ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор 28 декабря 2010 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▼	1764,39	-0,29%
Индекс ММВБ	▼	1663,55	-0,73%
Dow Jones Ind, Avg	▼	11555,03	-0,16%
S&P 500	▲	1257,54	0,06%
Nasdaq Composite	▲	2667,27	0,06%
DAX	▼	6970,73	-1,23%
FTSE(100)	▲	6009,00	0,21%
DJ Stoxx 50	▼	2629,37	-0,87%
EMBI Global	▲	521,75	0,09%
EMBI+	▲	562,01	0,53%
MSCI EM	▼	1124,96	-0,17%
MSCI BRIC	▼	347,74	-0,45%
Валюты			
USD/EUR	▲	1,317	0,33%
USD/JPY	▼	0,012	0,00%
USD/RUR	▼	30,450	-0,42%
Сырье			
Brent	▲	93,85	0,09%
WTI	▼	91,00	-0,56%
Urals Med,	▼	91,39	0,00%
Драгметаллы			
Золото (спот)	▼	1385,1	-0,02%
Платина	▲	1749,8	0,50%
Металлы			
Медь	▼	9391	0,00%
Никель	▼	23855	0,00%

УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ

Для российского рынка складывается разнонаправленный внешний фон. Настроения инвесторов сегодня будут определяться макроэкономической статистикой из США.

Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,37%, японский Nikkei - на 0,61%, гонконгский Hang Seng - на 1,06%. Тем временем, корейский Seoul Composite вырос на 0,55%, сингапурский Straits Times - на 0,42%.

Накануне инвесторы в США не смогли определиться с единой динамикой. Dow Jones снизился на 0,16%, S&P и NASDAQ выросли на 0,06%. Фьючерсы на индексы во вторник прибавляют 0,03-0,05%.

Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов понедельника выросла на 0,09% - до $93,85 за баррель. Во вторник утром контракт подешевел на 0,14%.

Сделки по промышленным металлам в понедельник не проходили в Лондоне. Торги по драгоценным металлам в Нью-Йорке завершились минимальными изменениями.

Евро растет во вторник и достиг уровня в $1,3226 (+0,48%) в преддверии данных с рынка недвижимости США. Ожидается, что индекс стоимости жилья SP/Case-Shiller упал в октябре на 0,7% м/м. Кроме того, мы увидим индекс потребительского доверия в США, который по прогнозам увеличился в декабре до 56,4.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

28 января 2010	Россия	ВТБ	Банки	Премьер-министр России В.Путин посетит ВТБ
	Франция			ВВП (оконч.), к/к, 3 кв. (пред. 0,4%)
	США			Индекс уверенности потребителей, дек. (пред. 54,1; прогн. 56,3 пункта)
	США			Индекс Case-Shiller, окт. (пред. -0,8%; прогн. -0,7%)
				Акционеры спецкомпании ОАО «Интергенерация», согданной ГМК «Норильский никель» для обмена активами в рамках реформы РАО «ЕЭС России», рассмотрят опрос об отчуждении акций ОГК-3 в пользу ОАО «Интер РАО ЕЭС» в обмен на дополнительные акции энергокомпании.
29 января 2010	Россия	ОГК-3	Электроэнергетика	
	Еврозона			Частные займы, ноя. (пред. 1,4%; прогн. 1,5%)
	Еврозона			Денежная масса М3 - 3 мес., ноя. (скользящая средняя пред. 1,1%; годовое изменение пред. 1%; прогн. 1,5%)

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

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

В России подписали новые условия промсборки автомобилей

Новые условия промсборки подписали три министерства - Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин. Теперь для получения таможенных льгот автокомпания должна будет в течение трех лет после подписания соглашения наладить выпуск не меньше 300 тыс. автомобилей в год. Документ также оговаривает объемы производства двигателей, обязывает создавать или модернизировать в России научно-исследовательские центры, организовывать штамповку кузовных деталей и устанавливает пошаговое увеличение процента локализации комплектующих. Среднегодовой уровень локализации для новых производств должен составлять: после 4 лет - не менее 30%; далее возрастать до 40% за пятый год; 55% - за шестой год. Уровень локализации для существующих производств: в первый год - 35%; второй - 40%; третий - 45%; четвертый - 50%; пятый год - 55%; шестой - не менее 60%.
Меры помогут технологическому развитию промышленной сборки в России, в перспективе смогут удовлетворить потребности внутреннего рынка РФ и экспортировать автомобили в другие страны. Новые требования позволят усилить конкуренцию. В конечном итоге, выиграют те автопроизводители, кто сможет предложить лучшую продукцию по соотношению цена/качества и организовать экспорт за рубеж. В тоже время, новые меры могут ограничить предложение модельного ряда.

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
Председатель Совета директоров	Казаков Кирилл Викторович	8 812 329 19 99

Департамент активных операций

Управляющий директор	Клещёв Александр Игоревич	8 812 329 10 15 8 812 329 19 99
Заместитель управляющего директора	Дёмин Денис Николаевич	8 812 329 19 99
Аналитический отдел	Кумановский Дмитрий Владимирович Мушка Ирина Васильевна Марков Дмитрий Сергеевич	8 812 329 19 99
Отдел торговых операций	Анастасов Антон Ярославович	8 812 329 19 85
	Портянкин Владимир Александрович	8 812 329 10 41

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.