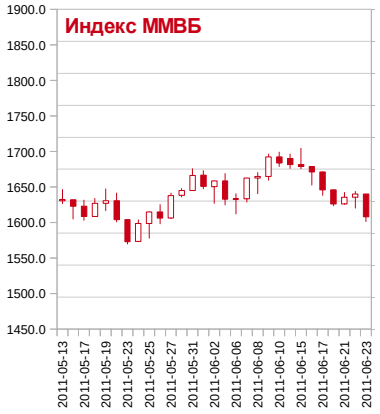
ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 24 июня 2011



Говорят на рынке . . .

. . . На прошедшем вчера собрании акционеров Лукойла, президент компании Вагит Алекперов заявил о планах покупки некоего крупного зарубежного добывающего актива за рубежом. Вице-президент Лукойла Владимир Муляк сообщил, что к 2012 г. компания намерена стабилизировать добычу, а на последующие 10 лет - обеспечить прирост добычи нефти в размере 1,6% ежегодно. При этом всего в течение 10 лет ЛУКОЙЛ планирует наращивать добычу углеводородов в России на 2,6% в год. Покупка активов за рубежом или получение доступа к месторождениям внутри страны поменяют отношение инвесторов, т.к. добыча компании давно снижается на фоне истощения разведанных запасов.

. . . В связи с аварией ТУ-134 в Карелии президент РФ Дмитрий Медведев дал поручение министерству транспорта проанализировать вопрос запрета эксплуатации ТУ-134 со следующего года. С 1 июня самолеты уже попали под ограничение: аэропорт Шереметьево» ограничил полеты лайнеров, уровень шума которых превышает допустимые нормы ночного времени. Требования распространяются также на московский Внуково» и аэропорты Сыктывкара, Омска, Иркутска. По данным Росавиации, на начало 2011 г. в России оставалось 94 летающих Ту-134, которые будут выводиться из эксплуатации и заменяться современными SSJ100 ОКБ «Сухого». Крупнейший их эксплуатант — авиакомпания «Ютэйр» (28 единиц).

. . . Белорусская делегация повезла в ОАО «Газпром» подготовленный проект договора купли-продажи принадлежащих государству 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за $2,5 млрд. В случае подписания договора «Газпром», которому уже принадлежат 50% акций «Белтрансгаза», станет единственным собственником белорусской газотранспортной системы.

. . . Согласно отчету министерства труда США, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс. - до 429 тыс. Одновременно вчера были пересмотрены данные по предыдущей неделе: количество обращений составляло 420 тыс., а не 414 тыс., как сообщалось прежде. Тогда цифра 414 выглядела оптимистичной, с этого момента, 16 числа, на американском рынке началась неделя роста, как раз накануне совещания ФРС США, который больше всего обращает внимание именно на безработицу. Пересмотренные данные перечеркивают рост прошлой недели и возвращают нас в ситуацию падающего тренда. Таким образом, пробитие июньских минимумов на американском рынке неизбежно.

Российский рынок: внешний фон

На фоне слабой статистики и падающих западных рынков, фондовый рынок России медленно снижался первую половину дня. В дальнейшем медвежий тренд только усиливался. Сначала вышла статистика о пособиях по безработице в США. Выяснилось, что количество заявок выросло и две недели назад, а на прошлой неделе составило 429 тыс. Обе цифры большие, что говорит о дальнейшем замедлении экономики.

Негатив усилился, когда Международное энергетическое агентство заявило, что в ближайшие 30 дней выделит 60 млн. баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы покрыть дефицит поставок из Ливии. Рынки отреагировали еще большей скоростью падения. В самой нижней точке нефть дешевела на 5%. Причем вслед за нефтяными котировками упали и фондовые индексы США.

Все эти события вызвали опасения и на российском рынке, где индекс ММВБ потерял 1,96% (1607 п.), а индекс РТС потерял 2,58% (1380 п.). В итоге из 30 бумаг индекса ММВБ ростом закрылась только Распадская (+1,1%). Из нефтегазового сектора самое сильное падение зафиксировано в Транснефти (-3,2%), акции которой ранее сопротивлялись снижению рынка. Такое же сильное падение наблюдалось в акциях Газпрома (-3,25%). Остальные бумаги сектора потеряли 1,5-2%, как и рынок в целом.

Уже после закрытия российских площадок мировые рынки сначала замерли, а потом неплохо откорректировались наверх. На фоне плохой статистики и невнятных заявлений ФРС, еще один негатив – греческий долг, напомнил о себе, но в позитивном ключе. Правительство страны договорилось с инспекторами ЕС и МВФ по вопросу пятилетнего плана экономии. Индекс Dow Jones упал на 0,49%.

К сегодняшнему утру фьючерсы на американские индексы практически отыграли падение, а нефтяные котировки восстановились на половину от уровней четверга. Азиатские площадки тоже демонстрируют позитив, Япония растет на 0,65%, Гонконг и вовсе прибавляет 1,4%. Таким образом, на утро складывается довольно позитивная картина, кроме нефтяных котировок, которые продолжают торговаться низко.

