ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор 22 февраля 2011 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▲	1889,33	1,12%
Индекс ММВБ	▲	1712,63	1,33%
Dow Jones Ind, Avg	▲	12391,25*	0,59%
S&P 500	▲	1343,01*	0,19%
Nasdaq Composite	▲	2833,95*	0,08%
DAX	▼	7321,81	-1,41%
FTSE(100)	▼	6014,80	-1,12%
DJ Stoxx 50	▼	2724,29	-1,38%
EMBI Global	▼	518,69*	-0,03%
EMBI+	▼	546,05*	-0,04%
MSCI EM	▼	1120,48	-0,14%
MSCI BRIC	▼	348,497	-0,03%
Валюты			
USD/EUR	▼	1,368	-0,11%
USD/JPY	▲	0,012	0,05%
USD/RUR	▼	0,000	0,00%
Сырье			
Brent	▲	105,74	3,14%
WTI	▼	86,2*	0,00%
Urals Med,	▲	101,55	1,25%
Драгметаллы			
Золото (спот)	▲	1403	1,41%
Платина	▼	1836	0,00%
Алюминий	▲	2532	0,92%
Медь	▲	9829,5	0,24%

УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ

Российские площадки откроются снижением котировок примерно на 0,5%. На наш взгляд от падения индексов нас не сможет удержать даже дорожающая нефть. Кроме того, оптимизма не прибавляют ожидания от статистики.

Американские площадки были закрыты в понедельник в связи с празднованием дня Президента. Фьючерсы говорят о существенной коррекции индексов с открытия торгов во вторник. Фьючерс S&P 500 снизился на 1,19%, NASDAQ - на 1,3%.

В Азиатском регионе наблюдаются распродажи на новостях о понижении агентством Moody's рейтинга Японии со стабильного до негативного и растущей напряженности на Ближнем Востоке. Японский Nikkei упал на 1,78%, гонконгский Seng - на 1,90%, австралийский All Ordinaries - на 0,87%, китайский Shanghai Composite - на 2,30%.

Вчера котировки Brent выросли на 3,1%, сегодня мы видим продолжение ралли по нефти. Brent дорожает на 2,09% и торгуется на уровне $107,95 за баррель. Поскольку в понедельник основные торги нефтью на NYMEX не проводились, во вторник WTI вымахала на 8,6% - до $83,61за баррель. Также на фоне нестабильности в Ливии и других арабских странах растет золото и серебро, выступая в качестве защитного инструмента против инфляции.

Сегодня ожидается выход большой порции макроэкономической статистики. В Германии и США будут опубликованы индексы потребительского доверия, цены на жилье Case-Shiller, индекс деловой активности ФРБ Ричмонда. Также следует отметить выход отчетности Hewlett-Packard, Home Depot Inc, Office Depot Inc., Wal-Mart Stores Inc.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

22 февраля 2011	Россия	Дикси	Потребительский сектор	Операционные результаты за январь 2011
	Россия	Альянс-Ойл	Нефтегазовый сектор	Финансовая отчетность за 2010г.
				ОПЕК, пересмотр квот на добычу нефти
	Германия			Индекс потребительского доверия Gfk, мар. (пред. - 5,7)
	США			Индекс цен на жилье Case-Shiller, дек. (ожид. -2,4%, -1,59% г/г)
	США			Индекс потребительского доверия Conference Board, фев. (ожид. - 65,0, пред. - 65,6)
	США			Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда, фев. (прогн.-18, пред.-18)
23 февраля 2011	Франция			Индекс цен потребителей, янв. (прогн.-2,0%, пред.-1,8%)
	Еврозона			Новые промышленные заказы, дек. (прогн.-16,2%, пред.-19,9% г/г)

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

БАНК МОСКВЫ

Избрание на ВОСА представителей ВТБ подтверждает скорое проведения сделки в марте 2011

Акционеры Банка Москвы на внеочередном собрании в понедельник выбрали в совет директоров 5 представителей ВТБ. От Банка Москвы в совет директоров вошел президент Андрей Бородин, его советник Лев Аллалуев, а также два первых вице-президента - Дмитрий Акулинин и Людмила Давыдова. Столичное правительство представляют двое: заместитель мэра Андрей Шаронов и руководитель департамента имущества Наталья Сергунина.
Президент Банка Москвы, Бородин, пока не планирует продавать собственный пакет, предлагая объединить его с пакетом Правительства Москвы и продать на аукционе, исходя из оценки бизнеса Банка Москвы в $8,2-$9,6 млрд., что на треть превышает индикативную цену за последние 6 месяцев, взятую за минимальную оценку Правительством Москвы. По всей видимости, проведение ВОСА 21.02.11 свидетельствует о сохранении прежних планов Правительства Москвы в силе, что послужит поводом для роста капитализации до объявления о цене и закрытия сделки в марте 2011.

М.ВИДЕО

М.Видео планирует выплатить дивиденды за 2010 г.

Совет директоров М.Видео будет рекомендовать собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2010 год. Впервые компания распределила часть прибыли на дивиденды в 2009 году, выплатив по 2,3 руб. на одну акцию. В прошлом году на дивиденды было направлено чуть более 50% чистой прибыли, которая составила 24,7 млн. долл. В этом году мы ожидаем, что прибыль увеличится до 34,5 млн. долл. или на 40%. Таким образом, дивиденды могут вырасти до 3,05 рублей на акцию, что соответствует 1,1% дивидендной доходности. Официальные результаты по МСФО компания представит 17 мая. Реестр будет закрыт предположительно в районе 12 мая, собрание пройдет в двадцатых числах июня.

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
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.