%
DJ Stoxx 50	▼	2 676,06	-0,83%
EMBI Global	▲	622,86	0,56%
EMBI+	▲	650,09	0,30%
MSCI EM	▲	953,02	0,08%
MSCI BRIC	▲	259,01	0,37%

Валюты

USD/EUR	▼	1,306	-0,01%
USD/JPY	▲	0,010	0,78%
USD/RUR	▼	32,542	-0,25%

Сырье

Brent	▲	109,40	0,28%
WTI	▼	106,00	-0,30%

Металлы

Платина	▲	1 426,00	1,13%
Медь	▲	6 936,50	0,65%
Никель	▲	13 535,00	1,16%

Российский рынок откроется сегодня нейтрально с потенциалом роста на 0,1%-0,3%.

Во вторник 16.07 американские индексы закрыли торги в отрицательной зоне. NASDAQ и DJI снизились в пределах 0,25%, S&P 500 показал снижение на 0,4%. Причиной послужили ухудшившиеся данные по индексу потребительских цен, а также корпоративные отчеты, оказавшиеся хуже ожиданий. Выручка Yahoo! и Coca-Cola не оправдали ожидания аналитиков, однако заявленный уровень чистой прибыли был достигнут обеими компаниями. Акции этих эмитентов потеряли 2% капитализации по итогам торгов во вторник. Поддержку американским индексам оказал индекс промышленного производства, который вырос до 0,3%, против 0,2% месяцем ранее. Сегодня мы ожидаем публикации отчетов таких компаний как Bank of America, BNY Mellon, American Express, eBay, IBM, Intel, Platinum Underwriters.

Сегодня азиатские рынки показывают нейтральную динамику. Nikkei 225, Shanghai Composite и All Ordinaries торгуются в пределах 0,1% от уровня открытия. Hang Seng демонстрирует более выраженную динамику – рост составляет 0,35%. Индекс цен производителей в Кореи показал существенное улучшение с -2,6% г/г до -1,4% г/г.

Существенных новостей из Еврозоны не ожидается. Основной новостью на европейской сессии стане выход данных по уровню безработицы Великобритании. В США ожидаем публикации числа начатых строителей за июнь, а также запасы нефти по данным EIA.

Мы ожидаем нейтрального открытия торгов с потенциалом роста на 0,1-0,3% на фоне роста фьючерсов на американские индексы, укрепления фьючерса на индекс РТС на вечерней сессии. Давление на российский рынок может оказать снижение цен на нефть марки Brent и WTI.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

17.07.2013	США	Bank of America	Публикация квартального отчета Bank of America
17.07.2013	США	BNY Mellon	Публикация квартального отчета BNY Mellon
17.07.2013	США	Knoll	Публикация квартального отчета Knoll
17.07.2013	США	M&T Bank	Публикация квартального отчета M&T Bank
17.07.2013	США	American Express	Публикация квартального отчета American Express
17.07.2013	США	eBay	Публикация квартального отчета eBay
17.07.2013	США	IBM	Публикация квартального отчета IBM
17.07.2013	США	Intel	Публикация квартального отчета Intel
17.07.2013	США	Platinum Underwriters	Публикация квартального отчета Platinum Underwriters
17.07.2013	США	SanDisk	Публикация квартального отчета SanDisk
17.07.2013 15:00	США		Ставка MBA по 30-летней ипотеке, (пред. 4,68%)

17.07.2013 15:00	США	Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке, (пред. 201,7пп.)
17.07.2013 15:00	США	Индекс ипотечного рынка, (пред. 533,3пп.)
17.07.2013 15:00	США	Индекс рефинансирования ипотеки, (пред. 2454,6пп.)
17.07.2013 16:30	США	Количество разрешений на строительство домов - изменение, м/м, (пред. -2%)
17.07.2013 16:30	США	Количество разрешений на строительство домов, (прог. 0,99млн пред. 0,985млн)
17.07.2013 16:30	США	Число начатых строителств домов, м/м, (пред. 6,6%)
17.07.2013 16:30	США	Число начатых строителств домов, (прог. 0,95млн штук пред. 0,914млн штук)

Запрет на торговлю акциями части компаний атомного сектора

С 01.09.13 вступают в силу изменения в Федеральный закон № 13-ФЗ от 05.02.2007 «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Новая редакция ФЗ фактически запрещает сделки купли-продажи по акциям следующих торгуемых компаний: Машиностроительный завод masz, Чепецкий механический завод cher, Новосибирский завод химконцентратов nzhk, Приаргунское производственное горно-химическое объединение рgho.

Статья 19 ФЗ № 13 гласит: «Если иное не предусмотрено настоящей статьей, сделки, связанные с отчуждением, возможностью отчуждения или передачей в доверительное управление акций акционерных обществ, включенных в утвержденные Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» перечни российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные установки, совершаются только с согласия Президента РФ. Сделка, совершенная без такого согласия, ничтожна».

Полный список ОАО, по которым запрещены сделки:

1. ТВЭЛ, г. Москва
2. Чепецкий механический завод, г. Глазов Удмуртской Республики
3. Машиностроительный завод, г. Электросталь Московской области
4. Хиагда, пос. Багдарин Баунтовского района Республики Бурятия
5. Новосибирский завод химконцентратов, г. Новосибирск
6. Приаргунское производственное горно-химическое объединение, г. Краснокаменск Читинской области
7. Техснабэкспорт (открытое внешнеэкономическое акционерное общество), г. Москва
8. Атомредметзолото, г. Москва
9. Атомный энергопромышленный комплекс, г. Москва
10. Ангарский электролизный химический комбинат, г. Ангарск Иркутской области
11. Сибирский химический комбинат, г. Северск Томской области
12. Уральский электрохимический комбинат, г. Новоуральск Свердловской области
13. Производственное объединение «Электрохимический завод», г. Зеленогорск Красноярского края
14. Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов, г. Димитровград-10 Ульяновской области
15. Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск Московской области
16. Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях, г. Москва
17. Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии, г. Москва
18. Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара, г. Москва
19. Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, г. Москва
20. Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова, г. Нижний Новгород
21. Атомспецтранс, г. Москва
22. Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», г. Москва
23. АКМЭ-инжиниринг, г. Москва
24. Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов, г. Северск Томской области
25. Балтийская АЭС, г. Калининград

ГК Сумма может приобрести при приватизации пакет НМТП за счёт ДВМП

По данным Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) 18.07.2013 состоится Совет Директоров компании, который будет рассматривать вопрос о приобретении 20% государственного пакета в ОАО НМТП. Также будет рассматриваться вопрос об покупке доли в Национальной контейнерной компании, сейчас принадлежащей Группе First Quantum и общей стратегии Группы FESCO.

Решение приобрести пакет НМТП за счёт ДВМП, а не на группу Сумма напрямую – это двойственная информация. Негативно, что величина долга НМТП может вновь существенно вырасти после декабря 2013, когда должно было произойти погашение банковских займов, привлечённых на приобретение самой FESCO. С другой стороны, получение контроля над НМТП (вместе с эффективной долей Группы Сумма) позволит получить синергию от интермодальных операций между дальневосточным и европейским направлением перевозок. Мы рекомендуем держать акции ДВМП до аукциона по НМТП, поскольку из-за высокой конкуренции Группа Сумма может не стать победителем аукциона.

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.