

ПОРТРЕТ РЫНКА
Индексы

Индекс РТС	▼	1 427,93	-0,50%
Индекс ММВБ	▼	1 483,46	-0,41%
Dow Jones Ind. Avg	▲	15 783,10	0,14%
S&P 500	▲	1 771,89	0,07%
Nasdaq Composite	▲	3 919,79	0,01%
DAX	▲	9 107,86	0,33%
FTSE(100)	▲	6 728,37	0,30%
DJ Stoxx 50	▲	2 888,42	0,24%
EMBI Global	▼	625,16	-0,96%
EMBI+	▼	649,34	-0,05%
MSCI EM	▼	992,99	-0,23%
MSCI BRIC	▲	276,70	0,53%

Валюты

EUR/USD	▲	1,340	0,22%
GBP/USD	▼	1,598	-0,21%
USD/RUR	▲	32,662	0,35%

Сырье

Никель	▼	13 684,00	-1,21%
Медь	▲	7 167,50	0,02%
Алюминий	▼	1 763,00	-0,47%

Нефть, газ

Нефть Brent (ICE), \$/барр.	▲	106,40	1,22%
Нефть WTI (NYMEX), \$/барр.	▲	95,14	0,57%

УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ

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

В отсутствии внешнего фона и активных торгов, американские индексы продолжили свой рост. S&P500 и NASDAQ закрылись в пределах 0,1% роста. DJI обновил исторический максимум, закрепившись выше 15783 пп., рост составил 0,14%.

Азиатские рынки показывают уверенный рост. Nikkei 225 и Shanghai Composite растут на 2,1% и 0,75%. Hang Seng и All Ordinaries торгуются без выраженной динамики с отклонением в 0,1% от цены открытия. Индекс потребительского доверия к экономике Японии снизился с 45,4 пп. до 41,2 пп. Индекс деловых условий Австралии остался без изменений на уровне -4 пп., а индекс делового доверия вырос с -8,1 пп. до -7,3 пп.

Сегодня мы ожидаем публикации следующих фундаментальных данных: индекс потребительских цен Германии и Великобритании, индекс экономической активности ФРБ Чикаго. Сегодня в России X5 Retail и Газпром нефть отчитаются по МСФО за 3 кв. 2013 года, совет директоров Верофарма примет рекомендацию в отношении оферты совладельца МКБ Авдеева. Также пройдут внеочередные общие собрания в Газпром нефти и АК Сибирь. В США корпоративную отчетность опубликует и Houston Wire & Cable, NRG Energy, Rockwood Holdings, Senomux, UCP, Diodes, ViaSat и др.

Мы ожидаем позитивного открытия торгов на российском рынке на 0,1%-0,2% на фоне роста азиатских индексов и фьючерсов на американские индексы.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

12.11.2013	Россия	Мегафон	Совет директоров утвердит бюджет и бизнес-план на 2014 г.	Телекоммуникации
12.11.2013	Россия	Газпром нефть	Внеочередное общее собрание акционеров	Нефть и газ
12.11.2013	Россия	Газпром нефть	Отчётность по МСФО за 9 месяцев 2013 г	Нефть и газ
12.11.2013	Россия	АК Сибирь	Внеочередное общее собрание акционеров	Транспорт
12.11.2013	Россия	Верофарм	Совет директоров примет рекомендацию в отношении оферты совладельца МКБ Авдеева	Фармацевтика
12.11.2013	Россия	X5 Retail	Отчётность по МСФО за 9 месяцев 2013 г	Потребительский сектор
12.11.2013	США	Houston Wire & Cable, NRG Energy, Rockwood Holdings, Senomux, UCP, Diodes, ViaSat	Финансовые результаты деятельности за 3 кв. 2013 г.	
12.11.2013 9:00	Япония		Индекс потребительского доверия, (пред. 45,4пп.)	
12.11.2013 11:00	Германия		Индекс потребительских цен (оконч.) м/м, (прог. -0,2% пред. -0,2%)	
12.11.2013 11:00	Германия		Индекс потребительских цен (оконч.) г/г, (прог. 1,2% пред. 1,2%)	
12.11.2013 11:00	Германия		Гармонизированный индекс потребительских цен (оконч.) м/м, (прог. -0,2% пред. -0,2%)	

12.11.2013 11:00	Германия	Гармонизированный индекс потребительских цен (оконч.) г/г, (прог. 1,3% пред. 1,3%)
12.11.2013 11:00	Германия	Индекс оптовых цен м/м, (прог. -0,2% пред. 0,7%)
12.11.2013 11:00	Германия	Индекс оптовых цен г/г, (прог. -1,9% пред. -2,2%)
12.11.2013 16:45	США	Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных
12.11.2013 16:45	США	Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях, г/г, (пред. 1,9%)
12.11.2013 17:30	США	Индекс экономической активности ФРБ Чикаго, (пред. 0,14пп.)
12.11.2013 17:55	США	Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга), м/м, (пред. -1,2%)
12.11.2013 17:55	США	Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга), г/г, (пред. 3,,8%)
12.11.2013 19:00	США	Индекс динамики рынка труда, (пред. 114,8пп.)

УРАЛКАЛИЙ

В борьбе за пакет Керимова и партнеров в Уралкалии появились новые претенденты. Как сообщается в газетах, на пакет в 33,55% акций Уралкалия претендует Прохоров совместно с Мазепиным. Сделку готовы кредитовать основные госбанки.

Мы рекомендуем держать акции Уралкалия в расчете на спекулятивный рост по факту совершения сделки по продаже пакета акций Керимова.

Ранее Прохоров заявлял, что не готов покупать акции Уралкалия с существенной премией. В то же время Керимов не готов продать акции по текущим рыночным ценам. Мы ожидаем компромиссного варианта, с небольшой премией к рыночным котировкам. Рост акций Уралкалия может быть поддержан и разрешением конфликта с Белоруссией.

Сам факт возобновления партнерских отношений с Беларусью негативно скажется в долгосрочной перспективе на финансовые результаты компании, т.к. Уралкалий потеряет преимущество в цене за счет низкой производственной себестоимости.

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.