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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Четверг, 9 июня 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Встреча Организации стран экспортеров нефти (OPEC) окончилась ничем. Традиционные сторонники высоких цен на нефть Венесуэла, Ангола и Иран выступили единым фронтом против представителей Саудовской Аравии. В итоге по квотам на добычу так и не удалось договориться. Последний раз она повышалась в сентябре 2007 года и составляет 24,8 млн. барр. в сутки. Рынок отреагировал бурным ростом котировок. На новое заседание картель соберется через три месяца.

. . . Нефтяная компания BP подготовила очередной статистический доклад по рынку нефти. Выяснилось, что потребление нефти выросло в 2011 году после двух лет спада - до 87,4 миллиона баррелей в сутки с 84,7 миллиона в 2010 году. При этом добыча нефти в мире повысилась до 82 миллионов баррелей в сутки, или 29,9 миллиарда баррелей за год, то есть добыча в пять раз превысила увеличение запасов. Так же доклад показал, что Россия потеряла лидерство в экспорте газа, где первое место теперь занимает США. Радует что потребление нефти в России увеличилось в 2010 году на 9,2%, что говорит о восстановлении экономики.

. . . Всемирный банк оставил без изменения оценку роста экономики РФ в 2011-2012 годах: более высокие цены на нефть позволят добиться профицита бюджета, но не обеспечат дополнительный рост объемов производства и услуг, пока РФ не изменит структуру экспорта. "Учитывая вялый характер восстановления внутреннего спроса и кредитной активности в течение первых четырех месяцев 2011 года представляется, что фаза пополнения товарно-материальных запасов завершится во второй половине 2011 года и главным движущим фактором экономического роста станет частное потребление", - считает Всемирный банк.

. . . Прибыль компании Башнефть в первом квартале выросла на 53%, а выручка на 42%. Компания продолжает демонстрировать хорошие результаты, однако рекордные темпы роста добычи нефти, которые компания показывала в прошлом году, существенно замедлились. Тем не менее "Башнефть" по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в отрасли по темпам роста добычи. Для сравнения: у "Роснефти" в первом квартале текущего года добыча нефти увеличилась на 2,9%, у ТНК-ВР — на 1,2%, у ЛУКОЙЛа снизилась на 5,1%.

. . . Sollers и Ford наконец подписали соглашение о создании совместного предприятия, о котором заявляли уже давно. Соглашение объединит производственные площадки компании Ford во Всеволожске и два завода Sollers в Алабуге и Набережных Челнах. Свою площадку во Владивостоке Sollers решила не включать, так как там сейчас производятся корейские Ssang Yong. Общие инвестиции в СП составят 74 млрд руб., из которых 39 млрд руб. предоставит Внешэкономбанк в виде долгосрочного кредита. Кто возглавит СП, пока неизвестно, однако, по словам гендиректора Sollers Вадима Швецова, в совете директоров СП партнеры займут одинаковое количество мест.

Российский рынок: внешний фон

В среду на российский рынок влияло множество новостей с рынка нефти, что стимулировало покупки. Во первых ОПЕК не смогла договориться об объемах квот. В это время активно торговался европейский сорт Brent, который пробил локальный коридор и пошел вверх. Второй важной новостью были запасы нефти в США, которые неожиданно сократились сразу на 4,8 млн. баррелей. Напомним, что вопреки началу летнего сезона запасы продолжают оставаться высокими, поэтому вчерашняя новость вселяет оптимизм. Запасы бензина и дистиллятов вчера выросли, наполовину перекрывая сокращение запасов нефти. Российский рынок снижался лишь утром, вспоминая негатив прошлого дня. Но со второй половины дня начался устойчивый рост, и это несмотря на снижение индексов Европы и США. В итоге российский рынок вышел из отрицательной зоны. Индекс ММВБ вырос на 0,13%, индекс РТС прибавил 0,38%.

Как раз во второй половине дня ростом отличались акции Газпрома (+1,2%) и Роснефти (+1,6%). Отношение инвесторов улучшилось после заявлений, что компания будет отстаивать свои интересы в отношении Китая и Украины. Бумаги Роснефти пользовались спросом после интервью главы BP, который по прежнему надеется на альянс с российской Роснефтью.

В США, которым высокие цены на нефть мешают восстановлению экономики, фондовые индексы снижались, причем шестую сессию подряд: в отсутствии важных новостей вновь вспоминали заявления Главы ФРС США о замедлении экономики. Технически, индекс S&P может легко опуститься до мартовских минимумов, уровня

