ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор 20 апреля 2011 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▲	1988,12	1,95%
Индекс ММВБ	▲	1755,63	2,42%
Dow Jones Ind, Avg	▲	12266,75	0,53%
S&P 500	▲	1312,62	0,57%
Nasdaq Composite	▲	2744,97	0,35%
DAX	▲	7039,31	0,18%
FTSE(100)	▲	5896,87	0,46%
DJ Stoxx 50	▲	2570,45	0,32%
EMBI Global	▲	530,83	0,15%
EMBI+	▲	557,09	0,19%
MSCI EM	▲	1166,41	0,37%
MSCI BRIC	▲	363,869	0,62%
Валюты			
USD/EUR	▲	1,434	0,70%
USD/JPY	▲	0,012	0,08%
USD/RUR	▲	28,421	0,92%
Сырье			
Brent	▼	121,61	-0,23%
WTI	▲	107,12	0,95%
Urals Med,	▼	117,63	-0,74%
Металлы			
Золото (спот)	▼	1490,5	-0,17%
Платина	▲	1780	0,11%
Медь	▼	9279	-0,83%
Никель	▼	25560	-2,11%

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ

Российские индексы откроются ростом примерно на 0,5%.

Торги в США во вторник завершились ростом индексов на 0,35-0,57%. Фьючерсы на американские индексы в среду продолжают рост, прибавляя 0,54-0,74%. В Азии также доминируют покупатели. Японский Nikkei вырос на 1,76%, австралийский All Ordinaries - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,92%.

Дорожают и сырьевые товары. Нефть марки Brent после снижения на 0,23% по итогам торгов вторника подорожала в среду на 0,49%. Фьючерсы на медь с утра прибавляют 1,09%, никель – на 2,37%, серебро – на 0,77%.

Рынки отыгрывают мартовский рост новостроек в США, а также сильную корпоративную отчетность. Ралли на рынках акций может продолжиться, если данные с вторичного рынка недвижимости США покажут позитивную динамику, запасы бензина в США снизятся, а отчетность компаний будет преимущественно лучше ожиданий. Сегодня будут опубликованы финансовые отчеты American Express Co., Amgen Inc., AMR Corp., Apple Inc., AT&T Inc., EMC Corp., Wells Fargo & Co и Yum! Brands Inc.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

20 апреля 2011	Россия	НМТП	Транспорт	Финансовые результаты по МСФО за 2010 год
	Россия	ЛУКОЙЛ	Нефть и газ	Объявление дивидендов
	Россия	Ютэйр	Транспорт	Заседание Наблюдательного совета Ютэйра
	Россия	Распадская	Добыча угля	Закрытие реестра акционеров
	Россия	Мечел	Металлургия	Закрытие реестра акционеров
	Россия	Полиметалл		Производственные показатели за I квартал 2011г.
	Россия	Русское море		Финансовые результаты за 2010г.
	США			Запасы нефти за неделю прошл. 1,187 млн. барр.
	Германия			Индекс цен производителей г/г (мар) прошл. 6,4%, ожидаем. 6,6%
	Германия			Индекс цен производителей м/м (мар) прошл. 0,7%, ожидаем. 0,8%
	США			Продажи существующих домов, март, (пред. 4,88 млн, прогн. 5,00 млн.)

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

Азия FX: спрос на рисковые активы сохраняется на фоне благоприятных отчетов по прибылям

« Позитивные результаты IBM, Intel и Yahoo вызвали рост региональных фондовых индексов

« Nikkei вырос на 1,6%, в целом региональные фондовые индексы выросли на 1%

« Японский экспорт резко снизился в марте, вызвав падение профицита торгового баланса

« Цены на экспорт Австралии выросли на 5,2% кв/кв

« В немецком издании появилось сообщение, что немецкий парламент может проголосовать против ESM

« USD/CNY достиг нового рекордного минимума 6.5294

« Цены на серебро достигли новых рекордных максимумов $44.25 за унцию, золото устойчиво на $1499 за унцию

Тон торговле был задан в начале сессии, когда компания Intel обнародовала приличные квартальные результаты. Это вызвало ралли региональных фондовых индексов, что, в свою очередь, привело к покупке кроссов с йеной.

Пара EUR/USD открылась у минимумов, но с тех пор устойчиво росла на фоне покупок EUR/JPY и спроса на EUR/GBP. По дороге пара поглотила скользящие стоп-приказы, выставленные медведями, расстроенными тем, что евро растет, несмотря на все проблемы европейского региона. Пара столкнулась с продажами возле отметки 1.4410, включая и продажи суверенных инвесторов, однако она по-прежнему держится вблизи максимумов. Диапазоны: EUR/USD 1.4325/1.4412, EUR/JPY 118.24/119.65, EUR/CHF 1.2885/1.2936.

USD/JPY также устойчиво восстанавливалась на фоне спроса на EUR/JPY и AUD/JPY. Умеренные оффера вблизи 83.10, наконец, остановили восхождение. Диапазон: 82.50/83.09.

AUD/USD пробила предыдущие максимумы за несколько десятилетий 1.0582 на фоне покупок AUD/JPY, однако до сих пор паре не удалось преодолеть уровень 1.0600, содержащий опционные барьеры. Диапазоны: AUD/USD 1.0516/98, AUD/JPY 86.80/87.98.

Фунт 1.6314/55, EUR/GBP .8773/.8817, USD/CHF .8965/.9003.

РОСНЕФТИ

Компания объявила об обратном выкупе 0,1-0,2% собственных акций

Государственная нефтяная компания Роснефть объявила об обратном выкупе собственных акций на $100-$200 млн., что составляет 0,11%-0,22% от количества обращающихся акций. Акции будут направлены на корпоративные цели компании, в частности, могут быть использованы для опционной программы менеджмента нефтяной компании. Учитывая восстановление на финансовых рынках и новый рост цен на нефть, новость будет позитивно воспринята инвесторами, учитывая, что выкуп будет вестись с фондового рынка, что может создать долгосрочный позитивный фон вокруг компании и способствовать повышению её привлекательности у инвесторов.

ТРАНСКОНТЕЙНЕР

Совет директоров РЖД принял решение о продаже 25% Трансконтейнера и 75% ПГК.

19 апреля состоялось заседание Совета директоров ОАО «РЖД». На заседании было принято решение о продаже 75%-2 акции Первой Грузовой Компании и 25%+1 акций Трансконтейнера, стоимость пакетов составила 115,5 млрд. руб. и 10,7 млрд. руб, соответственно. Претенденты на покупку ПГК для участия в аукционе должны обладать существенным подвижным составом – 10-15 тыс. вагонов. Продажа компании состоится в третьем квартале 2011 года.
Вопрос дальнейшей приватизации Трансконтейнера будет решаться позже. А. Жуков, глава совета директоров РЖД, объясняет это ожиданием дальнейшего роста капитализации перевозчика. Основными претендентами на покупки пакетов акций перевозчиков также выступают GlobalTrans, UCLH и FESCO.

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 Кириченко Арсений Борисович	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.