Экспресс-обзор

24 июля 2014 г.

USD/RUB 35.114 **EUR/USD 1.3450** 10:57:30

Фондовые индексы		сегодня	вчера	с начала года
США				
Dow Jones Ind Avg	17086.63	-0.05 %	-0.16 %	+3.08 %
S&P 500	1987.01	-0.09 %	+0.18 %	+7.50 %
Nasdaq Composite	4473.70	+0.07 %	+0.40 %	+7.11 %
Южная Америка				
Mexico Bolsa	44199.01		-0.13 %	+3.44 %
Bovespa Stock	57419.96		-0.97 %	+11.48 %
Merval	8138.37		-2.33 %	+50.96 %
Европа				
FTSE 100	6798.15		+0.04 %	+0.73 %
CAC 40	4376.32		+0.16 %	+1.87 %
DAX	9753.56		+0.20 %	+2.11 %
Азия				
Nikkei 225	15284.42	-0.29 %	-0.10 %	-6.18 %
Hang Seng	24083.72	+0.47 %	+0.80 %	+3.34 %
KOSPI	2026.62	-0.08 %	-0.03 %	+0.76 %
Sensex 30	26127.43	-0.08 %	+0.47 %	+23.41 %
Shanghai Composite	2104.27	+1.24 %	+0.14 %	-0.55 %
Индекс РТС	**1251.50**	**-1.61 %**	**+0.41 %**	**-13.25 %**
Индекс ММВБ	**1406.58**		**+0.04 %**	**-7.23 %**
MSCI EM	1077.70		+0.30 %	+7.48 %
Сырьевые товары	**цена, $**	**сегодня**	**вчера**	**с начала года**
Нефть				
Brent	108.01	-0.02 %	+0.65 %	-2.52 %
WTI	102.95	-0.16 %	-1.24 %	+4.60 %
Цветные металлы				
Алюминий, 3 мес	2016	-1.32 %	+1.14 %	+11.98 %
Медь, 3 мес	7045	+0.07 %	+0.21 %	-4.28 %
Никель, 3 мес	19050	-0.26 %	+1.46 %	+37.05 %
Драгоценные металлы				
Золото	1299.61	-0.38 %	-0.14 %	+7.79 %
Платина	1477.25	-0.39 %	-0.20 %	+7.87 %
Палладий	871.4	-0.01 %	-0.13 %	+21.63 %
Итоги торгов АДР	**цена*, $**	**+/-, %**	**объем***	**отн. ММВБ**
Газпром	3.91	-1.01 %	2725692	+0.61 %
Газпром нефть	3.94	-0.25 %	115535	+1.38 %
ЛУКОЙЛ	56.69	+0.35 %	49246	+0.51 %
Мечел	2.00	+0.50 %	641999	+70.04 %
МТС	9.13	+1.22 %	3665100	+17.44 %
Норильский никель	202.50	+1.23 %	4269	-0.48 %
Ростелеком	2.54	+3.92 %	2526	-0.74 %
Сургутнефтегаз	0.70	-0.99 %	28250	-1.08 %

** цена и объем торгов АДР приведены в перерасчете на 1 акцию*

Рынок в ожидании новых санкций. Европейцы обещали расширить санкционный список. Но основной вопрос - пойдут ли они по примеру американцев на ограничение доступа российских компаний к долговому рынку. Опасения дальнейшего ужесточения санкций отодвигают на второй план все остальные новости. В первую очередь предварительные данные по промышленному PMI в Китаеза июль - рост до 52 пунктов. Всё больше подтверждений улучшений в китайской экономики, хотя и даются эти улучшения прежними мерами - наращиванием кредитования и накапливанием проблем в финансовом секторе. Так или иначе, Азия (за исключением Японии) сегодня окрашена в зелёный цвет и стоит рассчитывать на сохранение оптимизма игроков в отношении акций горнодобывающих и металлургических компаний.

Ситуация вокруг Башнефти продолжает оставаться главной темой для обсуждения. Запрет на отчуждение акций нефтяной компании, принадлежащих АФК Система и Система-Инвест не позволяет провести готовящееся SPO, т.к. помимо предложения инвесторам акций допэмиссии предлагалось использовать и бумаги Системы-Инвест. В свою очередь без SPO надежды на превращение Башнефти в новую <фишку>, её включение в международные индексы и привлечение новых групп инвесторов рискуют быть отложены в долгий ящик. Аналогично не произойдёт и увеличения доли группы АФК Система+МТС+Башнефть до максимального веса в MSCI Russia 10/40. Последнее, кстати, должно оказать дополнительную поддержку бумагам Магнита, основной конкурент которого за 4 место в этом индексе с максимальными весом 9% сходит с дистанции. Хочется надеяться на время. Правда, вызов В.Евтушенкова в СКР воспринимается инвесторами весьма негативно. Если вызывают бенефициара, а не менеджмент, значит, есть вопросы к собственнику. Наиболее вероятный из которых может звучать: Не хотите ли продать доставшуюся Вам проблему? Очевидно, что не на самых лучших условиях. Именно такого развития событий опасаются инвесторы, сокращая позиции как по акциям Башнефти, так и в бумагах головной компании группы.

Основные новости:

- Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 60 руб. на акцию
- Наложен арест на пакеты акций Системы-Инвест в Башнефти и Уфаоргсинтезе
- А.Белоусов: Вопрос о дальнейших действиях по Мечелу будет решён в течение этой недели; вариант реструктуризации с участием ВЭБа предпочтительнее банкротства
-А.Белоусов: Монополия на трубопроводный экспорт газа незыблема
- Чистая прибыль Магнита во 2 кв. 2014 г по МСФО выросла на 49% до 12.5 млрд руб., рентабельность EBITDA выросла до 11.7%; компания повысила прогноз роста выручки в 2014 г до 26-29%, рентабельности EBITDA - до 10.6-10.9%
- Daimler прекратил переговоры по увеличению доли в КАМАЗе
- МВФ понизил прогноз темпов роста ВВП США в 2014 с 2.0% до 1.7%

Источник: BLOOMBERG

Консультации по инвестиционным услугам Банка:

- Брокерское обслуживание на рынке акций, облигаций и производных инструментов
- Обслуживание на валютном рынке Forex
- Доверительное управление активами

Аналитическое сопровождение клиентов и полная информация об инвестиционных услугах

www.vtb24.ru www.onlinebroker.ru

Для клиентов Москвы и Московской области:
(495) 982-58-15 sales@vtb24.ru
Для региональных клиентов:
(800) 333-24-24 regionsales@vtb24.ru