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,281.6	-1.38%
MSCI North America	1,376.3	-0.35%
MSCI Europe	91.23	-1.39%
MSCI Pacific	2,122.9	-1.21%
MSCI EM	1,105.3	-0.98%
MSCI BRIC	334.56	-0.70%
MSCI Russia	957.78	-3.44%
Основные индексы США		
Dow Jones	12,050.0	-0.49%
S&P 500	1,283.5	-0.28%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,607.9	-1.96%
Индекс РТС	1,843.3	0.73%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,414.0	-1.26%
ММВБ-Металлургия	5,086.4	0.00%
ММВБ-Нефть и Газ	2,972.1	-2.11%
ММВБ-Потреб. сектор	5,264.0	-0.57%
ММВБ-Телекоммуникации	2,414.4	0.00%
ММВБ-Финансы	5,703.5	-2.32%
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,829.6	-1.27%
ММВБ-Энергетика	2,714.1	-2.83%
ММВБ10	3,701.5	-1.83%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,030.0	0.45%
S&P 500	1,283.6	0.51%
NASDAQ 100	2,249.8	0.54%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,773.0	1.51%
FTSE 100	5,711.5	1.33%
CAC 40 10 EURO	3,844.5	1.55%
DAX	7,261.0	1.24%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	867.0	1.40%
NIKKEI 225 (Токио)	9,683.3	0.90%
HANG SENG (Гонконг)	22,164.2	1.86%
Shanghai Composite	2,757.1	2.56%
AOI (Австралия)	4,573.9	0.27%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4259	0.01%
GBP-USD	1.6010	0.02%
USD-JPY	80.5055	-0.01%
AUD-USD	1.0541	0.17%
USD-CAD	0.9784	-0.05%
USD-CHF	0.8383	-0.06%
Dollar Index (USDX)	75.69	-0.06%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	108.3	1.00%
Нефть WTI	92.0	1.07%
Природный газ	4.2	0.24%
Золото	1,522.4	0.12%
Серебро	35.1	0.15%
Медь	411.7	1.48%
Пшеница	677.0	1.16%
Сахар	26.1	0.31%

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

Прогноз на сегодня. После сильного падения сегодняшнее открытие должно пройти в зеленой зоне. Уровень 1600 пунктов по ММВБ, который выполнил свою функцию вчера, должен устоять и сегодня. Дальнейшее падение сегодня маловероятно. Ожидаемые события сегодня, это ВВП США и заказы на товары длительного пользования. В России поводом для движений будут многочисленные годовые собрания акционеров таких компаний как Сургутнефтегаз, Камаз, Sollers, Банк Возрождение, ТГК-11, Мосэнерго и ИнтерРАО ЕЭС.

Результаты этой недели, которые будут иметь значение далее:

- ФРС США не нашел что сказать, изменения вероятно появятся не раньше осени;
- Конгрессом США по-прежнему не расширен потолок заимствований – США грозит технический дефолт;
- фондовые индексы США остановили падение и находятся вблизи минимумов месяца – внимание на эти уровни;
- нефтяные котировки пробили растущий тренд, а МЭА еще сильнее уронил котировки;
- единственный позитив – Греция может принять план экономии, что поможет получать помощь без задержек.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Распадская	RASP	160.99	168.19	160.22	162.81	1.11%	125,119,798
Сбербанк (ап)	SBERP03	70.73	72.29	70.54	71.18	-0.20%	1,056,283,498
ГМК Норильский никель	GMKN	7011.00	7090.00	6930.00	7026.00	-0.20%	3,932,812,628
Полюс Золото	PLZL	1816.60	1838.90	1809.80	1817.00	-0.57%	180,235,623
Газпром нефть	SIBN	121.98	122.97	121.01	121.52	-0.89%	59,930,483
НЛМК	NLMK	101.64	101.88	99.51	101.00	-0.98%	154,981,170
МТС	MTSI	230.67	232.81	228.08	229.10	-1.07%	220,235,349
Сургутнефтегаз	SNGS	27.20	27.34	26.74	26.90	-1.28%	785,485,581
Магнит	MGNT	3842.50	3875.00	3750.80	3782.00	-1.38%	57,648,485
ОГК-3	OGKC	1.357	1.357	1.321	1.340	-1.43%	20,494,235
Сбербанк	SBER03	94.79	96.10	93.86	94.19	-1.62%	13,660,410,568
РусГидро	HYDR	1.332	1.339	1.305	1.316	-1.81%	740,967,963
Татнефть	RU14TATN3006	165.55	169.24	164.80	165.25	-1.86%	274,666,865
Роснефть	ROSN	232.02	233.69	228.22	229.42	-1.92%	2,027,781,764
Лукойл	LKOH	1743.50	1750.00	1711.50	1720.00	-1.94%	3,454,779,482
Аэрофлот	AFLT	69.59	72.00	67.86	68.01	-2.28%	89,767,260
Полиметалл	PMTL	548.60	549.00	531.30	537.00	-2.36%	32,903,564
Уралкалий	URKA	239.17	239.17	233.00	233.67	-2.37%	647,627,667
Новатэк	NOTK	339.34	343.55	328.51	331.15	-2.77%	229,328,621
Банк ВТБ	VTBR	0.0835	0.0844	0.0815	0.0816	-3.03%	2,254,658,786
ФСК ЕЭС	FEES	0.381	0.384	0.371	0.372	-3.07%	335,640,023
Ростелеком	RTKM	186.50	189.60	180.88	180.88	-3.10%	434,346,924
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	13.811	13.900	13.406	13.449	-3.24%	247,695,142
Транснефть (ап)	TRNFP	42010.00	42309.00	40253.00	40904.00	-3.24%	495,417,826
Газпром	GAZP	200.79	201.67	195.90	195.95	-3.25%	15,184,768,296
Северсталь	CHMF	503.40	505.90	489.00	490.10	-3.33%	776,776,928
Мосэнерго	MSNG	2.590	2.592	2.500	2.512	-3.40%	47,598,117
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-3.71%	137,545,361
ММК	MAGN	26.20	26.20	25.25	25.25	-3.99%	76,184,360
Холдинг МРСК	MRKH	3.76	3.77	3.56	3.64	-3.99%	194,164,067

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.