ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор
04 мая 2016 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

Индексы

Россия			
Индекс РТС	▼	951,11	-1,38%
Dow Jones Ind. Avg	▼	17 750,91	-0,78%
S&P 500	▼	2 063,37	-0,87%
Nasdaq Composite	▼	4 763,22	-1,13%
DAX	▼	9 926,77	-1,94%
FTSE(100)	▼	6 185,59	-0,90%
DJ Stoxx 50	▼	2 804,62	-1,66%
EMBI Global	▲	716,81	0,28%
EMBI+	▲	757,25	0,30%
Евробонды РФ 2030г.	▼	122,09	-0,28%
MSCI EM	▲	821,09	1,76%

Валюты

EUR/USD	▼	1,150	-0,33%
USD/RUR	▼	64,333	-1,20%

Сырье

Медь	▼	4 928,25	-2,68%
Алюминий	▼	1 616,25	-3,20%

Нефть, газ

Нефть WTI (NYMEX), $/барр.	▼	43,65	-2,52%
Нефть Brent (ICE), $/барр.	▼	44,97	-1,88%
Газ (ICE), пенс/термия	▼	27,41	-4,19%

УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ

Российский рынок откроется снижением на 0,4% из-за коррекции на сырьевых рынках

Американские индексы во вторник упали на фоне неожиданного снижения индекса PMI Китая до 50,1 п. S&P 500 снизился на 0,87%, Dow Jones понизился на 0,78%. Высокотехнологичный индекс NASDAQ подешевел на 1,13% после роста опасений относительно мирового экономического роста. Сегодня американские индексы – снова в минусе, ближе к нулевым отметкам: S&P500 падает на 0,04%, Dow Jones – 0,04%, Nasdaq подешевел на 0,05%.

Нефтяные котировки в среду упали, после статистики о росте запасов в США. Brent подешевел на 1,9% до $44,97, а WTI понизился на 2,52% до $43.65. Сегодня Brent подешевел на 0,53% до $44.73 за баррель, а WTI вырос на 0,30% до $43.78 за баррель. Азиатские рынки негативны, следуя за индексами США и из-за плохой статистики в КНР. Nikkei225 сегодня не торгуется, KOSPI снизился на 0,49%, австралийский индекс ASX All Ordinaries понизился на 1,47%.

Сегодня выйдут значимые макроэкономические данные по развитым странам. В Европе будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии и розничным продажам Еврозоны. В США выйдут данные по занятости от ADP, заказы в обрабатывающей промышленности и заказы на товары длительного пользования и компонента индекса ISM в непроизводственном секторе. В России сегодня Красногорский завод им. Зверева проведёт ГОСА.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке с падением на 0,4% на фоне снижения мировых индексов и нефти.

Дата	Страна	Компания	Событие	Отрасль
04.05.2016	Россия	МРСК Северного Кавказа	Реестр на ГОСА (20.06.2016)	Энергетика
04.05.2016	Россия	ДГК	СД - созыв ГОСА	Энергетика
04.05.2016	Россия	НМТП	СД - созыв ГОСА	Транспорт
04.05.2016	Россия	Э.ОН Россия	Реестр на ГОСА (15.06.2016)	Энергетика
04.05.2016	Россия	Красногорский завод им. С.А. Зверева	ГОСА - дивиденды	Машиностроение
04.05.2016	Россия	Протек	Реестр на ГОСА (16.06.2016)	Энергетика
04.05.2016	Россия	ТМК	Реестр на ГОСА (08.06.2016)	Металлургия
04.05.2016	США	Tesla Motors	Финансовая отчетнсоть за 2015 год	
04.05.2016 10:55	Германия		Индекс деловой активности в секторе услуг, (пред. 54,6пп.)	
04.05.2016 12:00	Еврозона		Розничные продажи, м/м, (пред. 0,2%)	
04.05.2016 12:00	Еврозона		Розничные продажи, г/г, (пред. 2,4%)	
04.05.2016 15:15	США		Индикатор занятости ADP, (прог. 194тыс пред. 200тыс)	
04.05.2016 15:30	США		Сальдо торгового баланса товаров и услуг, (прог. -47,2млрд USD пред. -47,1млрд USD)	

04.05.2016 17:00	США	Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере, (прог. 54,5 пред. 54,5)
04.05.2016 17:00	США	Заказы в обрабатывающей промышленности, (прог. 0,8% пред. -1,7%)
04.05.2016 17:00	США	Заказы на капитальные товары без учета авиационной техники (пересмотр,) м/м, (пред. -2,5%)
04.05.2016 17:00	США	Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора, м/м (пересмотр,), (пред. -1,3%)
04.05.2016 17:00	США	Заказы на товары длительного пользования, м/м (пересмотр,), (пред. -3%)
04.05.2016 17:00	США	Заказы на товары длительного пользования без учета оборонного сектора, м/м (пересмотр,), (пред. -2,1%)
04.05.2016 17:00	США	Заказы в обрабатывающей промышленности без учета транспортного сектора, м/м, (пред. -0,8%)
04.05.2016 17:00	США	Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM, (пред. 59,8)
04.05.2016 4:45	Китай	Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin, (пред. 52,2пп.)
04.05.2016 9:45	Франция	Сальдо торгового баланса, (пред. -5,18млрд EUR)
04.05.2016 9:45	Франция	Сальдо счета текущих операций, (пред. -3,9млрд EUR)
04.05.2016 9:45	Франция	Экспорт, (пред. 38,13млрд EUR)
04.05.2016 9:45	Франция	Импорт, (пред. 43,31млрд EUR)

ДНПП

Компания объявила дивиденды $8,79 на акцию, менее выплаты в 50% от прибыли

По данным государственной компании ДНПП, по итогам 2015 года компания решила распределить на дивиденды сумму, вновь менее рекомендованной Правительством РФ для госкомпаний (сейчас 50% по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, что больше, но не более 100% прибыли РСБУ). Если в 2014 году ДНПП распределил 2% от прибыли на дивиденды при действовавшей ставке для госкомпаний на уровне 25%, то за 2015 год будет распределено 4% от прибыли при ставке 50% от прибыли.
На одну акцию будет выплачено $8.79 (582,74 руб.) на акцию, что даст 6,3% дивидендной доходности. Реестр для выплаты дивидендов будет закрыт 08.07.2016. Годовое общее собрание акционеров с вопросах о выплате дивидендов будет проведено 27.06.2016, реестр для которого будет закрыт 10.05.2016. Мы рекомендуем держать акции ДНПП, как ведущего производителя вооружений для средств ПВО, спрос на продукцию которого сформирован новой долгосрочной оборонной стратегией РФ, в расчёте на переход компании на традиционные для госсектора дивиденды в 25-50% от прибыли, из-за дефицита бюджета России.

ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

191186, Россия, Санкт-Петербург,
Итальянская ул., д. 4.
тел. 8 812 329 19 99
Email: lms@lmsic.com

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	8 812 329 19 99
	Викулов Максим Олегович	
	Белобородько Екатерина Михайловна	
Отдел торговых операций	Портянкин Владимир Александрович	8 812 329 10 41
	Носков Александр Александрович	8 812 329 19 85
	Андреев Андрей Николаевич	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	Минина Оксана Эдуардовна	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.