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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 10 июня 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке в 1,25% годовых, как и ожидали аналитики. Ставка была в апреле с рекордно низкого уровня в 1,00%, на котором она находилась с мая 2009 г., для борьбы с ускорением инфляции. Сейчас инфляция в Еврозоне составляет 2,7%, оставаясь выше целевых 2%. В заявлении глава ЕЦБ вновь упомянул о "высокой бдительности" в отношении инфляционных ожиданий, что означает возможность повышения ставки в июле. ключевым фактором при принятии решений Европейским Центробанком будет именно инфляционная обстановка, а не риск замедления темпов роста экономики. Кроме того ЕЦБ принял решение сохранить антикризисные меры денежной политики, включающие набор аукционов по рефинансированию банков, как минимум до 11 октября.

. . . Банк «Санкт-Петербург» опубликовал отчетность по МСФО за I квартал 2011 г. Чистый процентный доход банка составил 3,3 млрд руб., что на 10% выше консенсус-прогноза аналитиков инвестбанков. Вчера «Санкт-Петербург» объявил, что будущую допэмиссию его обыкновенных акций на 8,5% существующего объема за 2,75 млрд. руб. выкупит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

. . . Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ввести посекундную тарификацию как для сотовой, так и для фиксированной связи, заявил вчера в интервью информационно-правовому порталу «Гарант» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Это предложение направлено в Минкомсвязи. Это снизит расходы абонентов на 20-25%, а доходы операторов от сотовой связи — на 10%.

Российский рынок: внешний фон

В четверг российский фондовый рынок практически весь день демонстрировал рост, т.к. внешний фон был, безусловно, благоприятный. На западе вновь росли и нефть, и фондовые рынки. К концу дня индекс ММВБ прибавил 1,65% (1692 п.). Индекс РТС вырос на 1,55% до 1940 пунктов.

Лучше рынка, уже который день подряд торгуется энергетика. Вчера лидерами роста были ИнтерРАО ЕЭС (+4,9%) и ФСК (+2,7%). После долгого падения вновь интересны акции ММК (+5,6%). Возможно, продажи были связаны с отставкой прежнего директора Виктора Рашникова, который теперь сосредоточился на стратегическом управлении. Хуже рынка торговались Распадская (-0,72%) и ОГК-3 (-1,34%).

В США выходили данные о заявках по безработице, которые оказались выше ожиданий. Рынки этот негатив проигнорировали, поскольку в этот момент вышел баланс международной торговли США, где зафиксировано снижение дефицита. Таким образом, рынок труда можно считать краткосрочным фактором, а вот уменьшение торгового дефицита говорит о повышении конкурентоспособности американских товаров. Фондовые индексы США отреагировали хорошим ростом, так S&P вырос на 0,74%.

В Европе главным событием было выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, который не сказал ничего нового: ставка будет сохранена до июля, а меры стимулирования до октября. Евро после заявления сильно снизился, а вот акции, напротив, подорожали.

Главные для российского рынка события разворачивались на рынке нефти. Напомним, в среду неожиданно выросли запасы нефти в США, что вызвало рост цен. Вчера состоялось заседание ОПЕК, где страны не смогли прийти к консенсусу. Решение о квотах на добычу не принято, что вызвало существенное подорожание цен на черное золото. Следующее заседание состоится только через три месяца, до этого цены на нефть практически ничего не ограничивает.

Прогноз на сегодня

Сегодня азиатские рынки снижаются примерно на 0,5%. Ралли вчерашнего дня не перекинулось на азиатские площадки. Исключение – японский рынок, который прибавляет 0,7%. Фьючерсы на американский рынок и на нефть с утра теряют больше половины вчерашнего падения. Таким образом, утром российский рынок откроется снижением. В США ожидаются новости "второго плана": баланс федерального бюджета и экспортные цены за май. В Европе будут опубликованы индексы цен Германии и Великобритании. В России основным событием является собрание акционеров Роснефти.

