ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор 20 июня 2011 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▼	1878,55	-0,96%
Индекс ММВБ	▼	1645,82	-1,51%
Dow Jones Ind, Avg	▲	12004,36	0,36%
S&P 500	▲	1271,5	0,30%
Nasdaq Composite	▼	2616,48	-0,28%
DAX	▲	7164,05	0,76%
FTSE(100)	▲	5714,94	0,28%
DJ Stoxx 50	▲	2514,1	0,26%
EMBI Global	▼	544,54	-0,09%
EMBI+	▼	572,78	-0,06%
MSCI EM	▼	1103,74	-0,33%
MSCI BRIC	▼	334,315	-0,51%
Валюты			
USD/EUR	▲	1,431	0,72%
USD/JPY	▲	0,013	0,75%
USD/RUR	▼	28,178	-0,04%
Сырье			
Brent	▼	113,21	-0,71%
WTI	▼	90,01	-5,20%
Urals Med,	▼	111,42	-0,91%
Металлы			
Золото (спот)	▲	1537,5	0,94%
Платина	▼	1751	-0,17%
Медь	▼	9101,5	0,00%
Никель	▼	21910	0,00%

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ

Российские индексы откроются снижением примерно на 0,4-0,5%. На новостях о том, что Министры финансов стран еврозоны отложили принятие решения о выделении Греции очередного транша помощи до начала июля.

Фьючерсы на американские индексы существенно просели в ходе утренних торгов понедельника. Контракт на S&P снижается на 0,56%, NASDAQ - на 0,48%. В Азии также наблюдается преимущественно отрицательная динамика индексов. Австралийский All Ordinaries уменьшился на 0,66%, китайский Shanghai Composite - на 1,17%, гонконгский Hang Seng - на 0,47%. Нефть продолжает уверенное снижение. Сорт нефть Brent теряет 1,1% в понедельник, по итогам торгов предыдущей сессии контракт уменьшился на 0,71%.

В понедельник не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. Во вторник станут известны данные по продажам существующих домов в США и индексам текущих условий ZEW в Германии и Еврозоне. Эксперты не предрекают хороших данных, поэтому если на нефтяном рынке сохранится нисходящий тренд, то мы ожидаем распродаж на российских площадках в течение всего торгового дня.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

20 июня	Россия	Группа Пик	Строительство	Заседание Совета директоров Группы ПИК
	Россия	Холдинг МРСК	Электроэнергетика	Совет директоров Холдинга МРСК на заседании утвердит программу инновационного развития компании.
	Россия	Иркутскэнерго	Электроэнергетика	Совет директоров «Иркутскэнерго» утвердит программу инновационного развития и модернизации до 2017г.
	Россия	Интегра	Нефть и газ	ГК «Интегра» опубликует неаудированные финансовые показатели по МСФО за I квартал 2011г.
	Россия	Ленэнерго	Электроэнергетика	Совет директоров «Ленэнерго» утвердит программу инновационного развития на 2011-2016 гг.
	Германия			Индекс цен производителей г/г (маЙ) прошл. 6,4%, ожидаем. 6,3%
	Еврозона			Чистые инвестиционные потоки (апр) прошл. 70,4 млрд. EUR
	Еврозона			Уровень з/платы в Еврозоне (1 кв.) прошл. 1,4%
	Еврозона			Стоимость рабочей силы (1 кв.) прошл. 1,6%

Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.4 тел.: 8 (812) 329 19 99 Email: lms@lmsic.com www.lmsic.com

АЗИЯ FX: ДОЛЛАРУ УДАЛОСЬ НЕМНОГО ВЫРАСТИ НА ФОНЕ ДАВЛЕНИЯ НА ЕВРО

EUR/USD закрылся в Нью-Йорке на уровне 1.4310, но открылся с понижением в Азии после того, как в выходной не появилось никаких позитивных новостей. Министры финансов ЕС в ходе встречи в Люксембурге отодвинули принятие решения по Греции на несколько недель, заявив, что оно будет зависеть от того, как Греция проводит реформы. Приличные биды над отметкой 1.4250 держались большую часть утра.

Сегодня утром показатели торгового баланса Японии вновь продемонстрировали дефицит. Однако они практически не повлияли на йену. Пара доллар/йена закончила утро вблизи Y80.20, немного выше уровня закрытия в США в пятницу, после того, как ранее торговалась в диапазоне Y80.06-Y80.21.

Дилеры заявили, что пара будет держаться выше отметки Y80.00 в ближайшее время, но «если она будет пробита, следующей ключевой поддержкой станет Y79.50».

