ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Среда, 29 июня 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) выбрал директором-распорядителем фонда на ближайшие пять лет министра финансов Франции Кристин Лагард. В сообщении МВФ отмечается, что утверждение кандидатуры Лагард стало результатом консенсуса, а не формального голосования. Ведь еще до голосования кандидатура была поддержана США и ведущими развивающимися странами, в том числе и Россией. 55-летняя Лагард до до вхождения в правительство Франции в 2005 г. занимала пост председателя совета директоров юридической фирмы Baker & McKenzie.

. . . Принадлежащая основателю и основному акционеру «Русского моря» Максиму Воробьеву RS Group и фонд Volga Resources создадут совместную компанию, которая будет владеть 60,94% ОАО «ГК «Русское море». Половина учреждаемой компании будет принадлежать RS Group, половина - фонду. Таким образом, Геннадий Тимченко, основной бенефициар фонда получит 30,47% "Русского Моря". Сделка будет денежной, за пакет Volga Resources заплатит сумму, близкую к цене пакета на закрытие торгов вчера, говорит источник, близкий к «Русскому морю». Рыночная стоимость 30,47% «Русского моря» по вчерашним котировкам на ММВБ — около 1,65 млрд. руб. Средства получит Воробьев. Значимыми активами Тимченко на текущий момент являются доли в нефтетрейдере Gunvor, банке «Россия», железнодорожных операторах «Трансойл» и «Балттранссервис», газовой компании «Новатэк» (23,49%), контроль над «Стройтрансгазом».

. . . По прогнозу Goldman Sachs, через девять лет чистая прибыль Сбербанка составит 25 млрд долл., из которых около 40% пойдет акционерам. По итогам 2020 года акционерам Сбербанка могут выплатить дивиденды в 13 раз больше, чем за прошлый год. В условиях роста рынка Сбербанк в 2020 году может получить прибыль свыше 25 млрд. долл., считают в Goldman Sachs. Авторы исследования полагают, что через девять лет акционеры смогут получить 40% от чистой прибыли организации, поскольку банк поменяет дивидендную политику. В этом случае выплаты миноритариям составят 10 млрд. долл. вместо 735,6 млн. долл. по итогам 2010 года.

Российский рынок: внешний фон

Российский фондовый рынок, как и все мировые рынки во вторник находился во власти ожиданий. Инвесторы верят в одобрение парламентом Греции нового плана экономии, что позволит получить финансовую помощь. Заседание продолжается уже два дня, и большинство рынков реагируют позитивно. Так американский фондовый рынок вчера вырос на 1,21%, а индекс S&P 500 на 1,3%. Восстановлению рынков после серьезного падения не помешали даже слабые данные о потребительской уверенности.

Такая же картина и в Европе: рынки верят, если не в спасение Греции, то хотя бы в отсрочку неизбежного дефолта. Британский индекс FTSE накануне прибавил 0,78%, а немецкий DAX вырос на 0,88%. Следует отметить, что несмотря на бурный рост фондовых индексов стоимость страховки греческого долга практически не изменилась и составляет около 20%. Поэтому происходящие события стоит рассматривать не как снятие рисков дефолта, а лишь как его отсрочку.

К Российскому рынку. Здесь рост происходил в течение всего дня, практически без остановок. Больше всех порадовали акции Уралкалия (+5%), которые растут перед собранием, и Татнефти (+3,5%). Среди падающих бумаг отметились выросшие ранее акции ФСК ЕЭС (-1,54%) и Полюс Золото (-1,7%), которые будут исключены из индекса РТС и сейчас продаются портфельными инвесторами.

На сегодняшнее утро хороший рост показывают азиатские площадки. В частности японский индекс Nikkei растет сегодня на 1,16%. Фьючерсы на американские индексы и на нефть уже обозначили свои максимумы, и сегодня утром слегка снижаются.

Прогноз на сегодня. Утром российский рынок может открыться на нейтральной отметке, либо небольшим ростом, после которого может последовать снижение. Из ожидаемых данных следует отметить индекс активности в жилищном секторе, который по заверениям Национальной ассоциации ритейлеров должен быть оптимистичным. Кроме того ожидается еженедельный отчет о запасах нефти в США – здесь важно отследить влияние МЭА, который фактически в интересах США объявил об интервенциях на рынке нефти. В России состоятся собрания акционеров РБК, Полиметалла, Уралкалия, Башнефти, ФСК ЕЭС и Аэрофлота.

