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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Среда, 27 апреля 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Совет директоров розничной сети Магнит рекомендовал годовому собранию акционеров проголосовать за выплату дивидендов в размере 1 млрд.р. за 2010 год и 1 квартал 2011 г. Если решение будет поддержано, дивиденды составят 11,24 р. на одну акцию. По признаниям нескольких аналитиков, это рекордные для отрасли дивиденды, 10% от прибыли 2010 года.

. . . Советы директоров ОГК-2 и ОГК-6, подконтрольные Газпрому, утвердили параметры слияния: 1,2141 акций ОГК-6 будет конвертировано в одну акцию ОГК-2. После объединения, которое намечено на четвертый квартал 2011 года, все обязательства ОГК-6 перейдут к ОГК-2, в том числе, планируется конвертация облигаций. Газпром получит 58,8% в новой компании, передал Reuters со ссылкой на презентацию для аналитиков. Сейчас он контролирует 57,3% ОГК-2 и 60,6% ОГК-6. Акционеры, проголосовавшие против объединения, или не принявшие участие в голосовании, смогут предъявить акции к выкупу: ОГК-2 купит бумаги по цене 1,72 руб. за каждую, что выше рыночной на закрытии ММВБ в 1,59 руб. в понедельник. ОГК-6 может купить акции по 1,4 руб. за штуку — также выше рыночных котировок в 1,29 руб.

. . . ОАО "Полюс Золото" в 2010 году увеличило консолидированную чистую прибыль по МСФО до $357 млн. против $187 млн., годом ранее, сообщила компания. Выручка "Полюса" в 2010 году выросла до $1,749 млрд. против $1,225 млрд. годом ранее (консенсус-прогноз - $1,726 млрд.). Несмотря на то, что выручка совпала с прогнозом, вчера котировки акций чувствовали себя лучше рынка и выросли на 0,13%. Бумага сопротивлялась и ценам на золото, которые вчера падали. Завтра опубликует отчет другой производитель драгметаллов – Полиметалл.

Российский рынок: внешний фон

Вчерашний день на российском рынке проходил хоть и на отрицательной территории, но довольно спокойно. К сожалению, наш рынок закрылся слишком рано, чтобы увидеть, как восстанавливаются котировки в США. В итоге, вечером рынок слегка подрос, но закрылся на отрицательной территории. Индекс ММВБ потерял 0,21% и составил 1766 пунктов. Индекс РТС благодаря ослаблению доллара вырос на 0,12% до 2033 п.

Однозначно хуже рынка торговалась Газпромнефть(-3,6%) Опасаясь негативной отчетности, трейдеры выходили из бумаг Полиметалла (-2,6%). Лучше рынка Ростелеком (+3,9%), ГМК Норникель (+1,9%), Русгидро (+1,7%). В целом видно, что движение рынка разнонаправленное, некоторые бумаги двигает свой собственный новостной фон, другие подвергаются лавинообразному падению. Тренд будет ясен только сегодня.

В США поднятию рынка способствовала хорошая отчетность. Так порадовали Ford и 3M, прибыль которых превысила прогнозы аналитиков. Производители показывают хорошие результаты благодаря глобальной экспансии. В это же время, экономические новости не столь радостны. Уверенность в сегодняшнем дне на рынке труда сопровождается опасениями за будущее. Это наблюдается не только сегодня. Уже довольно продолжительное время рынок труда вызывает вопросы. И если бы не сезон отчетности, показывающий неплохие результаты, американский рынок давно бы упал. Рынки Европы восприняли новости из Америки даже слишком оптимистично, достигнув двухнедельного максимума.

