ЗАО "БФ "Ленстройматериалы"
Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.8
Телефон: +7 (812) 325 9696
http://www.brok.ru

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Среда, 16 марта 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный долговой рейтинг Португалии на две ступени до "А3". Прогноз относительно Португалии остается негативным и дальнейшее снижение рейтинга является более вероятным, так как высокие ставки, по которым правительство будет вынуждено заплатить, чтобы привлечь капитал с рынков, вызывают опасение у рейтингового агентства. *Необходимо наблюдать за открытием европейских площадок: возможна негативная реакция.*

. . . Антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Интер РАО» приобрести 79% ОГК-3 у «Норникеля», но при условии, что госкомпания продаст станции мощностью 883 МВт. К концу первого полугодия «Интер РАО» должна получить акции 43 энергокомпаний (в том числе ОГК-3) в обмен на собственные бумаги. Решение о размещении допэмиссии акционеры компании одобрили еще в прошлом году. Теперь она получила разрешение ФАС на часть сделок, сообщает газета Ведомости.

. . . 49 из 50 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg считают, что ФРС США в полном объеме реализует программу выкупа казначейских облигаций. Программа объемом $600 млрд, известная как второй раунд количественного смягчения, действует с начала ноября 2010 г. по конец июня 2011 г. *Это означает, что в целом крупнейшие инвесторы смотрят на рынок позитивно, по крайней мере до завершения программы QE2. После устранения основных последствий в Японии, рынки будут готовы расти.*

. . . До конца полугодия единственные производители калийной отрасли России — «Уралкалий» и «Сильвинит» — объединятся. Российский калийный монстр будет создан на базе "Уралкалия" и будет контролировать почти 45% мирового калийного рынка.

Российский рынок: внешний фон

Вторник, 15 марта стал одним из тех дней, когда лучше держаться в стороне, по крайней мере, покупателям. С утра стало известно о крупной радиоактивной утечке на АЭС "Фукусима-1" и появлении радиации в Токио. Город охватила паника, а рынок отреагировал снижением на 10%, рекордным за последние 2 года. Российский рынок не смог остаться в стороне и открылся падением на 1,5 процента, и, что важнее, в первые же минуты опустился ниже психологического уровня 1700 пунктов по индексу ММВБ. Европейские площадки также открылись существенным снижением, потеряв в среднем 2-3 процента.

К середине дня российский рынок, повинуясь общей мировой динамике, обновил минимум дня и ушел на уровень 1680 пунктов. Европейские рынки тоже снижались, обновив минимум 3,5 месяцев.

После полудня российские котировки начали слегка расти, но сил хватило лишь на небольшую коррекцию вверх. В итоге российский рынок закрылся падением на 1,5%. Лучше других выглядели акции Газпрома. *Маловероятно, что здесь помог новостной фон. Газпром итак уже давно двигается сильнее рынка.* Другой интересной бумагой был Норильский никель. *На динамику повлияло заявление руководства Металлоинвеста о намерении купить бумаги на рынке, хотя обычно такие заявления делаются уже после покупок.*

Прогноз на сегодня: *На внешних рынках опять негатив. Поток новостей из Японии пока ослаб, индекс Nikkei даже растет на 5 с лишним процентов. Но не стоит забывать о вчерашнем снижении на 10%. Важнее котировки нефти, которые сегодня опустились ниже 110 долларов за баррель. При этом индекс доллара упал и находится близко к двухнедельному минимуму. Снижается и нефть и доллар одновременно, то есть мы наблюдаем реальное, а не как раньше, номинальное снижение. Поскольку американские фьючерсы утром не упали, ожидаем сегодняшнее открытие российского рынка на уровне -0,5%. После открытия рынок продолжит торговаться в районе 1700 пунктов по ММВБ.*

В течение дня ожидается выход данных об объеме начатого строительства в США за февраль а также публикация индекса производственных цен.

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,279.9	0.63% ▲
MSCI North America	1,378.5	-1.11% ▼
MSCI Europe	92.12	-2.27% ▼
MSCI Pacific	2,015.3	-6.38% ▼
MSCI EM	1,099.7	0.64% ▲
MSCI BRIC	345.38	-1.71% ▼
MSCI Russia	1,005.35	-1.86% ▼
Основные индексы США		
Dow Jones	11,855.4	-1.15% ▼
S&P 500	1,281.9	-1.12% ▼
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,700.5	-1.52% ▼
Индекс РТС	1,906.8	-1.96% ▼
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,601.7	-4.80% ▼
ММВБ-Металлургия	5,359.5	-1.38% ▼
ММВБ-Нефть и Газ	3,213.5	-2.04% ▼
ММВБ-Потреб. сектор	5,584.5	-1.75% ▼
ММВБ-Телекоммуникации	2,539.1	-2.96% ▼
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,169.8	-4.18% ▼
ММВБ-Энергетика	2,907.6	-3.04% ▼
ММВБ10	3,889.5	-1.45% ▼