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,307.9	0.47% ▲
MSCI North America	1,385.4	0.73% ▲
MSCI Europe	93.77	1.06% ▲
MSCI Pacific	2,136.8	-0.22% ▼
MSCI EM	1,142.2	-0.28% ▼
MSCI BRIC	346.90	-0.13% ▼
MSCI Russia	1,029.48	1.64% ▲
Основные индексы США		
Dow Jones	12,124.4	0.63% ▲
S&P 500	1,289.0	0.74% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,692.3	1.65% ▲
Индекс РТС	1,941.0	1.55% ▲
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,408.3	1.17% ▲
ММВБ-Металлургия	2,805.0	1.37% ▲
ММВБ-Нефть и Газ	1,094.4	1.45% ▲
ММВБ-Потреб. сектор	2,381.0	-0.04% ▼
ММВБ-Телекоммуникации	5,317.6	1.41% ▲
ММВБ-Финансы	3,146.0	1.38% ▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	5,346.8	0.59% ▲
ММВБ-Энергетика	6,165.4	1.30% ▲
ММВБ10	1,941.0	1.55% ▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,013.0	-0.26% ▼
S&P 500	1,278.3	-0.29% ▼
NASDAQ 100	2,242.8	-0.28% ▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,773.0	0.87% ▲
FTSE 100	5,848.0	-0.09% ▼
CAC 40 10 EURO	3,868.0	0.96% ▲
DAX	7,156.5	1.39% ▲
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	872.9	-1.46% ▼
NIKKEI 225 (Токио)	9,516.8	0.52% ▲
HANG SENG (Гонконг)	22,355.2	-1.13% ▼
Shanghai Composite	2,685.2	-0.67% ▼
AOI (Австралия)	4,631.1	0.20% ▲
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4493	-0.11% ▼
GBP-USD	1.6321	-0.28% ▼
USD-JPY	80.1300	-0.29% ▼
AUD-USD	1.0595	-0.30% ▼
USD-CAD	0.9750	0.21% ▲
USD-CHF	0.8424	0.11% ▲
Dollar Index (USDX)	0.00	7.00% ▲
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

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
ММК	MAGN	25.99	27.60	25.60	27.30	5.61%	140,761,933
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.03	0.04	0.03	0.04	4.89%	446,567,919
Сбербанк	SBER03	96.40	99.42	95.53	99.22	3.46%	17,290,293,992
НЛМК	NLMK	102.89	105.13	101.82	105.10	2.97%	311,216,429
МТС	MTSI	235.39	241.95	234.69	241.76	2.77%	260,123,760
ФСК ЕЭС	FEES	0.373	0.380	0.367	0.380	2.70%	432,232,837
Татнефть	RU14TATN3006	161.83	165.69	159.31	164.99	2.63%	320,054,751
Банк ВТБ	VTBR	0.0854	0.0874	0.0845	0.0872	2.44%	1,996,760,053
Северсталь	CHMF	520.90	533.00	518.10	531.50	2.41%	1,124,854,758
Газпром	GAZP	207.59	212.49	206.18	211.92	2.32%	18,874,932,746
Уралкалий	URKA	244.25	252.00	243.00	245.50	2.04%	1,770,771,587
РусГидро	HYDR	1.350	1.388	1.350	1.381	1.95%	907,847,533
Газпром нефть	SIBN	127.18	129.25	126.36	128.62	1.67%	143,584,416
Роснефть	ROSN	248.30	252.27	245.37	251.00	1.59%	3,292,012,392
Сургутнефтегаз	SNGS	26.95	27.33	26.80	27.17	1.45%	1,021,212,563
Полиметалл	PMTL	563.00	564.00	547.30	554.10	1.34%	71,129,511
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.250	14.480	14.250	14.379	1.26%	132,640,780
Холдинг МРСК	MRKH	3.86	3.88	3.76	3.88	1.17%	122,534,926
Ростелеком	RTKM	160.87	162.98	160.79	162.98	0.94%	63,685,896
Сбербанк (ап)	SBERP03	74.00	74.38	73.29	74.07	0.82%	3,385,242,006
Лукойл	LKOH	1795.00	1809.00	1768.10	1800.00	0.67%	3,840,609,289
Магнит	MGNT	3797.80	3845.00	3782.90	3820.00	0.62%	29,676,859
Транснефть (ап)	TRNFP	42519.00	42930.00	42150.00	42552.00	0.58%	421,863,722
Аэрофлот	AFLT	71.64	72.50	71.40	71.88	0.46%	187,004,764
ГМК Норильский никель	GMKN	7020.00	7060.00	6950.00	7030.00	0.41%	2,634,610,531
Мосэнерго	MSNG	2.620	2.640	2.611	2.630	0.37%	23,171,818
Новатэк	NOTK	371.08	372.90	365.01	370.18	0.17%	259,525,639
Полюс Золото	PLZL	1941.00	1967.50	1919.10	1944.60	-0.28%	219,584,395
Распадская	RASP	169.28	170.69	161.10	167.49	-0.72%	209,092,020
ОГК-3	OGKC	1.401	1.415	1.377	1.389	-1.34%	14,823,670

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.