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,301.8	-0.77%
MSCI North America	1,375.3	-0.49%
MSCI Europe	92.79	-1.01%
MSCI Pacific	2,141.6	-0.23%
MSCI EM	1,145.5	-0.62%
MSCI BRIC	347.35	-0.62%
MSCI Russia	1,012.91	0.09%
Основные индексы США		
Dow Jones	12,048.9	-0.18%
S&P 500	1,279.6	-0.42%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,664.8	0.13%
Индекс РТС	1,911.4	0.38%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,380.5	-0.26%
ММВБ-Металлургия	2,767.1	0.51%
ММВБ-Нефть и Газ	1,078.7	0.15%
ММВБ-Потреб. сектор	2,382.0	-0.08%
ММВБ-Телекоммуникации	5,243.9	-0.46%
ММВБ-Финансы	3,103.0	0.17%
ММВБ-Химия и нефтехимия	5,315.5	-0.13%
ММВБ-Энергетика	6,086.4	0.05%
ММВБ10	1,911.4	0.38%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,061.0	0.26%
S&P 500	1,280.8	0.30%
NASDAQ 100	2,254.0	0.27%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,749.0	-0.91%
FTSE 100	5,808.5	-0.01%
CAC 40 10 EURO	3,831.0	-0.87%
DAX	7,057.0	-0.75%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	883.1	-0.88%
NIKKEI 225 (Токио)	9,461.9	0.13%
HANG SENG (Гонконг)	22,461.4	-0.88%
Shanghai Composite	2,720.4	-1.09%
AOI (Австралия)	4,616.0	0.16%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4615	0.21%
GBP-USD	1.6406	0.02%
USD-JPY	80.1085	0.27%
AUD-USD	1.0575	-0.45%
USD-CAD	0.9809	0.17%
USD-CHF	0.8368	0.09%
Dollar Index (USDX)	74.20	-0.15%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	115.6	-0.11%
Нефть WTI	105.4	-0.20%
Природный газ	4.2	0.00%
Золото	1,432.8	-0.15%
Серебро	37.4	0.17%
Медь	440.5	-0.44%
Пшеница	743.0	0.47%
Сахар	27.5	3.27%

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

1250 пунктов.

В Европе индексы тоже снижались, в Германии индекс DAX просел до апрельских минимумов, во Франции индекс CAC-40 уверенно пробил вниз эти же уровни. В Великобритании эти уровни были преодолены еще в середине мая, так что индекс FTSE беспрепятственно снижался. Мировым рынкам остается ждать появления еще одной программы количественного смягчения, либо надеяться на улучшение экономических показателей.

Прогноз на сегодня. Вчера российский рынок успел застать все позитивные тенденции, да и вырасти тоже успел. Сейчас, судя по фьючерсам на американские индексы и нефть, коррекции вниз практически нет, поэтому российский рынок должен открыться на вчерашних уровнях. Поддержку рынку должен оказать вчерашний минимум 1640 пунктов. Главным событием сегодня должен стать отчет о заявках на пособия по безработице за неделю. Это приоткроет завесу над июньским отчетом о рынке труда, т.к. майский был просто провальным. Кроме того, будет опубликован баланс внешней торговли. Интересно, делает ли дешевый доллар американские товары конкурентоспособными. В России отчитается НЛМК и пройдет собрание акционеров Газпром Нефти.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
ФСК ЕЭС	FEES	0.360	0.373	0.357	0.370	2.58%	585,962,059
Роснефть	ROSN	243.43	248.70	241.51	247.08	1.59%	3,262,769,506
Сбербанк (ап)	SBERP03	72.00	73.65	71.71	73.47	1.51%	3,048,811,388
Газпром	GAZP	204.00	208.75	202.10	207.11	1.19%	17,758,066,572
РусГидро	HYDR	1.343	1.360	1.333	1.355	0.56%	744,839,879
ГМК Норильский никель	GMKN	6948.00	7029.00	6855.00	7001.00	0.49%	4,521,523,448
Уралкалий	URKA	239.95	243.99	237.37	240.60	0.47%	717,807,448
Татнефть	RU14TATN3006	160.09	162.15	158.42	160.76	0.41%	204,419,305
Аэрофлот	AFLT	71.17	71.74	70.90	71.55	0.36%	21,579,678
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.03	0.03	0.03	0.03	0.31%	155,797,452
ММК	MAGN	25.69	26.30	25.56	25.85	0.27%	88,660,455
ОГК-3	OGKC	1.405	1.420	1.386	1.408	0.18%	8,243,341
Ростелеком	RTKM	162.14	162.27	160.00	161.46	0.16%	40,727,796
Холдинг МРСК	MRKH	3.83	3.89	3.78	3.83	0.08%	138,574,708
Магнит	MGNT	3767.90	3834.70	3767.20	3796.60	0.00%	26,220,255
Северсталь	CHMF	518.00	526.70	511.50	519.00	-0.02%	1,169,378,395
МТС	MTSI	235.06	235.87	233.31	235.25	-0.06%	105,756,552
Газпром нефть	SIBN	127.29	127.30	124.83	126.51	-0.15%	38,719,220
Сургутнефтегаз	SNGS	26.70	26.94	26.57	26.78	-0.16%	774,945,454
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.219	14.399	14.110	14.200	-0.20%	172,548,313
Банк ВТБ	VTBR	0.0850	0.0853	0.0838	0.0851	-0.27%	1,831,896,577
Полюс Золото	PLZL	1959.70	1971.10	1938.30	1950.00	-0.33%	238,516,457
Сбербанк	SBER03	96.02	96.59	94.51	95.90	-0.36%	14,186,929,837
Мосэнерго	MSNG	2.631	2.660	2.604	2.620	-0.41%	21,886,997
Лукойл	LKOH	1782.50	1802.00	1749.20	1788.00	-0.43%	4,137,854,763
Распадская	RASP	168.89	171.80	167.66	168.70	-0.44%	123,761,148
Транснефть (ап)	TRNFP	42433.00	42750.00	41811.00	42308.00	-0.63%	513,035,868
НЛМК	NLMK	102.51	103.77	101.19	102.07	-0.96%	256,948,986
Полиметалл	PMTL	554.10	558.00	546.80	546.80	-1.48%	69,391,911
Новатэк	NOTK	376.88	376.88	368.38	369.56	-1.84%	241,819,806

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.