Кроме того, инвесторов воодушевило заявление главы ЕЦБ, о том, что будет продолжать сдерживать цены, чтобы рост цен на энергоносители не перекинулся на другие сектора, отметив, что будет добиваться этого традиционными методами (процентной ставкой). *Таким образом, регулятор призвал и другие страны сдерживать инфляцию и не допускать дополнительной эмиссии. Напомним, рынки ожидают очень важного события, заявления ФРС США относительно будущей денежной политики: восстанавливается ли экономика достаточными темпами, или надо продолжать стимулирование - мы узнаем сегодня.*

Рынок нефти достаточно стабилен, продолжает торговаться в районе 124 долларов за сорт Brent. следует обратить внимание на индекс доллара, который уже меньше 74 пунктов. То есть инвесторы уходят из долларов. *Если будет заявлено о продолжении мягкой денежной политики, уже в ближайшие дни мы увидим новые максимумы нефтяных котировок, и соответственно, максимумы обновит российский рынок. В случае начала политики закручивания гаек, возможна коррекция нефтяных котировок до уровня $100 за баррель сорта Brent.* ➡

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,366.7	0.68% ▲
MSCI North America	1,451.5	0.85% ▲
MSCI Europe	97.21	0.43% ▲
MSCI Pacific	2,211.1	-0.29% ▼
MSCI EM	1,203.3	-0.04% ▼
MSCI BRIC	373.19	-0.03% ▼
MSCI Russia	1,082.70	-0.06% ▼
Основные индексы США		
Dow Jones	12,595.4	0.93% ▲
S&P 500	1,347.2	0.90% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,766.3	-0.21% ▼
Индекс РТС	2,033.3	0.12% ▲
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,608.5	-0.13% ▼
ММВБ-Металлургия	5,466.9	-0.41% ▼
ММВБ-Нефть и Газ	3,318.4	-0.41% ▼
ММВБ-Потреб. сектор	5,467.0	-0.09% ▼
ММВБ-Телекоммуникации	2,532.7	0.60% ▲
ММВБ-Финансы	6,516.7	-0.23% ▼
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,680.7	0.42% ▲
ММВБ-Энергетика	2,949.3	-0.05% ▼
ММВБ10	4,034.4	0.23% ▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,409.0	-0.15% ▼
S&P 500	1,329.7	-0.08% ▼
NASDAQ 100	2,375.3	-0.09% ▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,869.0	0.84% ▲
FTSE 100	5,966.0	-0.24% ▼
CAC 40 10 EURO	3,954.0	0.56% ▲
DAX	7,313.0	0.76% ▲
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	925.7	-0.75% ▼
NIKKEI 225 (Токио)	9,562.3	-1.13% ▼
HANG SENG (Гонконг)	23,902.5	-0.98% ▼
Shanghai Composite	2,944.4	-0.69% ▼
AOI (Австралия)	4,995.7	1.12% ▲
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4529	-0.36% ▼
GBP-USD	1.6458	-0.24% ▼
USD-JPY	81.6835	-0.18% ▼
AUD-USD	1.0690	-0.30% ▼
USD-CAD	0.9552	0.08% ▲
USD-CHF	0.8846	0.38% ▲
Dollar Index (USDX)	74.40	0.25% ▲
Сырьевые товары		
Нефть Brent	123.3	-0.33% ▼
Нефть WTI	111.4	-0.75% ▼
Природный газ	4.4	-0.73% ▼
Золото	1,500.8	-0.55% ▼
Серебро	45.7	-3.20% ▼
Медь	428.9	-0.81% ▼
Пшеница	846.3	-1.74% ▼
Сахар	23.4	-1.68% ▼

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

Азиатские рынки сегодня тоже растут, японский индекс Nikkei прибавил 1,1%. Отчеты крупнейших американских компаний настолько обрадовали инвесторов, что рынки игнорируют понижение агентством S&P рейтинга Японии со стабильного до негативного.

