ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 29 апреля 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Чистая прибыль «Роснефти» в I квартале 2011 г. составила $3,942 млрд., что в 1,6 раза выше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании. В I квартале 2011 г. выручка от реализации увеличилась на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив $20,123 млрд. Чистый долг «Роснефти» в I квартале снизился до $11 млрд. по сравнению с $13,662 млрд. в IV квартале 2010 г.

. . . Вчера «Газпром» опубликовал отчет за 2010 г. по МСФО. Финансовые результаты аналитики назвали «беспрецедентными»: чистая прибыль концерна выросла на 26% и составила 997,9 млрд. руб., вплотную приблизившись к психологической отметке в 1 трлн. руб. При этом доля доходов от газа снизилась, а более эффективной была работа подразделений энергетики и транспортировки газа. Холдинг становится все более диверсифицированным и результаты показывают правильность этого вектора развития.

. . . Сбербанк вовсю готовится к размещению ADR в Нью Йорке. Президент Сбербанка Герман Греф собирается в этом месяце отправиться в США, чтобы представить инвесторам программу размещения. Вчера банк определился с партнером: в качестве банка-депозитария для расписок на обыкновенные акции Сбербанка выбран The Bank of New York Mellon.

. . . Чистая прибыль крупнейшей в РФ нефтяной компании Роснефть выросла в первом квартале 2011 года на 58% в годовом выражении, благодаря высоким ценам на нефть. Роснефть получила в I квартале текущего года чистую прибыль по стандартам US GAAP в размере $3,94 миллиарда против $2,49 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста чистой прибыли компании за первый квартал 2011 года в среднем до $3,694 миллиарда.

Российский рынок: внешний фон

Как можно было ожидать, радость от того, что ФРС США оставляет ставку неизменной не могла длится долго. Российский рынок отреагировал резким взлетом на открытии, а затем кроме падения ничего не оставалось. Оптимизм вернулся только после того как миновал страх перед данными о ВВП США. Весь день рынки были поддержаны хорошей статистикой, поэтому ближе к вечеру участники торгов восприяли духом и смогли поднять рынок выше нулевой отметки. Индекс ММВБ в итоге вырос на 0,27%, до 1749,7 пунктов, индекс РТС вырос чуть лучше, на 0,56% до 2028п.

Компанией дня вчера был Полюс Золото, акции которой выросли на 4,2%. Вчера неплохо отчитался и ее конкурент Полиметалл, выручка которого выросла на 66%, а прибыль в2,6 раза. Хуже рынка вчера однозначно были металлурги. ММК, НЛМК и Северсталь потеряли в котировках порядка 2-3%.

Американский рынок вчера уверенно поднимался в течение всего дня. Ему помогала неплохая отчетность Procter & Gamble Co. В целом корпоративный сектор смог нейтрализовать негативное влияние данных о ВВП США. Перевесить чашу весов в сторону роста смог транспортный индекс Dow Jones, который поднялся до рекордного уровня. Если вспомнить недавнюю новость о рекордной прибыли Ford, похоже автомобильный рынок неплох, даже не смотря на рост цен на бензин. Это вселяет надежду.

Азия сегодня торгуется разнонаправленно. Шанхай и Сингапур теряют около 0,5%, в то время как токийский индекс Nikkei вырос на 1,6%.

Нефтяные котировки сейчас в четкой противофазе с индексом доллара. Американская валюта ослабевала несколько дней, а вчера слегка укрепилась. Нефтяные котировки слегка снизились, уронив и наш российский рынок. Остается наблюдать за дальнейшими движениями, но, похоже, уровень 125 долларов за баррель так просто не сдается.

Прогноз на сегодня: Впереди длинные выходные, а учитывая любовь к майским праздникам, активность торгов может вернуться только к середине мая. Поэтому, если первую половину дня мы будем реагировать на внешний фон, то ближе к закрытию будет наблюдаться эффект выходного дня. Вопреки расхожему мнению, что это приводит к распродажам, в этот раз возможны покупки: рынок в апреле слегка просел и накопил потенциал роста перед сезоном собраний акционеров.

Теперь у утреннему фону. Америка и Япония сегодня растут, но котировки нефти слегка снизились. Поскольку вчерашний вечер был слишком растущим, утром мы можем наблюдать небольшое снижение, не более 0,5%. Основная интрига сегодня

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,384.9	0.99% ▲
MSCI North America	1,464.4	0.39% ▲
MSCI Europe	97.83	0.31% ▲
MSCI Pacific	2,249.0	2.10% ▲
MSCI EM	1,200.7	-0.14% ▼
MSCI BRIC	365.63	-1.09% ▼
MSCI Russia	1,085.14	0.82% ▲
Основные индексы США		
Dow Jones	12,763.3	0.57% ▲
S&P 500	1,360.5	0.36% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,749.7	0.27% ▲
Индекс РТС	2,028.9	0.56% ▲
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,558.8	-0.22% ▼
ММВБ-Металлургия	5,370.0	-0.66% ▼
ММВБ-Нефть и Газ	3,283.7	0.43% ▲
ММВБ-Потреб. сектор	5,506.8	1.58% ▲
ММВБ-Телекоммуникации	2,503.9	0.29% ▲
ММВБ-Финансы	6,439.6	0.15% ▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,663.4	0.65% ▲
ММВБ-Энергетика	2,874.9	-0.97% ▼
ММВБ10	3,970.5	-0.21% ▼

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,701.0	-0.06% ▼
S&P 500	1,354.3	-0.04% ▼
NASDAQ 100	2,399.8	-0.08% ▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,941.0	0.99% ▲
FTSE 100	6,033.0	-0.10% ▼
CAC 40 10 EURO	4,036.5	0.89% ▲
DAX	7,494.5	1.02% ▲
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	927.0	-0.46% ▼
NIKKEI 225 (Токио)	9,849.7	1.63% ▲
HANG SENG (Гонконг)	23,720.1	-0.36% ▼
Shanghai Composite	2,889.7	0.09% ▲
AOI (Австралия)	4,887.0	-1.32% ▼
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4845	0.15% ▲
GBP-USD	1.6662	0.18% ▲
USD-JPY	81.5615	0.03% ▲
AUD-USD	1.0902	-0.25% ▼
USD-CAD	0.9517	0.11% ▲
USD-CHF	0.8727	-0.11% ▼
Dollar Index (USDX)	73.23	-0.08% ▼
Сырьевые товары		
Нефть Brent	124.8	-0.16% ▼
Нефть WTI	112.6	-0.27% ▼
Природный газ	4.6	0.00% --
Золото	1,534.1	0.19% ▲
Серебро	48.3	1.67% ▲
Медь	424.0	-0.52% ▼
Пшеница	772.5	-0.64% ▼
Сахар	22.5	-1.96% ▼

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

заключается в данных о рынке потребителей, будет ли преодолено апрельское снижение настроений. В 16:30 выйдут доходы и расходы, а в 17:55 мск индекс потребительских настроений. Отчетов компаний не так много, это Caterpillar Inc., Daimler AG, DR Horton Inc. и Merck & Co Inc.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Полюс Золото	PLZL	1800.00	1868.00	1772.10	1864.00	4.23%	1,197,608,854
Аэрофлот	AFLT	67.91	69.49	66.50	68.90	2.65%	81,470,281
Магнит	MGNT	3639.50	3698.40	3600.20	3686.20	2.01%	30,240,182
Роснефть	ROSN	245.91	249.00	242.29	247.40	1.89%	3,074,737,127
Уралкалий	URKA	230.90	232.64	227.00	232.28	1.34%	450,348,980
Новатэк	NOTK	369.14	369.70	359.00	365.63	1.23%	97,643,284
Сбербанк	SBER03	101.87	102.09	99.26	101.14	0.97%	15,999,570,323
Полиметалл	PMTL	529.60	545.00	526.00	528.00	0.74%	148,695,511
Распадская	RASP	181.88	184.08	181.88	182.31	0.61%	98,397,604
Газпром нефть	SIBN	141.39	141.39	136.95	138.50	0.37%	99,692,357
МТС	MTSI	254.01	255.99	252.03	253.77	0.32%	264,409,568
Татнефть	RU14TATN3006	183.50	183.50	176.00	180.16	0.22%	129,086,564
Лукойл	LKOH	1923.40	1923.70	1891.40	1904.00	0.21%	2,558,529,777
Сбербанк (ап)	SBERP03	68.02	68.64	66.35	67.33	0.19%	1,677,401,653
Газпром	GAZP	235.00	235.60	229.63	231.90	0.00%	14,791,607,906
ГМК Норильский никель	GMKN	7699.00	7715.00	7552.00	7625.00	0.00%	2,952,295,149
Мосэнерго	MSNG	2.753	2.759	2.715	2.720	-0.01%	38,063,134
Сургутнефтегаз	SNGS	29.47	29.59	28.94	29.27	-0.12%	411,146,750
РусГидро	HYDR	1.425	1.430	1.382	1.410	-0.25%	647,419,883
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	16.250	16.250	15.836	15.951	-0.28%	228,774,711
ОГК-3	OGKC	1.350	1.350	1.315	1.320	-0.44%	19,369,646
ФСК ЕЭС	FEES	0.383	0.383	0.370	0.373	-1.01%	236,743,105
Ростелеком	RTKM	168.25	171.28	163.70	165.48	-1.13%	110,890,096
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-1.26%	123,462,222
Транснефть (ап)	TRNFP	42079.00	42193.00	40400.00	40977.00	-1.26%	412,996,538
Холдинг МРСК	MRKH	4.33	4.34	4.17	4.21	-1.61%	120,194,172
Банк ВТБ	VTBR	0.0923	0.0928	0.0885	0.0894	-1.86%	3,078,817,985
ММК	MAGN	27.75	28.00	26.70	26.85	-2.57%	85,739,306
НЛМК	NLMK	110.69	110.69	104.48	105.45	-2.81%	221,644,646
Северсталь	CHMF	522.00	523.80	494.30	498.10	-3.26%	1,855,525,462

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.