ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор 24 января 2011 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▲	1884,76	0,87%
Индекс ММВБ	▲	1747,39	0,78%
Dow Jones Ind, Avg	▲	11871,84	0,41%
S&P 500	▲	1283,35	0,24%
Nasdaq Composite	▼	2689,54	-0,55%
DAX	▲	7062,42	0,54%
FTSE(100)	▲	5896,25	0,48%
DJ Stoxx 50	▲	2672,51	0,81%
EMBI Global	▲	523,26	0,03%
EMBI+	▲	552,05	0,09%
MSCI EM	▼	1136,65	-0,57%
MSCI BRIC	▼	353,137	-0,32%
Валюты			
USD/EUR	▲	1,362	1,10%
USD/JPY	▲	0,012	0,53%
USD/RUR	▲	30,011	0,32%
Сырье			
Brent	▲	97,6	1,06%
WTI	▲	89,11	0,28%
Urals Med,	▲	94,04	1,03%
Драгметаллы			
Золото (спот)	▼	1343,5	-0,15%
Платина	▲	1817	0,44%
Металлы			
Медь	▼	9485	0,00%
Никель	▲	25900	0,97%

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ

Для российского рынка складывается умеренно позитивный внешний фон. Мы увидим смешанное открытие площадок, поскольку фьючерс на индекс РТС по итогам вечерней сессии пятницы снизился более чем на 0,6%.

Индексы США по итогам торгов пятницы закрылись разнонаправлено. Dow Jones поднялся на 0,41%, S&P – на 0,24%, в то время как NASDAQ понизился на 0,55%. В понедельник фьючерсы на индексы уверенно растут, прибавляя 0,30-0,34%.

Азиатские площадки находятся преимущественно на положительной территории. Японский Nikkei увеличился на 0,69%, австралийский All Ordinaries - на 0,56%, сингапурский Straits Times - на 0,48%.

Стоимость нефти марки Brent продолжает увеличиваться. В понедельник утром контракт подорожал на 0,45% после роста на 1,06% в пятницу. Также наблюдается и рост спроса на металлы: фьючерс на медь растет на 1,1%, никель – на 1,02%, серебро – на 1,62%.

В целом мы ожидаем, что понедельник станет благоприятным днем для инвесторов. Макроэкономическая статистика по Еврозоне ожидается позитивной: будут опубликованы индексы PMI Германии и Еврозоны, а также данные по новым промышленным заказам в ЕС. Кроме того, ожидания улучшения прибылей компаний и рост стоимости сырья также будут поддерживать позитивный настрой рынков. Сегодня будут представлены финансовые отчеты American Express Co., CSX Corp., Halliburton Co., Kimberly-Clark, McDonald's Corp., Merck Ltd, Steel Dynamics и Texas Instruments.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

24 января 2011	Россия	РусГидро	Энергетика	Завершится действие преимущественного права акционеров на приобретение акций в рамках допэмиссии. Компания размещает по открытой подписке 1,86 млрд акций номиналом 1 рубль. Цена размещения - 1,61 руб. за 1 акцию.
	Франция			Индекс делового климата, янв. (пред. 108 пунктов)
	Франция			Комбинированный индекс деловой активности, предв., янв. (пред. 55,3 пункта)
	Германия			Комбинированный индекс деловой активности, предв., янв. (пред. 59,7 пункта)
	Еврозона			Комбинированный индекс деловой активности, предв., янв. (пред. 55, прогн. 55,2 пункта)
	Еврозона			Новые промышленные заказы, ноя. (г/г: пред. 14,8%; прогн. 16,7%; м/м: пред. 1,4%; прогн. 2%)

СОЛЛЕРС

Mazda может создать производство в России на мощностях Соллерса

Mazda первой из иностранных автоконцернов после кризиса может создать производство в России. Один из вариантов — в Приморье, на мощностях Соллерса. О планах Mazda создать производство в Приморье в пятницу сообщила пресс-служба правительства края. Вопрос обсуждался на встрече приморского губернатора Сергея Дарькина с делегацией японской компании. Она построит новое предприятие либо использует существующие производственные здания и инфраструктуру, мощность первой очереди может составить до 30 000 автомобилей. Представители Соллерса утверждают, что планов собирать Mazda у компании нет, и таких переговоров с японским концерном компания не ведёт.
Для Соллерса диверсификация своей продуктовой линейки автомобилями известной японской марки стало бы разумным шагом. При режиме промсборки можно будет ввозить комплектующие по минимальным ставкам из находящейся рядом Японии на завод Соллерса во Владивостоке. Mazda же за счёт мощностей Соллерса сможет резко увеличить продажи в России, в 2010 году в России было продано 25 тысяч автомобилей Mazda.

АКРОН

Акрон представил консолидированные производственные результаты четвертый квартал и 2010 год

Объем производства аммиака группой Акрон в 2010г. увеличился на 2,4% - до 1 млн. 722,5 тыс. т. Производство азотных удобрений в отчетный период возросло на 2,7% - до 2 млн. 260,9 тыс. т. Выпуск сложных удобрений составил 2 млн. 447,1 тыс. т., на 15,4% больше, чем в 2009 году.
В последнем квартале отпуск сложных удобрений вырос на 9%, азотных удобрений - на 20% на фоне увеличения цен. Стоимость аммиачной селитры за квартал выросла на 22-31%, карбамида увеличилась на 30%, что предопределяет сильные финансовые результаты последнего квартала.
После серьезного роста стоимости акций за последний месяц, драйверами роста могут стать только четкие планы компании и сроки по поглощению конкурентов и проведению IPO в 2012 году.

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.