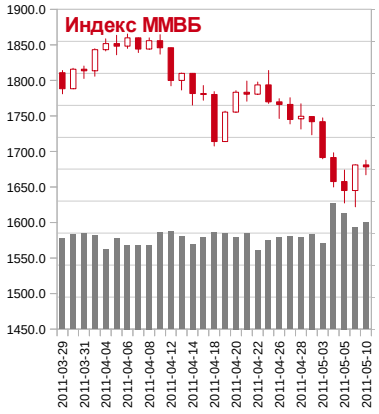
ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Среда, 11 мая 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Российский инфраструктурный холдинг Мостотрест заключил госконтракт на реконструкцию взлетно-посадочных полос столичного аэропорта Внуково стоимостью 7,45 миллиарда рублей, сообщила вчера компания. Реконструкция продлится с мая 2011 года по декабрь 2012 г. Портфель заказов холдинга в 2010 году составлял 235 млрд.р.

. . . Российский бизнесмен Михаил Прохоров ищет покупателя на контрольный пакет в генерирующей компании Квадра (бывшая ТГК-4) спустя три года после покупки. Во время реформы 50% пакет обошелся предпринимателю в 26 млрд.р. По вчерашним котировкам вся компания может быть оценена в 23 млрд.р., т.е. пакет Прохорова можно оценить в11,5 млрд.р. Причиной невыгодной продажи является, скорее всего, излишняя зарегулированность сектора со стороны государства. Покупателем вероятнее всего выступит ИнтерРАО.

. . . Чистая неаудированная прибыль ОАО «Магнит», одного из крупнейших в России операторов розничной торговли, снизилась по МСФО за январь-март 2011 г. на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до $61,01 млн., говорится в сообщении компании. Выручка компании за отчетный период выросла на 56,4% — до $2,564 млрд. Вчера акции ритейлера закрыли день на нулевой отметке.

. . . Холдинг «Вертолеты России» перенес первичное размещение акций (IPO) в Лондоне на неопределенный срок, не собрав книги заявок. По информации агентства Рейтер размещению помешала текущая рыночная ситуация. Судя по всему, от планов размещения в этом году придется отказаться. Как сообщалось ранее, холдинг рассчитывал привлечь более $500 млн., из них — до $250 млн. в саму компанию. Остальное должен был получить основной владелец — «Оборонпром».

Российский рынок: внешний фон

Вчера российский рынок торговался на низких объемах, поскольку не все участники оправились от долгих праздников. Но пожалуй главной причиной была неопределенность тренда. Рынок уже достаточно вырос, а новых идей так и не появилось, кроме того, сказалась близость к уровню поддержки 1800 пунктов по ММВБ. В пятницу закрылся реестр акционеров Лукойла, что снизило интерес к бумагам нефтяной компании. Именно из-за Лукойла индекс ММВБ вчера закрылся на отрицательной территории, потеряв 0,17% (1678 п.). Индекс РТС снижался из-за укрепления доллара и потерял к концу дня 0,44% (1927,8 п.).

Лукойл, главный виновник снижения потерял к концу дня 3,2%. Татнефть упала на 4,6% по обыкновенным акциям и на 6,8% по привилегированным. У компании, в пятницу тоже был закрыт реестр. Заметные движения наверх наблюдались в акциях Газпрома. Несмотря на небольшое снижение к концу дня, бумага прибавила вчера 1%. Норильский никель прибавил еще больше, 1,9%.

Американский континент, в отсутствии своих новостей, отреагировал на статистику из Китая. Китай сообщил, что его торговый профицит в апреле достиг $11,4 миллиарда, что почти в четыре раза превысило прогнозы. Заметным событием в США является покупка компанией Microsoft оператора интернет- телефонии Skype у eBay Inc за $8,5 миллиарда. Сумма более чем внушительная, и рынок засомневался в ее целесообразности. Показательно, что акции eBay выросли на 3,2%, а самого Microsoft только на 0,4%. В целом рынок был вялым и индекс Dow к концу дня вырос на 0,6%.