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,296.4	1.14%
MSCI North America	1,390.1	1.31%
MSCI Europe	91.57	0.47%
MSCI Pacific	2,129.5	0.71%
MSCI EM	1,121.1	0.77%
MSCI BRIC	343.40	1.11%
MSCI Russia	988.48	1.84%
Основные индексы США		
Dow Jones	12,188.7	1.21%
S&P 500	1,296.7	1.29%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,651.5	1.51%
Индекс РТС	1,878.2	0.21%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,429.5	0.58%
ММВБ-Металлургия	5,159.3	0.00%
ММВБ-Нефть и Газ	3,051.0	1.60%
ММВБ-Потреб. сектор	5,307.4	-0.16%
ММВБ-Телекоммуникации	2,443.7	0.00%
ММВБ-Финансы	5,810.3	0.35%
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,940.3	1.86%
ММВБ-Энергетика	2,731.2	0.07%
ММВБ10	3,812.4	1.36%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,121.0	-0.17%
S&P 500	1,291.9	-0.20%
NASDAQ 100	2,280.3	-0.16%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,752.0	0.98%
FTSE 100	5,759.5	0.48%
CAC 40 10 EURO	3,849.0	1.51%
DAX	7,194.5	0.88%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	866.5	0.77%
NIKKEI 225 (Токио)	9,788.1	1.44%
HANG SENG (Гонконг)	22,154.3	0.42%
Shanghai Composite	2,748.1	-0.40%
AOI (Австралия)	4,575.8	1.16%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4368	-0.02%
GBP-USD	1.5997	-0.03%
USD-JPY	81.0533	-0.09%
AUD-USD	1.0562	0.21%
USD-CAD	0.9803	-0.09%
USD-CHF	0.8303	-0.18%
Dollar Index (USDX)	75.42	-0.05%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	108.8	-0.03%
Нефть WTI	93.0	0.08%
Природный газ	4.3	-0.16%
Золото	1,505.9	0.38%
Серебро	34.2	1.57%
Медь	412.7	0.45%
Пшеница	683.0	1.67%
Сахар	27.0	4.25%

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)
Уралкалий	URKA	238.06	248.87	237.03	248.31	5.05%	1,085,249,973
Татнефть	RU14TATN3006	169.15	175.17	169.15	175.00	3.51%	298,663,376
Сбербанк	SBER03	96.80	99.25	96.54	99.15	2.70%	15,252,784,413
ГМК Норильский никель	GMKN	7150.00	7355.00	7128.00	7316.00	2.65%	5,514,033,866
Холдинг МРСК	MRKH	3.60	3.71	3.60	3.68	2.45%	134,864,212
Роснефть	ROSN	229.50	234.89	228.71	234.30	2.33%	2,285,903,766
Северсталь	CHMF	500.00	508.90	496.70	507.60	2.07%	679,941,014
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	13.700	14.030	13.619	13.888	1.97%	306,245,112
Сбербанк (ап)	SBERP03	74.01	75.35	73.70	75.27	1.67%	1,540,075,610
Газпром	GAZP	197.48	199.05	195.80	199.05	1.41%	12,623,658,637
Полиметалл	PMTL	544.20	560.00	543.20	549.50	1.37%	79,778,678
Новатэк	NOTK	298.72	343.00	298.72	341.99	1.33%	162,190,262
ММК	MAGN	24.73	25.10	24.70	24.90	0.94%	113,963,405
Лукойл	LKOH	1755.00	1777.70	1747.00	1762.00	0.89%	3,015,675,203
Мосэнерго	MSNG	2.500	2.523	2.500	2.521	0.86%	33,746,390
Распадская	RASP	164.50	164.88	162.69	164.16	0.84%	37,322,732
Сургутнефтегаз	SNGS	27.40	27.76	27.33	27.52	0.79%	588,157,650
Магнит	MGNT	3765.00	3799.90	3751.50	3781.80	0.78%	59,093,506
НЛМК	NLMK	107.60	109.20	107.13	108.17	0.62%	212,787,860
Транснефть (ап)	TRNFP	39991.00	40555.00	39903.00	40327.00	0.47%	419,831,319
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	0.32%	71,563,355
Газпром нефть	SIBN	126.13	127.80	124.70	126.30	0.22%	44,360,060
ОГК-3	OGKC	1.345	1.348	1.340	1.340	0.03%	7,985,813
Аэрофлот	AFLT	68.03	68.46	67.37	68.00	0.00%	26,121,664
МТС	MTSI	229.98	230.96	228.08	228.50	-0.21%	237,097,382
РусГидро	HYDR	1.339	1.354	1.331	1.333	-0.29%	596,151,028
Банк ВТБ	VTBR	0.0834	0.0837	0.0820	0.0824	-0.85%	2,040,984,698
Ростелеком	RTKM	193.50	194.70	189.51	190.33	-0.87%	218,044,724
ФСК ЕЭС	FEES	0.386	0.390	0.378	0.379	-1.54%	384,899,663
Полюс Золото	PLZL	1760.00	1776.90	1721.10	1732.10	-1.71%	498,104,610

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.