ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

# УТРЕННИЙ МОНИТОР

Понедельник, 03 мая 2011




## Говорят на рынке . . .

. . . Совет директоров Татнефти рекомендовал собранию акционеров ободрить выплату дивидендов в размере 5,02 р. на обыкновенную и привилегированную акцию. По ценам закрытия пятничных торгов, дивидендная доходность бумаг составит 2,8% по обыкновенным и 4,7% по привилегированным акциям. Это очень высокие дивиденды.

. . . На неделе, закончившейся 27 апреля иностранные фонды, ориентированные на вложения в Россию вновь увеличили приток средств. Он составил $226 млн. против $79 млн. неделей ранее. Таким образом, можно надеяться на дальнейший рост, или как минимум консолидацию российского рынка около уровня 1800 по ММВБ.

. . . Центральный банк России вновь повысил ставку рефинансирования на 25 пунктов, до 8,25%. Ставка по депозитам овернайт повышена до 3,25%. ЦБ продолжает политику сдерживания инфляции, доступными ему средствами. Решение не будет иметь серьезных последствий, тормозящих экономику, т.к. ликвидность на рынке итак избыточная.

## Российский рынок: внешний фон

Пятница была не совсем обычным днем для российского рынка, поскольку впереди были праздничные длинные выходные. Из-за снижения нефтяных котировок рынок довольно значительно просел, но низкие уровни цен дали о себе знать. Часть инвесторов предпочла купить бумаги перед длинными выходными. В итоге индекс ММВБ отыграл часть потерь, закрывшись на уровне 1741,8 п. (-0,45%). Индекс РТС составил 1026,9 п. (-0,1%).

В лидерах роста снова два производителя драгоценных металлов: Полюс Золото +4,8%, Полиметалл +2%. Сказывается рост цен на драгоценные металлы на западных рынках. Часть потерь четверга была отыграна котировками металлургических компаний. Однозначно хуже рынка в пятницу торговалась электроэнергетика и нефтегазовый сектор. Последний из-за своего веса и увел индексы в отрицательную зону.

В понедельник, пока в России был выходной, биржи остального мира продолжали работать. Главной была новость, далекая от экономики: Барак Обама заявил о ликвидации международного террориста Усамы бен Ладена. Это позволило американскому рынку в понедельник открыться ростом, превысив уровни пятницы. Однако, эффект новости оказался краткосрочным. В конце дня индексы закрылись в условном минусе. Не поддержали рынки и неплохие данные о производстве. Благодаря слабому доллару в США растет экспорт.

Самой заметной реакцией на новость о смерти террориста номер один стал японский индекс Nikkei, который прибавил 1,5% в пятницу и столько же прибавляет сегодня. Таким образом, впервые после землетрясения индекс превысил отметку 10 тыс пунктов.

Нефтяные котировки отреагировали вполне ожидаемо, потеряв примерно 2 доллара. Однако нефть остается на близких к годовым максимумам уровнях. А благодаря дешевеющему доллару имеет все шансы расти и далее. Таким образом, эффект от устранения бен Ладена носит краткосрочный характер.

*Сегодня утром* российский рынок, почти наверняка откроется ростом на 0,5-1%, отыграв весь накопившийся позитив. Затем стоит обратить внимание на рынки Европы, сегодня там будет опубликованы корпоративные отчеты France Telecom и METRO AG. В США на повестке дня объемы промышленных заказов за март, которые должны подтвердить мнение об умеренном восстановлении экономики. Также отчитаются Beazer Homes USA Inc., Legg Mason Inc., Mastercard Inc. и Pfizer Inc. Хорошим стимулом для покупки российских акций на этой неделе будет нефть, которая продолжит расти благодаря стремительно дешевеющему доллару.

## Накануне:

| | | |
|---|---|---|
| *Индексы MSCI* | | |
| MSCI World | 1,391.9 | 0.23% ▲ |
| MSCI North America | 1,466.3 | -0.13% ▼ |
| MSCI Europe | 98.13 | 0.03% ▲ |
| MSCI Pacific | 2,277.2 | 1.21% ▲ |
| MSCI EM | 1,206.5 | 0.20% ▲ |
| MSCI BRIC | 365.28 | -0.45% ▼ |
| MSCI Russia | 1,085.21 | -0.11% ▼ |
| *Основные индексы США* | | |
| Dow Jones | 12,807.4 | -0.03% ▼ |
| S&P 500 | 1,361.2 | -0.18% ▼ |
| *Основные российские фондовые индексы* | | |
| Индекс ММВБ | 1,741.8 | -0.45% ▼ |
| Индекс РТС | 2,026.9 | -0.10% ▼ |
| *Отраслевые российские фондовые индексы* | | |
| ММВБ-Машиностроение | 2,541.1 | -0.69% ▼ |
| ММВБ-Металлургия | 5,430.5 | 1.12% ▲ |
| ММВБ-Нефть и Газ | 3,253.6 | -0.91% ▼ |
| ММВБ-Потреб. сектор | 5,439.1 | -1.23% ▼ |
| ММВБ-Телекоммуникации | 2,518.0 | 0.56% ▲ |
| ММВБ-Финансы | 6,366.1 | -1.14% ▼ |
| ММВБ-Химия и нефтехимия | 6,617.4 | -0.69% ▼ |
| ММВБ-Энергетика | 2,845.3 | -1.03% ▼ |
| ММВБ10 | 3,944.4 | -0.66% ▼ |

## Перед открытием:

| | | |
|---|---|---|
| *Фьючерсы на фондовые индексы в США* | | |
| DJIA INDEX | 12,736.0 | -0.22% ▼ |
| S&P 500 | 1,354.2 | -0.26% ▼ |
| NASDAQ 100 | 2,397.0 | -0.19% ▼ |
| *Фьючерсы на фондовые индексы в Европе* | | |
| DJ EURO STOXX 50 | 2,954.0 | 0.24% ▲ |
| FTSE 100 | 6,050.0 | 0.28% ▲ |
| CAC 40 10 EURO | 4,053.0 | -0.02% ▼ |
| DAX | 7,555.0 | 0.34% ▲ |
| *Азиатские фондовые рынки* | | |
| MSCI ASIA | 931.5 | -0.46% ▼ |
| NIKKEI 225 (Токио) | 10,004.2 | 1.57% ▲ |
| HANG SENG (Гонконг) | 23,765.1 | 0.19% ▲ |
| Shanghai Composite | 2,919.1 | 0.26% ▲ |
| AOI (Австралия) | 4,861.6 | -0.71% ▼ |
| *Валюты на FOREX* | | |
| EUR-USD | 1.4841 | 0.07% ▲ |
| GBP-USD | 1.6645 | -0.06% ▼ |
| USD-JPY | 80.9103 | -0.39% ▼ |
| AUD-USD | 1.0916 | -0.26% ▼ |
| USD-CAD | 0.9467 | -0.41% ▼ |
| USD-CHF | 0.8640 | -0.14% ▼ |
| Dollar Index (USDX) | 73.15 | -0.15% ▼ |
| *Сырьевые товары* | | |
| Нефть Brent | 124.5 | -0.48% ▼ |
| Нефть WTI | 112.9 | -0.52% ▼ |
| Природный газ | 4.7 | 0.02% ▲ |
| Золото | 1,550.1 | -0.45% ▼ |
| Серебро | 45.5 | -1.36% ▼ |
| Медь | 422.1 | 0.60% ▲ |
| Пшеница | 790.3 | -0.19% ▼ |
| Сахар | 21.9 | -1.71% ▼ |

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

## Акции в составе индекса ММВБ

| Эмитент | Тикер | Цена открытия | Дневной максимум | Дневной минимум | Цена закрытия | Изменение к пред. закрытию | Объем (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полюс Золото | PLZL | 1853.70 | 1955.80 | 1831.10 | 1954.00 | 4.83% | 1,819,115,126 |
| Полиметалл | PMTL | 532.00 | 544.00 | 513.00 | 539.00 | 2.08% | 127,212,976 |
| НЛМК | NLMK | 105.19 | 106.80 | 103.03 | 106.79 | 1.27% | 111,633,890 |
| ММК | MAGN | 27.53 | 27.55 | 26.56 | 27.08 | 0.85% | 33,007,415 |
| МТС | MTSI | 256.49 | 256.50 | 252.03 | 255.77 | 0.79% | 192,817,732 |
| Северсталь | CHMF | 500.00 | 505.90 | 490.40 | 501.60 | 0.70% | 756,589,074 |
| ГМК Норильский никель | GMKN | 7610.00 | 7664.00 | 7522.00 | 7656.00 | 0.41% | 1,782,246,718 |
| Сургутнефтегаз (ап) | SNGSP | 15.995 | 16.030 | 15.860 | 16.010 | 0.37% | 164,145,585 |
| Ростелеком | RTKM | 165.99 | 169.29 | 164.00 | 165.82 | 0.21% | 62,584,525 |
| Мосэнерго | MSNG | 2.750 | 2.750 | 2.700 | 2.725 | 0.18% | 21,377,979 |
| ОГК-3 | OGKC | 1.318 | 1.324 | 1.317 | 1.322 | 0.14% | 18,042,368 |
| Газпром | GAZP | 230.80 | 232.69 | 228.15 | 231.78 | -0.05% | 8,638,338,895 |
| Распадская | RASP | 182.31 | 182.40 | 180.20 | 182.16 | -0.08% | 69,660,883 |
| Сбербанк (ап) | SBERP03 | 67.26 | 67.80 | 66.44 | 67.15 | -0.27% | 860,464,580 |
| Лукойл | LKOH | 1906.80 | 1906.80 | 1883.00 | 1895.10 | -0.47% | 1,512,899,083 |
| Аэрофлот | AFLT | 68.45 | 69.80 | 68.12 | 68.52 | -0.55% | 85,802,929 |
| Татнефть | RU14TATN3006 | 179.07 | 179.16 | 175.90 | 178.95 | -0.67% | 118,792,575 |
| Газпром нефть | SIBN | 139.34 | 139.34 | 136.81 | 137.51 | -0.71% | 43,284,339 |
| Банк ВТБ | VTBR | 0.0890 | 0.0895 | 0.0871 | 0.0886 | -0.89% | 1,840,117,729 |
| Магнит | MGNT | 3668.00 | 3669.80 | 3590.20 | 3646.60 | -1.07% | 19,119,511 |
| Сбербанк | SBER03 | 100.76 | 100.80 | 99.36 | 100.00 | -1.13% | 9,119,712,320 |
| Холдинг МРСК | MRKH | 4.19 | 4.19 | 4.06 | 4.16 | -1.21% | 130,899,353 |
| Транснефть (ап) | TRNFP | 40809.00 | 40832.00 | 39780.00 | 40440.00 | -1.31% | 257,671,679 |
| РусГидро | HYDR | 1.401 | 1.410 | 1.374 | 1.390 | -1.41% | 373,754,784 |
| Роснефть | ROSN | 247.01 | 247.60 | 242.70 | 243.60 | -1.54% | 2,374,169,855 |
| Уралкалий | URKA | 232.28 | 232.28 | 226.19 | 228.60 | -1.58% | 284,920,513 |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 29.18 | 29.18 | 28.64 | 28.70 | -1.94% | 381,476,426 |
| Новатэк | NOTK | 362.28 | 364.70 | 353.00 | 357.99 | -2.09% | 78,912,493 |
| Интер РАО ЕЭС | IUES | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -2.33% | 150,845,819 |
| ФСК ЕЭС | FEES | 0.373 | 0.373 | 0.361 | 0.362 | -3.03% | 358,435,307 |

*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.