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	11,793.0	0.03% ▲
S&P 500	1,276.1	0.06% ▲
NASDAQ 100	2,249.0	0.18% ▲
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,793.0	-2.18% ▼
FTSE 100	5,704.5	0.18% ▲
CAC 40 10 EURO	3,784.0	-2.54% ▼
DAX	6,664.0	-3.17% ▼
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	847.4	1.02% ▲
NIKKEI 225 (Токио)	9,093.7	5.68% ▲
HANG SENG (Гонконг)	22,647.0	-0.14% ▼
Shanghai Composite	2,926.5	1.05% ▲
AOI (Австралия)	4,644.0	0.74% ▲
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.3983	-0.11% ▼
GBP-USD	1.6069	-0.06% ▼
USD-JPY	80.9540	0.29% ▲
AUD-USD	0.9938	0.28% ▲
USD-CAD	0.9843	-0.16% ▼
USD-CHF	0.9172	0.08% ▲
Dollar Index (USDX)	76.70	0.07% ▲
Сырьевые товары		
Нефть Brent	108.8	0.23% ▲
Нефть WTI	97.6	0.41% ▲
Природный газ	4.0	0.94% ▲
Золото	1,399.9	0.51% ▲
Серебро	34.4	0.81% ▲
Медь	422.9	2.21% ▲
Пшеница	680.8	1.95% ▲
Сахар	25.7	-7.70% ▼

ЗАО "БФ "Ленстройматериалы"
Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.8
Телефон: +7 (812) 325 9696
http://www.brok.ru

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Аэрофлот	AFLT	73.73	76.59	71.37	76.59	2.12%	407,166,815
Полиметалл	PMTL	517.00	528.00	499.00	528.00	1.58%	85,565,398
ГМК Норильский никель	GMKN	6801.00	7080.00	6770.00	7016.00	1.15%	9,423,258,509
Газпром	GAZP	213.00	217.65	210.28	217.50	0.58%	34,088,561,245
Северсталь	CHMF	519.00	526.40	505.00	521.30	-0.70%	1,519,303,611
Татнефть	RU14TATN3006	178.02	181.81	176.75	179.24	-1.32%	416,973,626
Банк ВТБ	VTBR	0.0910	0.0920	0.0897	0.0914	-1.35%	4,564,658,102
Уралкалий	URKA	215.00	219.69	211.20	214.45	-1.67%	1,346,294,920
МТС	MTSI	249.99	250.00	245.78	247.72	-1.74%	543,225,022
НЛМК	NLMK	119.62	124.30	118.90	121.99	-1.81%	196,361,098
Сбербанк (ап)	SBERP03	65.60	66.46	64.60	65.80	-1.86%	2,881,308,420
Сбербанк	SBER03	95.25	95.71	93.71	95.00	-2.16%	28,430,281,767
Роснефть	ROSN	252.50	254.76	248.13	250.10	-2.23%	5,059,356,543
Новатэк	NOTK	343.95	348.00	339.75	340.50	-2.23%	270,752,796
Транснефть (ап)	TRNFP	39100.00	39399.00	38531.00	38847.00	-2.28%	607,068,811
Лукойл	LKOH	1950.00	1972.00	1921.90	1927.70	-2.41%	6,404,097,572
Ростелеком	RTKM	158.67	160.98	153.21	158.25	-2.74%	105,653,000
Уралсвязьинформ	URSI	1.563	1.565	1.503	1.527	-2.75%	321,673,128
ОГК-3	OGKC	1.292	1.330	1.278	1.302	-2.84%	40,889,700
Распадская	RASP	185.00	189.15	182.31	183.99	-3.12%	186,491,256
Мосэнерго	MSNG	2.788	2.880	2.788	2.798	-3.18%	99,979,886
ММК	MAGN	29.14	29.18	28.17	28.50	-3.19%	82,163,298
Полюс Золото	PLZL	1659.00	1659.00	1606.00	1610.00	-3.39%	317,280,016
РусГидро	HYDR	1.385	1.395	1.345	1.353	-3.47%	1,473,312,740
Газпром нефть	SIBN	143.50	144.18	135.00	139.50	-3.75%	268,171,667
Сургутнефтегаз	SNGS	31.61	32.09	30.69	30.84	-3.86%	1,694,179,398
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	16.200	16.330	15.655	15.744	-3.88%	830,920,134
Холдинг МРСК	MRKH	4.36	4.36	4.16	4.20	-3.96%	200,305,598
ФСК ЕЭС	FEES	0.379	0.380	0.368	0.369	-4.34%	1,131,375,629
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-4.64%	571,384,832

данные биржи ММВБ

Аналитические исследования

Копытов Александр ..... Kopytov@brok.ru

Сведения, содержащиеся в настоящем обзоре, имеют только информационное значение и не могут рассматриваться как предложение о совершении сделок на финансовом рынке. Представленная аналитическая информация отражает исключительно собственное мнение аналитиков, участвовавших в его составлении, которое может не совпадать с мнением БФ "Ленстройматериалы".

Информация, на которой основан обзор, получена из открытых источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, БФ "Ленстройматериалы" и авторы обзора не несут ответственности за её достоверность и полноту, а также за убытки, возникшие в связи с использованием содержащейся в документе информации. При принятии инвестиционного решения необходимо помнить, что инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования.