ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 25 марта 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Банк "Санкт-Петербург" отчитался за 2010 год. По сравнению с 2009 годом прибыль банка выросла на 543%, говорится в отчете банка. Основные причины роста — сокращение расходов банка на создание резервов (на 6 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб.) и рост чистого процентного дохода. Активы банка выросли на 15,7% до 272,6 млрд. руб. *Котировки банка вчера существенно не изменились, но банк уже торгуется на исторических максимумах, повторяя докризисный уровень. Возможно, он будет преодолен в ближайшее время. Банковская система в России достаточно устойчива.*

. . . Банк ВТБ не будет выставлять оферту другим акционерам Банка Москвы, сообщает газета Ведомости. Это касается и прежнего команды банка во главе с Андреем Бородиным. Избежать дополнительных расходов позволяет характер сделки: если акции покупаются у аффилированного лица, оферта не является обязательной. *Надежда на оферту была единственным смыслом покупки акций Банка Москвы. Теперь пропадает и он. Банк Москвы итак неликвидная бумага, теперь ВТБ будет выкупать акции с рынка по мере необходимости, скорее всего в случае снижения цены. Бумаг на рынке станет еще меньше, т.е. ликвидность будет падать.*

. . . После отставки премьер-министра Португалии международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта Португалии в иностранной и национальной валютах с A+ до A-. *Дело не в самой отставке, а в том, что парламент страны отверг реформу бюджета.*

. . . Саммит 27 стран ЕС согласовал эффективный объем постоянного механизма финансовой стабильности (МФС) в размере 500 млрд. евро. Временный фонд был создан весной 2010 г, после того, как от дефолта была спасена Греция, а применялся лишь однажды— для оказания помощи Ирландии. Ранее, 11 марта фонд был увеличен с 250 млрд. евро до 440 млрд.

Российский рынок: внешний фон

В четверг, российский рынок продолжил расти, а индекс ММВБ даже обновил максимум. Нефть Brent не способствовала нашему росту, т.к. не преодолела обметку в 115 долларов. Зато на другом конце света в Америке нефть WTI дорожала, преодолевая все новые уровни. Вчера она торговалась дороже 106 долларов. Относительно дорогая нефть, приток западных денег и внешний позитив – все эти факторы работали одновременно. В итоге индекс ММВБ вырос на 1,4% до 1795 п., индекс РТС закончил торговую сессию ростом на 1,55% (2028 п.)

Самой яркой фишкой дня стал, безусловно, Сбербанк. Обыкновенные акции подорожали на 3,95%, привилегированные на 2,6%. Сказалась его давнее запаздывание по отношению к рынку и то, что ранее обыкновенные акции преодолели рубеж в 100 рублей. Газпром наоборот, никак не может обновить максимум в 227 рублей за бумагу. Его котировки вчера прибавили скромные 0,36%. Кроме финансового сектора, дорожала металлургия. Отличились акции компаний: Полиметалл, Мечел, НЛМК.

Европейские рынки вчера утром открылись снижением из-за отставки премьер-министра Португалии и отказа парламента урезать расходы бюджета. Но удивительно насколько быстро все об этом забыли. Не прошло и часа, как Европа, а вместе с ней и Россия пошли вверх. Кроме внешнего позитива европейских инвесторов обрадовало, то что Китай увеличил вложения в европейские гособлигации. До конца дня никакого намека на коррекцию вниз так и не было видно. Главный индекс Великобритании FTSE вырос на 1,47%, а Германия прибавила 1,9%. Американские торги учли позитив других рынков и открылись на положительной территории. Уолл-стрит обрадовали и результаты ритейлера Best Buy Co Inc, которые превзошли прогнозы. Американский Dow Jones к концу сессии вырос на 0,7% до 12170 п.

Азиатские рынки сегодня поднимаются, прибавляя около 1%, в основном реагируя на американский рынок. Из внешнего фона следует отметить поведение рынка золота. Котировки драгоценного металла вчера обновили максимум. Ралли на фондовых рынках и рост цен на золото – довольно редкое явление. Обычно движение разнонаправленное. Разгадка в продолжающемся ослаблении доллара

Сегодняшние уровни нефти повторяют вчерашнее утро. Можно отметить, что важный для российского рынка сорт Brent дешевеет. Сказываются проблемы Испании. Но есть новость способная поднять котировки: 27 стран Евросоюза одобрили запрет на импорт нефти и газа из Ливии. Американская нефть WTI продолжает торговаться выше 105 долларов. ⇨

