ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА

17.03.2011

Топ-5 новостей на рынке

Япония. Банк Японии выделил еще 61 млрд. долл. для поддержания финансовых рынков страны. На фоне действий ЦБ курс иены относительно доллара поднялся 79,58 иен за долл., обновив максимум, зафиксированный в апреле 1995г.

Масштабные вливания денег сейчас абсолютно необходимы, но в дальнейшем это может иметь не менее серьезные последствия: в этом году долг может превысить ВВП Японии на 228%– что вдвое больше чем у США.

Роснефть может привлечь китайские и индийские нефтегазовые корпорации для освоения месторождений на арктическом шельфе. Позитивно для компании.

ВТБ. Сократился кредитный портфель на 4,2%. При этом доля просроченной задолженности у банка достигла рекордных 8,2% от портфеля. Этому не приходится особо удивляться, т.к. на ВТБ, Сбер и ВЭБ пришлось основное бремя поддержки российских предприятий в момент кризиса, многим из которых поддержка все же не помогла. Негативная новость.

Сбербанк. ЦБ настаивает, чтобы он поднял дивиденды с 10 до 12%. По итогам прошлого года Сбербанк получил рекордную чистую прибыль - 175 млрд. руб. Новость нейтральная, т.к. даже если их все же поднимут, дивидендная доходность не превысит 1% на акцию.

Объем вкладов населения к апрелю превысит 10 трлн. руб. В структуре баланса доля вкладов в ближайшее время превысит 30%. В то же время банки привлекают денег больше, чем успевают выдавать кредитов. Излишки идут на покупку ценных бумаг.

США. Белый дом намерен добиться изменения условий по кредиту для 3 млн. заемщиков, испытывающих трудности с выплатами. По мнению чиновников, подобная инициатива станет хорошим способом "наказать" банки за халатное отношение к процессу выдачи и обслуживания ипотечных кредитов и заодно решить накопившиеся проблемы на американском рынке жилья.

Отвечать будут пять крупнейших ипотечных кредиторов США: Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и Ally Financial. Совместно они выдали около 60% всех кредитов на покупку жилья в США. Негативно для этих банков, акции которых могут упасть, в то же время это снизить количество дефолтов и поддержит рынок недвижимости, т.к. уменьшиться количество продаж изъятых банками домов.

Показатель	Страна	Цена	Изменение, % за день	Изменение, % с начала года
Фондовые индексы				
Dow Jones Ind.Avg.	США	11613.30	-2.04%	0.31%
S&P 500 INDEX RTH	США	1256.88	-1.95%	-0.06%
NASDAQ Composite	США	2616.82	-1.89%	-1.36%
SSE Composite Index	Китай	2930.80	-0.67%	4.37%
FTSE 100	Великобритания	5598.23	-1.70%	-5.11%
CAC 40	Франция	3696.56	-2.23%	-2.84%
DAX	Германия	6513.84	-2.01%	-5.79%
ММВБ	Россия	1705.18	0.27%	1.02%
РТС	Россия	1899.72	-0.85%	8.23%
Сырьевые рынки				
Light	$/бар.	97.98	0.58%	5.46%
Brent	$/бар.	110.60	0.18%	16.46%
Алюминий	$/т.	2458.00	-1.40%	-0.49%
Золото	$/ун.	1398.88	-0.33%	-1.54%
Медь	$/ т.	9260.00	1.56%	-3.54%
Никель	$/ т.	24950.00	0.99%	0.81%
Палладий	$/ ун.	698.75	-0.59%	-12.85%
Платина	$/ ун.	1694.50	-1.40%	-4.28%
Серебро	$/ ун.	34.23	-0.35%	10.72%

Основные события

- Собрание акционеров Вымпелкома

Золото и Индекс ММВБ



Вывод

Вчера российский рынок удержался от падения благодаря Газпрому Роснефти и Лукойлу, на фоне обвального падения Европы и США. Япония продолжает держать мир в напряжении. Сегодня все же начали заливать реактор с вертолетов.

Сегодня возможно решающий день схватки между Каддафи и оппозицией. На руку ему играет то, что международные силы переключили внимание на трагедию в Японии. Кроме того, возможно запад боится, что в случае победы повстанцев их примеру последуют в Саудовской Аравии, что взвинтит цены на нефть на небывалую высоту. В случае победы Каддафи цены на нефть продемонстрируют снижение, что скажется на российском рынке.

Сегодня в США опубликую важные данные – по безработице и инфляции. Рынки могут демонстрировать отскок, если не будет ухудшения положения в Японии.

Календарь статистики на сегодня

Время	Показатель	Страна	Период	Прогноз	Пред	Ед. изм.
18:30	Индекс потребительских цен ФРБ Кливленда	США	Фев	-	0.2	%
17:30	Недельное изменение запасов природного газа	США	-	-45	-71	млрд к.ф.
17:00	Индекс опережающих индикаторов	США	Фев	1.0	0.1	%
17:00	Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии	США	Мар	30.0	35.9	пункты
16:15	Промышленное производство	США	Фев	0.6	-0.1	%
15:30	Базовый индекс потребительских цен с учетом сезонности, м/м	США	Фев	-	222.590	пункты
15:30	Фактический недельный заработок, м/м	США	Фев	-0.3	-0.3	%
15:30	Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго	США	Янв	-	81.5	пункты
15:30	Количество первичных обращений за пособиями по безработице	США	-	387	397	тыс
15:30	Количество получающих пособие по безработице	США	-	3.750	3.771	млн
13:00	Уровень безработицы (кв.)	Греция	4 кв	-	12.4	%
11:30	Уровень безработицы	Гонконг	Фев	-	3.8	%

Другие события в мире

ЦБ с июля приостанавливает заключение сделок прямого репо с кредитными организациями, обеспечением по которым являются акции российских компаний, говорится в сообщении регулятора. Эти сделки проводятся с начала 2009 г. в рамках антикризисных мер с целью расширения возможности банков для пополнения ликвидности и поддержки российского фондового рынка.

В феврале чистый отток капитала из России составил $6 млрд., поделился вчера оценкой (окончательные данные будут в апреле) первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Схожие оценки у Олега Солнцева из ЦМАКП. Таким образом, с сентября, когда приток сменился оттоком, Россия «потеряла» $44 млрд. В январе масштабы оттока были значительно выше, чем в феврале, — $11 млрд.

Япония. Катастрофа нанесла серьезный удар по автомобилестроительной отрасли в глобальном масштабе. Дело не только в приостановке работы японских заводов Toyota, Honda, Nissan (число не сошедших с их конвейеров авто достигло 1,2 млн).

Согласно исследованию IHS Automotive, от землетрясения и цунами в Японии пострадали десятки фирм - поставщиков автокомпонентов для производителей в Европе и Америке.

Почти все виды комплектующих поставляются сейчас из Японии непосредственно на конвейер, а практика создания складских запасов уже почти не используется. Теперь все зависит от того, насколько долго продлится пауза в поставках комплектующих из Японии. Поскольку эксплуатационные траты и расходы на зарплату у заводов будут сохраняться, ущерб быстро достигнет сотен миллионов евро

Недвижимость. Мэрия Москвы расторгнуть решено 53 контракта. Большую часть — на основании того, что истекли сроки исполнения Многие проекты могли бы осложнить дорожную ситуацию, говорит источник в мэрии; коммерческую недвижимость в центре строить теперь запрещено.

В число забракованных попали проекты известных компаний — «Интеко», «Сити», RGI, «Система-галс», ДСК-1.

Компании

Газпром. Турция пока не дала согласия на прокладку газопровода «Южный поток» по своей территории. Проект «Южный поток» длиной более 3000 км (из которых 900 км пройдут по дну Черного моря как раз в акватории Турции) должен связать Новороссийск с болгарским портом Варна. Далее две наземные ветви должны пройти через Балканский полуостров в Италию и Австрию, но точный маршрут еще не утвержден. Проектная мощность — 63 млрд. куб. м. При реализации проекта «Газпром» (его партнерами по проекту являются итальянская Eni и французская EdF) надеется обойти транзитеров и поставлять газ напрямую европейским потребителям.

ВТБ Капитал приобрел 5,91% акций российской авиакомпании ОАО «Аэрофлот— российские авиалинии».

Распадская. Переговоры о продаже ведутся с Rio Tinto и BHP Billiton. Движение акций после завершения переговоров будет зависеть от цены сделки.

Автоваз. Второй этап программы утилизации автохлама в России закончился. Сертификаты, выдаваемые взамен сдаваемого в утиль автомобиля, полностью закончились

Программа утилизации, прошедшая в два этапа, серьезно помогла автопроизводителям и рынку в целом – на фоне продолжающейся стагнации в Европе, продажи автомобилей на нашем рынке росли. Больше всех, конечно же, выиграл крупнейший автопроизводитель – АвтоВАЗ, который за счет премий, выдаваемых автовладельцам, сумел выбраться из кризиса. Всего в списке утилизации 85 моделей российских и иностранных марок. Все они – отечественного производства или сборки.

Основные события рынка драгметаллов

Трагедия в Японии сокращает спрос на металлы платиновой группы. Аварии на ядерных реакторах в Японии, вызванные сильнейшим за последние 140 лет землетрясением, сократили спрос на металлы платиновой группы, которые находят широкое применение в автомобильной промышленности. Это обусловлено тем, что ведущие автопроизводители Японии приостановили производство.

Борьба за Capital Gold усилилась. Оба конкурирующих покупателя, Gammon Gold и Timmins Gold, объявили о повышении своих цен за Capital Gold, которая владеет рудником в Мексике.

Focus Minerals открывает новый рудник Mount, который будет ежегодно давать от 40,000 до 60,000 унций золота.

Компания First Quantum, которая занимается добычей золота и меди, удвоила свою выручку в четвертом квартале до $455,3 млн., благодаря росту цен на медь. Однако, в этот период объем добычи снизился – с 98 528 тонн в октябре-декабре 2009 года до 75 920 тонн в том же периоде 2010 года. Объем добычи золота сократился на 23%, до 48 564 за тройскую унцию.

Глава Организации промышленности и рудников провинции Курдистан в Иране Сирус Шахгейби заявил, что практические работы по разработке золоторудного месторождения Саригуни начнутся в наступающем 1390 г (21 марта 2011 г.), сообщают местные СМИ.

Китай в феврале 2011 г снизил производство золота на 18,8% до 42,5 т. (1,37 млн. унций) по сравнению с февралем 2010 г, сообщает Национальное бюро статистики страны.

Управление Инвестиционных Операций	**+7 (495) 957-00-18**
e-mail	sales@lanta.ru
Web	www.lanta.ru
Факс	+7 (495) 957-00-80
Адрес	115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2

Настоящий аналитический обзор представляется клиентам банка исключительно в информационных целях. Содержащиеся в обзоре прогнозы и оценки ситуации на рынках подготовлены без учета инвестиционных предпочтений инвесторов и отражают мнение аналитика. Настоящая информация сформирована на основе публичных источников, за полноту и достоверность которой АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) ответственности не несет. Также АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) не несет никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, полученные при использовании настоящего обзора. АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в обзоре или исправлять возможные неточности. При перепечатке данных материалов полностью или частично ссылка на www.lanta.ru обязательна.