Европейские рынки также отреагировали на статистику Китая. Еще одним стимулом стала информация о финансовой помощи Греции, после чего начал расти банковский сектор. В итоге основные индексы Европы выросли на 1-1,2%.

Нефтяные котировки за два дня отыграли больше половины падения, и подошли к сопротивлению в районе 119-120 долларов за баррель марки Brent. Если этот рубеж будет преодолен, можно надеяться, что оптимизм западных рынков будет подхвачен и российским. И будет подпитываться той ликвидностью, которая на западе двигает котировки вверх. Помешать росту нефти может то, что крупнейшая площадка CME Group повысила маржевые требования по контрактам на нефть в попытке снизить волатильность.

Прогноз на сегодня.

Таким образом, мы рассчитываем на открытие российских котировок на 0,5% выше вчерашнего дня и надеемся на преодоление нефтью уровня 120 долларов. Тогда случившееся падение можно считать репетицией: ликвидность на рынках до конца сохранится высокой как минимум до конца месяца. Возможны хорошие

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,366.4	0.93% ▲
MSCI North America	1,457.1	0.77% ▲
MSCI Europe	97.68	0.89% ▲
MSCI Pacific	2,239.1	0.35% ▲
MSCI EM	1,166.6	0.40% ▲
MSCI BRIC	354.23	0.45% ▲
MSCI Russia	1,024.62	0.46% ▲
Основные индексы США		
Dow Jones	12,760.4	0.60% ▲
S&P 500	1,357.2	0.81% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,678.1	-0.17% ▼
Индекс РТС	1,927.8	-0.44% ▼
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,450.9	0.14% ▲
ММВБ-Металлургия	5,166.9	0.85% ▲
ММВБ-Нефть и Газ	3,120.5	-0.59% ▼
ММВБ-Потреб. сектор	5,329.5	-0.04% ▼
ММВБ-Телекоммуникации	2,466.6	0.71% ▲
ММВБ-Финансы	6,159.6	-1.11% ▼
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,459.3	0.14% ▲
ММВБ-Энергетика	2,823.5	0.23% ▲
ММВБ10	3,827.4	0.08% ▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,711.0	0.09% ▲
S&P 500	1,354.4	0.04% ▲
NASDAQ 100	2,412.0	0.11% ▲
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,906.0	1.20% ▲
FTSE 100	6,011.0	0.34% ▲
CAC 40 10 EURO	4,020.0	1.26% ▲
DAX	7,507.0	1.07% ▲
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	918.8	0.85% ▲
NIKKEI 225 (Токио)	9,863.8	0.46% ▲
HANG SENG (Гонконг)	23,401.9	0.28% ▲
Shanghai Composite	2,895.0	0.15% ▲
AOI (Австралия)	4,856.8	1.11% ▲
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4395	-0.10% ▼
GBP-USD	1.6356	-0.06% ▼
USD-JPY	80.9030	0.02% ▲
AUD-USD	1.0860	0.21% ▲
USD-CAD	0.9564	-0.04% ▼
USD-CHF	0.8798	0.00% --
Dollar Index (USDX)	74.72	-0.03% ▼
Сырьевые товары		
Нефть Brent	117.8	0.12% ▲
Нефть WTI	104.1	0.18% ▲
Природный газ	4.3	0.16% ▲
Золото	1,523.0	0.40% ▲
Серебро	39.1	1.63% ▲
Медь	404.7	0.12% ▲
Пшеница	801.5	0.34% ▲
Сахар	21.9	4.34% ▲

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

движения в акциях Газпрома. Напомним, газовый концерн получил за прошлый год рекордную прибыль почти 1 трлн.р., и завтра перед собранием закрывается реестр акционеров. В США сегодня будет опубликован баланс международной торговли. Рынки надеются на расширение экспорта.

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.