Также небольшая поддержка может ждать доллар на Y79.67 - минимум 8 июня и Y79.55 - минимум 5 мая. Сопротивление в паре проходит на Y81.26 - основание дневного облака Исимоку.

НМТП

Грузооборот Новороссийского МТП (с учетом Приморского ТП) за май 2011 г. сократился на -1,6%, составил 64 422,7 тыс. тонн

Операционные результаты Новороссийского МТП (с учетом Приморского ТП) за май 2011 г. продемонстрировали отрицательную динамику: общий грузооборот группы сократился на 1,62% (-1 058,3 тыс. т.), до 64 422,7 тыс. т. Основной причиной падения грузооборота НМТП является падение перевалки зерна на 3 716,7 тыс. тонн из-за эмбарго. Эмбарго было введено в августе 2010 г. в целях устранения внутреннего дефицита зерна, возникшего вследствие продолжительной засухи. С 1 июля 2011 г. эмбарго на экспорт зерна из России будет снято. Без учета перевалки зерна грузооборот НМТП вырос на 4,3% в основном за счет роста на 2,3% крупнейшей группы грузов в структуре НМТП - грузооборота наливных грузов (85,0% от общего грузооборота в 2010 г.), которые в структуре выручки компании являются самыми доходными. Сильный рост, на 48,8%, продемонстрировала перевалка контейнеров, что связано с растущей контейнеризацией грузов. Существенную динамику показали минеральные удобрения (+20,6%), сахар (+17,5%), железорудное сырье (+290,6%), цветные металлы (+12,4%), прочие грузы (+65,1%).
Снятие эмбарго на зерно и рекордные темпы роста грузооборота контейнеров, совместно с демонстрируемой динамикой перевалки других грузов позволят компании по итогам 2011 г. продемонстрировать значительный рост операционных показателей. С учетом приобретенного Приморского ТП значительно возрастет доля наливных грузов в грузообороте группы (нефть и нефтепродукты) – наиболее доходной части в выручке группы, что существенно увеличит финансовые показатели НМТП в 2011 г. По прогнозам ПТП на 2011 г., перевалка нефти на собственных терминалах порта составит 82 млн. т., что в 1,5 раза больше перевалки Новороссийского МТП, обработавшего в 2010 г. 54,8 млн. т. нефти и нефтепродуктов.

ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

191186, Россия, Санкт-Петербург,
Итальянская ул., д. 4.
тел. 8 812 329 19 99
Email: lms@lmsic.com

Контакты

Руководители Компании		
Генеральный директор	Ильин Анатолий Юрьевич	8 812 329 19 99
Председатель Совета директоров	Казаков Кирилл Викторович	8 812 329 19 99
Департамент активных операций		
Управляющий директор	Клещёв Александр Игоревич	8 812 329 10 15 8 812 329 19 99
Аналитический отдел	Кумановский Дмитрий Владимирович Мушка Ирина Васильевна Марков Дмитрий Сергеевич Кириченко Арсений Борисович	8 812 329 19 99
Отдел торговых операций	Носков Александр Александрович	8 812 329 19 85
	Портянкин Владимир Александрович	8 812 329 10 41
Отдел клиентского сервиса		
Руководитель отдела	Ливанова Елена Николаевна	8 812 329 19 98
Покупка акций у физических лиц, брокерское обслуживание	Судакова Александра Андреевна	8 812 329 19 98

Настоящий аналитический обзор подготовлен специалистами ЗАО ИК Ленмонтажстрой и содержит информацию и выводы, основанные на источниках, которые мы рассматриваем как в целом надежные. Однако мы не можем гарантировать абсолютной полноты и достоверности такой информации. Содержащиеся в настоящем обзоре выводы отражают мнения специалистов ЗАО ИК Ленмонтажстрой и не являются рекомендацией по приобретению или продаже каких-либо ценных бумаг, других инструментов или производных на какой-либо из них. При принятии решений в отношении инвестиций инвесторам следует исходить из собственных инвестиционных целей, стратегий и финансовых возможностей и учитывать, что стоимость инвестиций может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Мы не берем на себя обязательств по регулярному обновлению информации о ценных бумагах и эмитентах, упомянутых в настоящем обзоре. Дополнительная информация об упомянутых в настоящем обзоре ценных бумагах и эмитентах может быть получена от ЗАО ИК Ленмонтажстрой по запросу. Не допускается воспроизведение или копирование содержания этого обзора без предварительного письменного согласия ЗАО ИК Ленмонтажстрой.