ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Четверг, 23 июня 2011



Говорят на рынке . . .

. . . ФРС США вчера оставил процентную ставку на прежнем уровне, в диапазоне 0 - 0,25%, заявив, что программа выкупа гособлигаций завершится 30 июня, как и планировалось. По мнению членов комитета, восстановление экономики происходит «умеренными» темпами, хотя и «медленнее, чем ожидалось ранее». Данные по рынку труда также разочаровали экспертов. Медленные темпы восстановления связаны, с одной стороны, с ростом цен на энергоносители и продовольствие, а также с нарушением поставок товаров в связи с землетрясением в Японии. В то же время «хозяйственные расходы и инвестиции в бизнес продолжают увеличиваться». В ближайшие кварталы ФРС ожидает роста темпов экономического развития, а также снижения уровня безработицы. Безработица, это главный параметр, на который ФРС смотрит при принятии решений, а восстановится он последним. Таким образом, сворачивание стимулирующих программ может наступить не раньше 2012 года. Одновременно регулятор не дает понять, каким образом будет продолжаться дальнейшее регулирование и будут ли приняты новые меры. По сути ничего нового сказано не было, поэтому после пресс конференции начались продажи.

. . . В мае 2011 г. по предварительным итогам обследования Росстата общая безработица упала сразу на 10,3% до 4,855 млн. человек. Таким образом, доля безработных в экономически активном населении составила 6,4%, тогда как в апреле — 7,2%.

. . . Белоруссия сорвала сроки погашения задолженности перед «Интер РАО», и ее представитель заявил о готовности с 00.00 МСК 22 июня полностью прекратить поставки энергии, пообещав возобновить их после погашения всего долга, который к началу июня составлял более 1,5млрд. руб. Однако во вторник вечером стало известно, что стороны договорились: белорусской стороне предоставлена отсрочка до понедельника. Вчера, по словам министра финансов РФ Алексея Кудрина, в Белоруссию был отправлен первый транш антикризисного кредита от «Евразэс» в $800 млн. Таким образом, вероятность возврата основной суммы высока.

. . . Министерство связи и массовых коммуникаций России не исключает возможности в перспективе реализации государственного пакета акций ОАО «Ростелеком», сообщил вчера в Санкт-Петербурге министр связи Игорь Щеголев. Пакет государства, который, по словам министра, составляет около 53%, может быть продан после завершения реформы Ростелекома.

Российский рынок: внешний фон

В среду российский фондовый рынок открывался на отрицательной территории, поскольку утром снижалась нефть. Но довольно скоро мировые рынки развернулись, и российские фондовые индексы смогли не только выйти в плюс, но и закрепиться на этом уровне. К концу дня оптимизма добавили данные о запасах нефти, которые снизились вторую неделю подряд. Темпы снижения не такие высокие, тем не менее, остается шанс, что потребление нефти и бензина в США этим летом будет высоким. В итоге индекс ММВБ вырос на 0,29% до 1640 п., индекс РТС вырос на 0,32% до 1878 пунктов.

Лучше рынка торговались акции металлургических компаний: ГМК Норникель (+1,75%), НЛМК (+1,59%). Из голубых фишек неплохо себя чувствовали акции Лукойла (+0,92%) и Газпрома (+0,79%). Одной из самых плохих бумаг вновь были акции Ростелекома (-2,78%).

Наш российский рынок изз-за времени торгов не застал главного события. Все без исключения рынки ждали итогов заседания ФРС США. Сначала рынки слегка снижались, но затем часть трейдеров захотела войти в бумаги, ожидая новостей о стимулирующих мерах. Выяснилось, что регулятор озабочен растущей инфляцией и безработицей, что не дает возможность повысить ставку. Не могли эксперты не подсластить пилюлю: рост инвестиций и расходов домохозяйств позволят в ближайшее время увеличить выпуск продукции и снизить безработицу. На самом деле за последний месяц роста спроса со стороны потребителей не наблюдается, а индексы деловой активности близки к 50 пунктам, что говорит о близости спада.

На заявление рынки отреагировали снижением. Американский индекс Dow Jones упал на 0,66%. Вероятнее всего, слабая риторика ФРС "убьет" зачатки роста, который продолжался последние 203 дня. Таким образом, падающий тренд, который начался в первых числах мая - продолжается. Проблемы Греции вновь влияли на валютные котировки: Евро вновь падал против доллара.

