ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Понедельник, 20 июня 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Федеральная служба по тарифам (ФСТ) не нашла оснований для увеличения тарифа на прокачку нефти по трубопроводной системе"Транснефти" со следующего месяца. Ранее госкомпания просила о 6 процентном росте. По подсчетам экспертов, в результате такого решения «Транснефть» недополучит 13,4 млрд руб. или примерно 3% от годовой выручки.

. . . Полюс Золото объявил параметры обратного поглощения с дочерней KazakhGold. Для этого казахская компания выпустит допэмиссию акций (уставный капитал должен увеличиться примерно в 30 раз), которые будут обменены на бумаги "Полюса". За одну акцию "Полюса" полагается 17,14 GDR KazakhGold, а за каждую расписку — 8,57 GDR KazakhGold. В результате обратного поглощения действующие акционеры "Полюс Золото" получат в новой компании (созданной на базе KazakhGold) 96,3%. Крупнейшим совладельцам "Полюса" — "Нафта Москва" и ОНЭКСИМу — достанется около 74%, акционерам KazakhGold — 3,7%.В дальнейшем не исключается, что объединенный KazakhGold, превратившись в Polyus International, сольется с одной из ведущих мировых золотодобывающих компаний.

. . . На уренгойские газовые активы компании Алроса претендует Новатэк. 14 июня председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон направил главе ВТБ Андрею Костину предложение о покупке 90% в ООО "Уренгойская газовая компания" за $160 млн. Предложение действует до 15 июля.

. . . В пятницу на рынке нефти был пробит долгосрочный растущий тренд, начавшийся в 2009 году после серьезного кризисного спада. Это является сильнейшей технической фигурой, говорящей о завершении тренда. Рост цены на нефть был во многом обусловлен мягкой денежной политикой США и программой выкупа облигаций QE1 и QE2, которые уже заканчиваются. На этом фоне происходит свертывание растущих трендов на большинстве товарных и фондовых рынков. О новой программе может быть объявлено на двухдневном заседании ФРС 21-22 июня, а в действие она вступит, вероятнее всего в начале 2012 года.

Российский рынок: внешний фон

В пятницу российский фондовый рынок вновь ощущал напряжение с западных площадок. Хотя важных событий там не происходило, рынки продолжили снижаться т.к. нарастает неопределенность в отношении Греции. Напомним, в четверг о возможной отставке заявил премьер-министр Греции, это вызвало обвальное падение всех рынков, а стоимость страховки долга страны выросла с 15 до 21% только за один день. В пятницу она уменьшилась лишь на 1,5%, то есть риск продолжает оставаться высоким.

В США индексы слегка подросли, поскольку несмотря на остающуюся неопределенность, Германия и Франция смогли договориться о совместной поддержке Греции. Dow Jones в итоге вырос на 0,36%. В небольшом плюсе закрылись и торги в Европейских столицах.

В России тоже преобладал смешанный фон, сначала рынок существенно снизился, а затем попытался закрепиться и уйти в боковой тренд. Поддержку рынку оказало аномальное движение в акциях Ростелекома, о котором в пятницу было множество дискуссий в СМИ и интернете. Рост первого выпуска Ростелекома на 25% объясняют закрытием коротких позиций по бумаге, хотя это должен быть очень значительный объем – первый выпуск имеет самую большую ликвидность, т.к. это акции головной компании. Множество бумаг, особенно нефтегазовых показали отрицательную динамику. Хуже всех себя чувствовали акции Уралкалия (-4.47%) и Татнефти (-4.55%). Крупнейшие компании - Сбербанк и Газпром потеряли около 1,8%, что сопоставимо с падением биржевого индекса ММВБ (-1,51%, 1645 п.). Индекс РТС потерял 0,96% и составил 1878 п.

Сегодня следует наблюдать за развитием ситуации в Еврозоне и Греции в частности. Азиатские площадки сейчас демонстрируют смешанную динамику: Япония +0,21%, Гонконг -0,06%, что говорит о неопределенности дальнейшего развития событий. Утром вышли данные об экспорте Японии, который вновь снизился на 10% по сравнению с прошлогодним показателем мая.

Для российского рынка существенным событием является преодоление нефтью своего растущего тренда на фоне окончания программы стимулирования QE2. Ситуация может проясниться лишь к 22 июня, до этого роста рынков ждать не стоит, так же как и входить в российские бумаги.

Прогноз на сегодня. Азия демонстрирует неопределенность, Европа затягивает с

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,280.6	0.55% ▲
MSCI North America	1,361.5	0.24% ▲
MSCI Europe	92.19	0.16% ▲
MSCI Pacific	2,103.9	0.13% ▲
MSCI EM	1,103.7	-0.33% ▼
MSCI BRIC	334.32	-0.51% ▼
MSCI Russia	985.39	-1.33% ▼
Основные индексы США		
Dow Jones	12,004.4	0.36% ▲
S&P 500	1,271.5	0.31% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,645.8	-1.51% ▼
Индекс РТС	1,869.6	-0.47% ▼
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,442.3	0.61% ▲
ММВБ-Металлургия	5,252.4	0.00% --
ММВБ-Нефть и Газ	3,053.5	-1.68% ▼
ММВБ-Потреб. сектор	5,305.8	-0.64% ▼
ММВБ-Телекоммуникации	2,534.4	0.00% --
ММВБ-Финансы	5,993.1	-2.03% ▼
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,814.2	-1.53% ▼
ММВБ-Энергетика	2,813.9	-1.35% ▼
ММВБ10	3,801.7	-0.95% ▼

