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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Вторник, 12 июля 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Вчера стали известны подробности проверки Банка Москвы Центробанком. Именно по результатам этой проверки было принято решение о выделении на его спасение беспрецедентных 295 млрд. руб. (сопоставимая сумма, 330 млрд. руб., в кризис была потрачена на спасение 18 банков). Масштаб проблем Банка Москвы, без преувеличения, значителен — речь идет, по данным ЦБ, о "дыре" размером 212 млрд. руб., которые банку придется доначислить в виде резервов на возможные потери по кредитам до конца этого года. Согласно данным регулятора, по трем крупным заемщикам, среди которых Europroject Investments Global ltd (структура Виталия Юсуфова), банку следовало доначислить резервов на 29,5 млрд. руб. При этом, согласно отчету регулятора, выполнение всех требований приведет к нарушению банком норматива Н6 (риск на одного заемщика) — компанию Europroject Investments Global ltd: при максимально разрешенном уровне в 25% от собственных средств банка он составит 82,9%. Вчера, после частичного обнародования результатов проверки, акции Банка Москвы упали на 4,3% — до 690 руб.

. . . Предварительный объем неаудированной выручки ОАО "Магнит" за шесть месяцев 2011 года вырос на 51,04% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года, до 156,533 млрд. рублей. Чистая розничная выручка за июнь 2011 года выросла на 46,36% по сравнению с июнем 2010 года и составила 27,24 млрд руб. В течение 6 месяцев 2011 года компания открыла 405 магазинов, при этом общее количество магазинов в сети составило 4460 (4366 магазинов "у дома", 66 гипермаркетов и 28 магазинов косметики). Рост выручки "Магнита" замедлился в июне 2011 года до 46% за 12 месяцев в рублевом выражении с 47% в мае и 51–54%, наблюдавшихся в первые четыре месяца этого года, что видимо стало причиной распродаж накануне. Однако цифры по-прежнему высокие и падение котировок может быть временным явлением.

. . . Президент Европейского совета Херман Ван Ромпей назначил на утро понедельника экстренное заседание, касающееся долгового кризиса в еврозоне, опасаясь, что он может распространиться на Италию, третью крупнейшую экономику региона. Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише будет участвовать в заседании вместе с председателем Еврогруппы Жаном-Клодом Юнкером, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу и комиссаром ЕС по экономическим вопросам Олли Реном, сообщает Reuters.

Российский рынок: внешний фон

В отсутствии важных статистических данных из США, вновь центром событий стала Европа. Инвесторов напугало экстренное совещание финансовых чиновников по проблемам Италии. Страна является отнюдь не периферийной, это третья по величине экономика Европы. Проблемы в экономике такого масштаба, даже если они маловероятны, могут наделать много шума. Кроме того, Италия является одним из крупнейших в регионе заемщиков. Вчера акции итальянских компаний были лидерами падения, потеряв более 4%.Акции одного из крупнейших банков Италии Intesa Sanpaolo упали в понедельник на 7,7 процента. Бумаги французских кредитных организаций, которые сильно зависят от состояния экономики Италии, также показали сильное снижение - котировки Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole потеряли в диапазоне от 5,9 до 7,7 процента. Немецкий индекс DAX потерял 2,3%, французский CAC 40 2.7%. Больше всех повезло британскому индексу FTSE, он упал на 1%.

Снижались и акции в США. Dow Jones потерял 1,2%, S&P 1,8%. Кроме усугубления европейских проблем в Америке хватает и своих. Инвесторы все еще верят, что бюджетное соглашение будет достигнуто, но затягивание решения этой проблемы в период международных экономических проблем влияет на настроение. Для США это было крупнейшее падение за последний месяц.

Похожая картина наблюдалась и в России. Индекс ММВБ даже не пытался отскочить вверх после пятничного падения. Наоборот он продолжил снижаться в течение всего дня, дойдя до психологической границы 1700 пунктов. Еще один плохой день может вернуть индекс обратно в коридор. Лучшими акциями в понедельник были ГМК Норникель (+0,57%) и Ростелеком (+3,36%). Большинство бумаг испытали серьезное падение, так Сбербанк упал на 2,67%, Газпром на 1,7%. Хуже остальных торговались акции Распадской (-4,4%).

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,314.8	-2.11% ▼
MSCI North America	1,415.1	-1.84% ▼
MSCI Europe	93.24	-1.35% ▼
MSCI Pacific	2,223.3	-0.98% ▼
MSCI EM	1,142.8	-1.81% ▼
MSCI BRIC	344.74	-2.10% ▼
MSCI Russia	1,003.28	-2.40% ▼
Основные индексы США		
Dow Jones	12,505.8	-1.20% ▼
S&P 500	1,319.5	-1.81% ▼
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,701.5	-1.34% ▼
Индекс РТС	1,919.1	-2.01% ▼
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,474.0	-0.80% ▼
ММВБ-Металлургия	5,138.9	-1.06% ▼
ММВБ-Нефть и Газ	3,169.7	-1.51% ▼
ММВБ-Потреб. сектор	5,416.0	-0.58% ▼
ММВБ-Телекоммуникации	2,554.8	-0.33% ▼
ММВБ-Финансы	5,747.2	-1.91% ▼
ММВБ-Химия и нефтехимия	7,226.1	-0.40% ▼
ММВБ-Энергетика	2,872.0	-1.18% ▼
ММВБ10	3,912.2	-1.29% ▼