Прогноз на сегодня. Азиатская торговая сессия сегодня проходит вблизи

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,299.5	-0.17%
MSCI North America	1,381.2	-0.57%
MSCI Europe	92.52	-0.57%
MSCI Pacific	2,148.9	1.23%
MSCI EM	1,116.3	0.29%
MSCI BRIC	336.90	0.19%
MSCI Russia	991.87	0.47%
Основные индексы США		
Dow Jones	12,109.7	-0.66%
S&P 500	1,287.1	-0.65%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,640.1	0.29%
Индекс РТС	1,867.3	-0.59%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,444.9	0.20%
ММВБ-Металлургия	5,174.2	0.00%
ММВБ-Нефть и Газ	3,036.3	0.10%
ММВБ-Потреб. сектор	5,294.2	0.35%
ММВБ-Телекоммуникации	2,447.2	0.00%
ММВБ-Финансы	5,838.8	-0.52%
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,917.2	0.80%
ММВБ-Энергетика	2,793.0	-0.37%
ММВБ10	3,770.5	-0.02%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	11,999.0	-0.20%
S&P 500	1,276.2	-0.28%
NASDAQ 100	2,222.8	-0.30%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,799.0	-0.14%
FTSE 100	5,705.0	-0.60%
CAC 40 10 EURO	3,869.0	-0.05%
DAX	7,311.5	0.09%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	854.2	-0.64%
NIKKEI 225 (Токио)	9,619.1	-0.11%
HANG SENG (Гонконг)	21,700.7	-0.73%
Shanghai Composite	2,661.8	0.47%
AOI (Австралия)	4,563.5	-0.59%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4297	-0.42%
GBP-USD	1.6032	-0.24%
USD-JPY	80.3815	0.11%
AUD-USD	1.0550	-0.24%
USD-CAD	0.9735	-0.04%
USD-CHF	0.8420	0.33%
Dollar Index (USDX)	75.56	0.35%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	112.9	-1.11%
Нефть WTI	94.1	-1.41%
Природный газ	4.3	-0.02%
Золото	1,547.3	-0.39%
Серебро	36.2	-1.40%
Медь	406.5	-1.02%
Пшеница	674.8	0.22%
Сахар	26.0	-0.99%

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

нулевой отметки, то есть Азия второй день подряд чувствует себя увереннее американских площадок. К сожалению, российскому рынку такая устойчивость сегодня не грозит: нефтяные котировки за ночь потеряли весь вчерашний рост. Таким образом, утреннее открытие российского рынка произойдет вблизи уровня 1630 пунктов по ММВБ.

Сегодня основными событиями являются: первичные обращения по безработице в США и данные о продаже новых домов. В России состоятся собрания акционеров Лукойла, ЧЦЗ, Автоваза и Татнефти.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
ГМК Норильский никель	GMKN	6930.00	7063.00	6838.00	7040.00	1.75%	3,854,867,402
НЛМК	NLMK	100.50	102.47	99.54	102.00	1.59%	107,198,897
Мосэнерго	MSNG	2.570	2.610	2.556	2.601	1.19%	45,257,423
Уралкалий	URKA	222.51	241.00	222.51	239.35	1.03%	710,651,415
Лукойл	LKOH	1738.00	1764.00	1730.00	1754.00	0.92%	2,509,912,585
Магнит	MGNT	3771.10	3849.80	3761.60	3835.10	0.87%	84,846,131
Газпром	GAZP	201.62	202.87	198.50	202.54	0.79%	11,438,007,849
Новатэк	NOTK	339.88	342.50	333.79	340.60	0.71%	263,633,176
Газпром нефть	SIBN	122.28	123.80	122.01	122.61	0.41%	68,019,444
Полиметалл	PMTL	552.50	554.50	542.10	550.00	0.26%	32,221,297
Транснефть (ап)	TRNFP	42354.00	42446.00	41800.00	42273.00	0.17%	192,328,556
Сургутнефтегаз	SNGS	27.14	27.30	27.01	27.25	0.05%	561,704,210
Северсталь	CHMF	509.10	509.80	500.40	507.00	-0.16%	442,699,968
МТС	MTSI	236.00	236.00	230.25	231.57	-0.19%	142,560,268
Распадская	RASP	161.39	162.38	159.51	161.03	-0.22%	36,264,852
ФСК ЕЭС	FEES	0.385	0.389	0.381	0.384	-0.28%	223,004,738
Сбербанк	SBER03	96.20	96.29	95.15	95.74	-0.32%	6,545,514,546
Аэрофлот	AFLT	69.86	70.90	69.30	69.60	-0.36%	65,768,549
Роснефть	ROSN	235.60	236.00	232.32	233.90	-0.47%	1,694,839,439
РусГидро	HYDR	1.347	1.350	1.330	1.340	-0.48%	456,772,096
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-0.51%	193,552,402
ОГК-3	OGKC	1.367	1.370	1.350	1.360	-0.55%	13,299,536
ММК	MAGN	26.46	26.50	26.05	26.30	-0.57%	40,174,885
Полюс Золото	PLZL	1840.00	1849.90	1813.80	1827.50	-0.58%	197,402,323
Сбербанк (ап)	SBERP03	72.00	72.09	70.95	71.32	-0.81%	856,508,802
Татнефть	RU14TATN3006	170.14	170.97	167.02	168.39	-0.97%	200,721,472
Банк ВТБ	VTBR	0.0854	0.0857	0.0837	0.0841	-1.42%	1,848,842,196
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.159	14.161	13.820	13.900	-1.47%	297,642,783
Холдинг МРСК	MRKH	3.85	3.88	3.76	3.79	-1.69%	101,841,744
Ростелеком	RTKM	192.50	195.69	186.20	186.67	-2.78%	417,864,328

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.