

ПОРТРЕТ РЫНКА
Индексы

Индекс РТС	▲	1 438,04	1,09%
Индекс ММББ	▲	1 471,73	0,61%
Dow Jones Ind. Avg	▲	15 191,70	0,41%
S&P 500	▲	1 695,00	0,80%
Nasdaq Composite	▲	3 817,98	1,23%
DAX	▲	8 689,14	1,10%
FTSE(100)	▼	6 460,01	-0,03%
DJ Stoxx 50	▲	2 789,47	0,48%
EMBI Global	▼	622,32	-0,01%
EMBI+	▲	647,49	0,21%
MSCI EM	▲	996,34	0,90%
MSCI BRIC	▲	276,88	0,83%

Валюты

EUR/USD	▼	1,353	-0,01%
GBP/USD	▲	1,620	0,06%
USD/RUR	▼	32,297	-0,58%

Сырье

Никель	▼	13 675,00	-1,51%
Медь	▼	7 174,00	-1,59%
Алюминий	▼	1 779,00	-1,08%

Нефть, газ

Нефть Brent (ICE), \$/барр.	▼	107,94	-0,40%
Нефть WTI (NYMEX), \$/барр.	▼	102,04	-0,28%

УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ

Российский рынок откроется сегодня нейтрально с потенциалом снижения на 0,1%-0,4%.

Во вторник американские индексы выросли на фоне переоценки влияния последствий приостановки деятельности правительства США из-за не принятого бюджета. S&P500 и DJI по итогам дня выросли на 0,8% и 0,41%. Высокотехнологичный NASDAQ вырос более чем на 1,2%. Индекс экономических условий в производственной сфере составил 56,2 пп. в сентябре, против 55,7 пп. месяцем ранее.

Сегодня азиатские рынки торгуются преимущественно в положительной зоне. Shanghai Composite и Hang Seng прибавляют 0,7-1%. All Ordinaries торгуется в пределах 0,3% роста. Снижение Nikkei 225 превышает 2% рубеж из-за укрепления японской валюты по отношению к доллару. Торговый баланс Австралии снизился на 815 млн. AUD, больше ожиданий.

Сегодня мы ожидаем публикации следующих фундаментальных данных: индекс цен производителей Еврозоны, ключевая ставка ЕЦБ Еврозоны, изменения запасов нефти, дистиллятов и бензина за неделю в США. В России сегодня не ожидается публикация существенных корпоративных событий. В США корпоративную отчетность опубликует Accretive Health, Monsanto, CalAmp, Orthofix, Texas Industries.

Мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российском рынке с потенциалом снижения на 0,1%-0,4% на фоне снижения фьючерсов на американские индексы и цен на нефть марки Brent и WTI.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

10/2/2013	США	Accretive Health	Финансовые результаты деятельности за 2 кв. 2013 г.
10/2/2013	США	Monsanto	Финансовые результаты деятельности за 2 кв. 2013 г.
10/2/2013	США	CalAmp	Финансовые результаты деятельности за 2 кв. 2013 г.
10/2/2013	США	Orthofix	Финансовые результаты деятельности за 2 кв. 2013 г.
10/2/2013	США	Texas Industries	Финансовые результаты деятельности за 2 кв. 2013 г.
02.10.2013 13:00	Еврозона		Индекс цен производителей, м/м, (прог. 0.1% пред. 0.3%)
02.10.2013 13:00	Еврозона		Индекс цен производителей, г/г, (прог. -0.6% пред. 0.2%)
02.10.2013 15:00	США		Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке, (пред. 200.6пп.)
02.10.2013 15:00	США		Индекс ипотечного рынка, (пред. 451.9пп.)
02.10.2013 15:00	США		Индекс рефинансирования ипотеки, (пред. 1889.2пп.)
02.10.2013 15:45	Еврозона		Ключевая ставка ЕЦБ, (прог. 0.50% пред. 0.50%)
02.10.2013 16:15	США		Индикатор занятости ADP, (прог. 180тыс пред. 176тыс)
02.10.2013 17:45	США		Индекс деловой активности в Нью-Йорке, (пред. 592.3пп.)

АК Алроса

IPO официально объявлено

По данным компании, в ближайшее время будет начато первичное размещение акций (IPO) компаний российской акционерной компании Алроса. Рынку будут предложены 14% в капитале компании, из которых 7% приходится на федеральную долю, а 7% - на региональную долю Якутии. Организаторами размещения являются Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. Исходя из заявлений, прозвучавших от руководителей Якутии, размещение пройдет по цене не менее \$1.15 (38 руб.) за акцию. Мы ожидаем роста не менее, чем на 10% в ближайшее время после объявления о проведении размещения в расчете на рост интереса инвесторов к активу при объявлении о цене размещения и на возможности скупки акций с рынка инвесторами, пришедшими на IPO.

НОМОС-БАНК

ФК Открытие выставило обязательное предложение по акциям Номос-банка

Обязательное предложение направляется в отношении 42 млн. акций. Цена выкупа установлена на уровне средневзвешенной цены акций на Московской бирже за последние 6 месяцев, то есть \$26,3 (850 руб.) за бумагу.

Мы рекомендуем продавать акции Номос-банка на фондовом рынке, так как текущие котировки выше оценки обязательного предложения. А также ввиду близости предложенной цены выкупа к цене оферты на LSE (\$14 за GDR и \$28 за локальную акцию) и высокой вероятности коррекции рыночных котировок до данного уровня.

Ранее ФК Открытие увеличило долю в Номос-банке до 51% за счет приобретения акций, принадлежавших акционерам группы ИСТ. Финансовая Корпорация «Открытие» планирует в дальнейшем увеличить принадлежащий ей пакет акций НОМОС-БАНКа до 75% минус одна акция, после разрешения ФАС.

Номос-банк планирует определить цену размещения акций допвыпуска 14 октября, следовательно, цена по обязательному предложению не зависит от цены размещения допэмиссии.

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	
	Викулов Максим 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.