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	11,879.00	-0.50% ▼
S&P 500	1,259.20	-0.54% ▼
NASDAQ 100	2,179.50	-0.49% ▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,775.00	1.62% ▲
FTSE 100	5,641.50	-0.70% ▼
CAC 40 10 EURO	3,820.50	0.81% ▲
DAX	7,201.50	0.95% ▲
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	841.09	-0.63% ▼
NIKKEI 225 (Токио)	9,355.70	0.05% ▲
HANG SENG (Гонконг)	21,594.90	-0.46% ▼
Shanghai Composite	2,615.15	-1.05% ▼
AOI (Австралия)	4,515.50	-0.78% ▼
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4231	-0.52% ▼
GBP-USD	1.6121	-0.45% ▼
USD-JPY	80.2345	0.24% ▲
AUD-USD	1.0533	-0.85% ▼
USD-CAD	0.9824	0.30% ▲
USD-CHF	0.8498	0.19% ▲
Dollar Index (USDX)	75.84	0.49% ▲
Сырьевые товары		
Нефть Brent	112.0	-1.10% ▼
Нефть WTI	91.7	-1.37% ▼
Природный газ	4.3	-0.39% ▼
Золото	1,538.3	-0.05% ▼
Серебро	35.7	-0.25% ▼
Медь	408.1	-0.98% ▼
Пшеница	706.5	-0.21% ▼
Сахар	25.4	1.81% ▲

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

решением по Греции, а нефтяные котировки настроились на падение. Таким образом, утром российский рынок откроется снижением, а сопротивлением может выступить уровень 1650 пунктов по ММВБ. В зоне Евро ждут сальдо платежного баланса и значение индекса цен производителей Германии.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Ростелеком	RTKM	173.96	225.90	173.10	217.36	25.12%	2,110,964,088
Сбербанк (ап)	SBERP03	71.50	74.35	70.56	73.35	2.20%	2,812,138,382
Сургутнефтегаз	SNGS	27.25	27.84	26.82	27.78	1.38%	1,193,690,655
ГМК Норильский никель	GMKN	7000.00	7140.00	6995.00	7020.00	0.10%	5,897,544,614
Газпром нефть	SIBN	122.79	124.00	119.90	123.00	0.01%	279,454,643
ОГК-3	OGKC	1.350	1.368	1.335	1.350	0.00%	30,106,003
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-0.25%	368,007,934
НЛМК	NLMK	102.10	102.45	100.11	101.80	-0.64%	239,508,772
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.525	14.750	14.299	14.490	-0.66%	116,677,194
ММК	MAGN	26.86	27.20	26.45	26.85	-0.81%	99,329,710
Аэрофлот	AFLT	70.40	70.40	69.58	69.67	-1.04%	36,249,117
Северсталь	CHMF	507.10	515.00	501.10	505.70	-1.06%	866,672,153
МТС	MTSI	236.48	237.03	233.53	233.95	-1.14%	223,316,780
Новатэк	NOTK	348.56	349.59	335.50	344.39	-1.20%	1,018,446,108
Магнит	MGNT	3901.40	3931.00	3833.20	3875.70	-1.35%	31,672,616
Полюс Золото	PLZL	1971.00	1971.00	1931.40	1945.20	-1.35%	182,247,086
Холдинг МРСК	MRKH	3.96	3.97	3.83	3.91	-1.36%	184,100,542
Транснефть (ап)	TRNFP	43039.00	43582.00	42627.00	42787.00	-1.49%	309,103,947
Мосэнерго	MSNG	2.600	2.620	2.530	2.550	-1.54%	30,852,858
Сбербанк	SBER03	96.54	96.97	95.25	95.33	-1.69%	10,522,543,632
Полиметалл	PMTL	572.00	574.80	552.30	565.20	-1.70%	34,489,854
Распадская	RASP	165.26	165.76	162.90	163.16	-1.71%	30,835,596
Газпром	GAZP	203.50	203.95	198.18	200.80	-1.86%	16,611,988,528
Лукойл	LKOH	1770.00	1773.90	1738.10	1740.00	-1.86%	2,779,358,241
Банк ВТБ	VTBR	0.0882	0.0901	0.0866	0.0866	-1.97%	3,596,293,564
РусГидро	HYDR	1.359	1.372	1.335	1.342	-2.04%	984,829,248
ФСК ЕЭС	FEES	0.391	0.392	0.379	0.383	-2.44%	357,432,514
Роснефть	ROSN	247.55	247.88	240.68	240.93	-2.85%	2,706,881,854
Уралкалий	URKA	243.60	244.90	232.55	232.77	-4.47%	1,796,940,176
Татнефть	RU14TATN3006	171.50	172.46	164.90	165.12	-4.55%	271,078,561

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.