Прогноз на сегодня: Не будем реагировать на японский рейтинг и мы. Российский рынок вчера не застал большую часть роста на американских площадках, благодаря чему накопил потенциал роста. *Мы ожидаем открытие рынка на 0,5% выше вчерашнего, возможен рост в пределах 1%. Другим ограничителем выступает уровень 1800 пунктов. Пресс конференция ФРС США начнется уже после закрытия российского рынка, так что на прорыв и мощный рост лучше не рассчитывать. Не надо забывать и о скорых праздниках в России, инвесторы не захотят переносить позиции на длинные выходные.*

Сегодня кроме заседания ФРС, рынок будет испытывать влияние сезона отчетности: сегодня это Aflac Inc., Barrick Gold Corp., Boeing Co., BP, Eni, ConocoPhillips, eBay Inc., GlaxoSmithKline, Hess Corp., Volkswagen, Wellpoint Inc. и Whirlpool Corp. Будут опубликованы заказы на товары длительного пользования и традиционный отчет о запасах нефтепродуктов. В России отчитаются Акрон, ТНК-ВР, М.Видео, ВТБ и Русгидро.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Ростелеком	RTKM	160.48	171.90	160.48	171.70	3.93%	154,465,329
ГМК Норильский никель	GMKN	7518.00	7698.00	7482.00	7679.00	1.94%	4,670,696,232
РусГидро	HYDR	1.420	1.445	1.412	1.442	1.76%	752,336,339
ФСК ЕЭС	FEES	0.373	0.386	0.371	0.379	1.09%	591,734,929
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	1.02%	136,508,776
Сбербанк (ап)	SBERP03	67.81	68.70	67.10	68.39	0.53%	1,779,019,701
Роснефть	ROSN	245.66	248.16	242.80	247.64	0.51%	3,330,934,382
Банк ВТБ	VTBR	0.0928	0.0937	0.0911	0.0933	0.37%	2,826,666,304
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	16.135	16.272	15.951	16.250	0.33%	217,584,860
Уралкалий	URKA	230.08	233.34	227.48	230.77	0.32%	625,223,832
Полюс Золото	PLZL	1750.00	1779.50	1745.10	1769.80	0.14%	284,966,515
ММК	MAGN	27.96	28.42	27.89	28.20	0.00%	39,648,012
МТС	MTSI	255.35	255.88	253.25	254.71	-0.06%	144,290,911
Транснефть (ап)	TRNFP	41470.00	42077.00	41006.00	41688.00	-0.18%	429,316,143
ОГК-3	OGKC	1.322	1.332	1.316	1.327	-0.23%	12,446,923
Северсталь	CHMF	528.90	530.40	520.20	528.00	-0.32%	751,025,018
Сбербанк	SBER03	101.24	102.33	99.91	101.50	-0.32%	13,931,159,054
Татнефть	RU14TATN3006	183.60	185.25	180.50	183.86	-0.33%	262,530,013
Сургутнефтегаз	SNGS	29.50	29.50	28.48	29.38	-0.35%	739,513,133
Мосэнерго	MSNG	2.780	2.785	2.750	2.750	-0.59%	14,656,976
Газпром	GAZP	232.70	235.28	228.70	232.14	-0.75%	16,094,770,613
Аэрофлот	AFLT	68.50	69.10	67.35	68.27	-0.91%	134,853,625
Новатэк	NOTK	374.60	375.48	365.45	371.14	-0.95%	106,036,513
Лукойл	LKOH	1927.30	1943.60	1903.50	1918.00	-1.11%	3,566,954,350
Магнит	MGNT	3774.40	3774.40	3650.00	3700.00	-1.41%	47,711,341
Распадская	RASP	186.32	188.00	183.15	185.25	-1.47%	75,220,721
НЛМК	NLMK	111.78	111.79	109.00	110.40	-1.47%	143,355,493
Холдинг МРСК	MRKH	4.50	4.51	4.36	4.39	-2.42%	118,945,240
Полиметалл	PMTL	549.30	549.50	531.30	535.00	-2.59%	92,899,087
Газпром нефть	SIBN	140.00	142.50	137.00	141.40	-3.61%	233,214,523

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.