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,324.0	0.95% ▲
MSCI North America	1,411.3	0.88% ▲
MSCI Europe	95.39	0.96% ▲
MSCI Pacific	2,184.7	0.09% ▲
MSCI EM	1,141.7	0.61% ▲
MSCI BRIC	355.57	0.67% ▲
MSCI Russia	1,078.19	1.63% ▲
Основные индексы США		
Dow Jones	12,170.6	0.70% ▲
S&P 500	1,309.7	0.93% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,795.4	1.40% ▲
Индекс РТС	2,027.9	1.55% ▲
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,756.5	0.96% ▲
ММВБ-Металлургия	5,618.1	2.22% ▲
ММВБ-Нефть и Газ	3,366.3	1.09% ▲
ММВБ-Потреб. сектор	5,654.8	0.85% ▲
ММВБ-Телекоммуникации	2,621.4	0.31% ▲
ММВБ-Финансы	6,846.6	1.80% ▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,546.8	0.27% ▲
ММВБ-Энергетика	3,093.9	0.70% ▲
ММВБ10	4,121.7	1.78% ▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,156.0	0.33% ▲
S&P 500	1,310.8	0.43% ▲
NASDAQ 100	2,319.3	0.46% ▲
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,835.0	1.69% ▲
FTSE 100	5,880.0	0.60% ▲
CAC 40 10 EURO	3,971.0	1.36% ▲
DAX	6,959.0	1.97% ▲
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	874.5	1.19% ▲
NIKKEI 225 (Токио)	9,536.1	1.07% ▲
HANG SENG (Гонконг)	23,122.4	0.90% ▲
Shanghai Composite	2,975.9	0.99% ▲
AOI (Австралия)	4,840.3	0.96% ▲
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4188	0.08% ▲
GBP-USD	1.6122	0.00% ▲
USD-JPY	80.9815	0.01% ▲
AUD-USD	1.0227	0.14% ▲
USD-CAD	0.9750	-0.03% ▼
USD-CHF	0.9092	0.07% ▲
Dollar Index (USDX)	75.88	-0.09% ▼
Сырьевые товары		
Нефть Brent	115.7	-0.02% ▼
Нефть WTI	105.5	-0.06% ▼
Природный газ	4.3	0.38% ▲
Золото	1,435.0	0.01% ▲
Серебро	37.6	0.56% ▲
Медь	441.4	-0.24% ▼
Пшеница	743.5	0.54% ▲
Сахар	27.5	3.27% ▲

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

Прогноз на сегодня:

Вчерашнее ралли на фондовом рынке может продолжиться. Мы ожидаем открытие российского рынка примерно на вчерашних отметках. Главное для нас продолжить начатое движение наверх, пробивая уровни сопротивления. По ММВБ это психологическая границы 1800 пунктов. Оставляем вчерашнюю рекомендацию по Газпрому. Если рынок продолжит расти, бумага может оказаться сильнее рынка. В течение дня состоится заседание совета директоров ЦБ РФ с вопросом о процентных ставках. Главная внешняя новость – публикация данных о ВВП США. Здесь мы не ждем позитива, поэтому ближе к концу дня возможно легкое снижение.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Сбербанк	SBER03	101.49	105.15	101.10	105.09	3.95%	31,025,830,190
Полиметалл	PMTL	523.60	540.00	522.00	539.00	3.06%	114,017,036
НЛМК	NLMK	122.00	125.99	122.00	124.93	2.74%	301,187,924
Уралсвязьинформ	URSI	1.539	1.585	1.535	1.580	2.64%	274,771,687
Сбербанк (ап)	SBERP03	71.04	72.82	70.99	72.82	2.59%	3,845,518,153
Банк ВТБ	VTBR	0.0950	0.0974	0.0950	0.0973	2.21%	3,738,573,884
Северсталь	CHMF	530.80	542.80	529.00	541.80	2.21%	1,078,996,267
Новатэк	NOTK	373.69	374.95	366.44	373.50	2.05%	155,374,528
Лукойл	LKOH	2022.00	2051.00	2017.60	2051.00	1.72%	6,460,447,300
ММК	MAGN	30.80	31.95	30.80	31.75	1.64%	83,252,731
Роснефть	ROSN	265.10	269.79	263.70	269.20	1.59%	4,237,199,238
Транснефть (ап)	TRNFP	38900.00	39480.00	38722.00	39400.00	1.55%	569,119,416
РусГидро	HYDR	1.435	1.449	1.430	1.447	1.19%	1,120,031,717
Холдинг МРСК	MRKH	4.63	4.69	4.57	4.67	1.08%	165,976,221
Полюс Золото	PLZL	1665.00	1694.80	1660.10	1680.00	0.90%	243,804,226
ГМК Норильский никель	GMKN	7250.00	7335.00	7166.00	7291.00	0.77%	5,526,358,533
Уралкалий	URKA	224.60	228.44	223.22	226.38	0.75%	770,186,954
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	0.72%	304,478,091
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	16.395	16.595	16.395	16.455	0.64%	577,167,330
Татнефть	RU14TATN3006	182.00	183.99	180.02	182.70	0.38%	264,061,722
МТС	MTSI	251.80	252.80	250.60	251.98	0.37%	603,110,647
Газпром	GAZP	223.93	225.10	221.35	224.30	0.36%	18,968,589,125
Сургутнефтегаз	SNGS	30.50	30.72	30.25	30.46	0.18%	1,382,952,707
Ростелеком	RTKM	162.89	163.85	160.81	162.21	0.15%	66,313,551
Мосэнерго	MSNG	2.949	2.983	2.925	2.950	0.00%	32,102,382
Распадская	RASP	202.98	204.00	200.10	202.59	-0.19%	60,781,825
Газпром нефть	SIBN	151.80	152.79	149.69	150.65	-0.56%	78,679,238
ФСК ЕЭС	FEES	0.400	0.402	0.389	0.394	-0.72%	1,223,799,538
Аэрофлот	AFLT	74.50	74.99	72.99	73.69	-1.09%	91,003,238
ОГК-3	OGKC	1.370	1.372	1.348	1.350	-1.34%	39,966,256

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.