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,426.0	-0.51% ▼
S&P 500	1,310.8	-0.60% ▼
NASDAQ 100	2,354.3	-0.54% ▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,710.0	-3.06% ▼
FTSE 100	5,853.5	-0.67% ▼
CAC 40 10 EURO	3,811.0	-2.74% ▼
DAX	7,255.0	-2.37% ▼
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	861.3	-2.27% ▼
NIKKEI 225 (Токио)	9,929.1	-1.39% ▼
HANG SENG (Гонконг)	21,915.0	-1.93% ▼
Shanghai Composite	2,764.6	-1.36% ▼
AOI (Австралия)	4,568.7	-1.68% ▼
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.3968	-0.44% ▼
GBP-USD	1.5866	-0.25% ▼
USD-JPY	80.1610	-0.13% ▼
AUD-USD	1.0614	-0.40% ▼
USD-CAD	0.9710	0.22% ▲
USD-CHF	0.8395	0.44% ▲
Dollar Index (USDX)	76.68	0.41% ▲
Сырьевые товары		
Нефть Brent	116.6	-0.58% ▼
Нефть WTI	94.6	-0.54% ▼
Природный газ	4.3	0.23% ▲
Золото	1,550.5	0.08% ▲
Серебро	35.8	0.23% ▲
Медь	435.7	-0.25% ▼
Пшеница	624.5	-2.31% ▼
Сахар	28.9	-1.50% ▼

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

Сегодня утром видна реакция азиатских площадок. В среднем они снижаются на 1,5%. Гонконг и вовсе теряет 1,94%. Реакция адекватная происходящим событиям, и с утра никаких намеков на стабилизацию не наблюдается. Нефтяные котировки вчера тоже существенно пострадали от проблем Еврозоны и потеряли около 1,5 доллара.

Прогноз на сегодня.

Никаких намеков на рост пока не наблюдается, поэтому утром индекс ММВБ может открыться ниже уровня 1700 пунктов. Важным событием является публикация баланса внешней торговли США, где можно ожидать хоть какого-то позитива. Ведь долларовая инфляция делает американские товары привлекательнее. В остальном остается ждать среды и выступления главы ФРС США Бена Бернанке.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Ростелеком	RTKM	194.01	203.77	193.00	200.98	3.36%	643,277,046
ГМК Норильский никель	GMKN	7456.00	7560.00	7442.00	7542.00	0.57%	4,447,145,874
Банк ВТБ	VTBR	0.0816	0.0834	0.0816	0.0831	0.50%	2,107,802,467
ФСК ЕЭС	FEES	0.395	0.398	0.392	0.397	0.14%	310,040,353
Полюс Золото	PLZL	1792.00	1818.30	1770.00	1794.00	0.11%	259,344,287
ММК	MAGN	24.88	24.94	24.62	24.85	-0.13%	56,164,553
ОГК-3	OGKC	1.345	1.349	1.335	1.343	-0.37%	7,223,372
Уралкалий	URKA	259.29	263.42	257.80	259.00	-0.50%	733,797,467
Транснефть (ап)	TRNFP	41900.00	42458.00	41622.00	41999.00	-0.57%	349,228,262
Новатэк	NOTK	373.00	381.70	373.00	375.02	-0.79%	150,985,095
Полиметалл	PMTL	526.00	531.00	518.00	521.00	-0.93%	61,957,128
РусГидро	HYDR	1.390	1.390	1.362	1.370	-0.98%	578,376,800
Аэрофлот	AFLT	72.11	72.11	70.80	70.91	-1.17%	17,935,453
Мосэнерго	MSNG	2.633	2.655	2.610	2.617	-1.25%	42,565,774
Лукойл	LKOH	1823.00	1848.80	1802.50	1803.90	-1.27%	2,617,940,681
Магнит	MGNT	4040.00	4045.00	3910.00	3968.90	-1.39%	62,111,718
Роснефть	ROSN	238.00	239.23	234.22	235.73	-1.43%	1,892,677,346
Татнефть	RU14TATN3006	189.72	191.98	185.58	189.00	-1.56%	400,878,353
Сбербанк (ап)	SBERP03	80.55	80.77	78.55	79.50	-1.67%	1,554,874,089
МТС	MTSI	240.98	240.98	237.05	237.70	-1.68%	182,863,152
Газпром	GAZP	204.12	204.75	201.51	201.94	-1.70%	7,754,849,803
Северсталь	CHMF	514.50	522.00	505.60	509.60	-1.72%	839,829,277
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-1.82%	148,008,295
Газпром нефть	SIBN	135.49	135.49	132.29	132.40	-1.90%	36,588,308
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.295	14.328	14.001	14.069	-2.09%	171,121,072
Сбербанк	SBER03	104.82	104.90	102.31	102.46	-2.67%	15,863,672,756
Холдинг МРСК	MRKH	4.01	4.04	3.92	3.93	-2.80%	160,244,088
Сургутнефтегаз	SNGS	28.63	28.84	28.01	28.10	-2.81%	650,410,955
НЛМК	NLMK	111.16	112.40	107.26	108.28	-3.24%	203,459,123
Распадская	RASP	179.98	180.22	173.31	173.51	-4.40%	121,686,744

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.