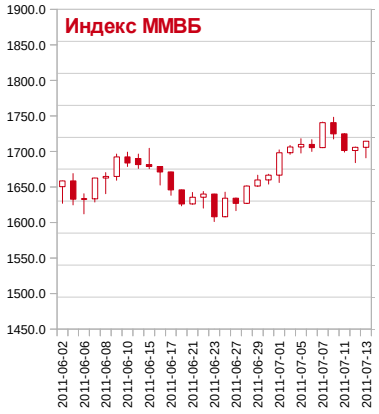
ЗАО "БФ "Ленстройматериалы"
Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.8
Телефон: +7 (812) 325 9696
http://www.brok.ru

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Четверг, 14 июля 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной и национальной валютах сразу на три ступени до CCC с B+ и краткосрочный рейтинг до C с B. Такой уровень рейтинга подразумевает возможность дефолта эмитента. Понижение рейтинга отражает отсутствие новой надежной финансовой программы ЕС и МВФ по Греции, а также неопределенность, связанную с ролью частных кредиторов в новой программе.

. . . Госкорпорация «Внешэкономбанк» не намерена покупать «Распадскую», но может предоставить финансирование потенциальным инвесторам, сообщил журналистам председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. О том, что ВЭБ может купить 80% «Распадской» за $5,3 млрд., что на 36% выше котировок на ММВБ в понедельник, накануне со ссылкой на источники сообщил «Интерфакс». Ранее холдингом интересовались «Мечел», «Северсталь» и иностранные инвесторы, но продавцы просили слишком много: до $6 млрд. Основной претендент — группа «Мечел» — готов был заплатить $2 млрд.

. . . Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России, холдинг "Фосагро", закрыл книгу заявок в рамках IPO и объявил, что цена предложения — $420 за акцию, или $14 за GDR при ценовом диапазоне $13-16,5. В результате капитализация "Фосагро" составила $5,2 млрд. Торги бумагами компании на Лондонской фондовой бирже начнутся 18 июля. Доля компаний, бенефициарами которых являются Андрей Гурьев и члены его семьи, в "Фосагро" по итогам IPO составит 70,9%.

. . . Глава ФРС США Бен Бернанке заявил в среду, что Центробанк готов пойти на дальнейшее смягчение монетарной политики, если экономика и инфляция продолжат демонстрировать признаки замедления, дав тем самым повод предположить, что политики активно думают над дальнейшими мерами стимулирования экономики. Именно такой исход ожидался участниками рынка.

Российский рынок: внешний фон

Российский рынок в среду показал и рост и падение. В первой половине торговой сессии акции пошли вниз из-за неоднозначной динамики нефтяных котировок. Однако после 16:30, когда вышло множество статистических данных из США, российский рынок восстановился до утренних цен и закрыл день ростом на 0,48% по индексу ММВБ.

С утра мировые рынки поддержали новости о росте ВВП Китая. Поэтому динамика европейских площадок совпадала с российской – утром рост а затем снижение в отсутствии новостей. К концу дня европейские рынки воодушевились заявлениями главы ФРС США и прибавили в среднем 0,5%, больше всех отличился немецкий DAX (+1.3%).

В США рынки открывались, когда уже вышло множество статистических данных, которые были восприняты позитивно. А с заявлением главы ФРС Бена Бернанке не все однозначно. Срабатывает принцип, покупай на ожидании, продавай на событии. Ведь именно этот результат ожидало множество аналитиков и трейдеров. ФРС не может отрицать необходимость дополнительных стимулирующих мер на фоне замедления экономики в последние месяцы. В то же время, конкретных мер пока не выработано. Возможно, ФРС остановится на так называемом "ядерном варианте" – покупке ровно такого количества облигаций, чтобы не допустить повышения ставок и тем самым поддержать рост экономики. К концу торгов американские акции подешевели, и день закрылся лишь небольшим ростом на 0,38% по индексу Dow Jones.

Интересная ситуация разворачивается на рынке нефти. Запасы нефти и нефтепродуктов в США продолжают сокращаться, что говорит о росте потребления и должно толкать цены на нефть вверх. Одновременно Управление энергетической информации США снизило прогноз потребления нефти, связывая это с высокими ценами и слабым восстановлением экономики. При этом цена на нефть нарисовала сильный скачок наверх, после чего начала снижаться. Все таки нефть остается чем-то средним между акциями и золотом – больших темпов роста не демонстрирует, не и падать сильно не торопится.

С утра на рынке появилась негативная информация - Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции, отправив его еще глубже на «бросовую» территорию. Фьючерсы на нефть и «Америку» отреагировали снижением. Азиатские площадки

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,320.3	1.00% ▲
MSCI North America	1,416.3	0.46% ▲
MSCI Europe	93.24	0.67% ▲
MSCI Pacific	2,226.0	1.20% ▲
MSCI EM	1,137.9	1.48% ▲
MSCI BRIC	344.40	1.81% ▲
MSCI Russia	1,019.47	1.79% ▲
Основные индексы США		
Dow Jones	12,491.6	0.36% ▲
S&P 500	1,317.7	0.31% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,714.2	0.48% ▲
Индекс РТС	1,936.4	1.02% ▲
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,459.2	-0.64% ▼
ММВБ-Металлургия	5,164.4	-0.12% ▼
ММВБ-Нефть и Газ	3,185.4	0.65% ▲
ММВБ-Потреб. сектор	5,501.1	0.95% ▲
ММВБ-Телекоммуникации	2,559.9	0.44% ▲
ММВБ-Финансы	5,794.4	0.53% ▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	7,362.7	1.90% ▲
ММВБ-Энергетика	2,851.2	0.07% ▲
ММВБ10	3,955.5	0.86% ▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,392.00	-0.27% ▼
S&P 500	1,308.30	-0.30% ▼
NASDAQ 100	2,340.00	-0.19% ▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,719.00	0.92% ▲
FTSE 100	5,817.00	-0.83% ▼
CAC 40 10 EURO	3,793.00	0.51% ▲
DAX	7,289.00	1.29% ▲
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	860.46	-0.53% ▼
NIKKEI 225 (Токио)	9,931.96	-0.31% ▼
HANG SENG (Гонконг)	21,803.90	-0.56% ▼
Shanghai Composite	2,795.93	0.02% ▲
AOI (Австралия)	4,550.80	-0.71% ▼
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4202	0.24% ▲
GBP-USD	1.6128	0.13% ▲
USD-JPY	78.9205	-0.07% ▼
AUD-USD	1.0722	-0.34% ▼
USD-CAD	0.9597	0.16% ▲
USD-CHF	0.8124	-0.65% ▼
Dollar Index (USDX)	75.33	-0.28% ▼
Сырьевые товары		
Нефть Brent	118.480	-0.25% ▲
Нефть WTI	97.670	-0.39% ▲
Природный газ	4.386	-0.39% ▲
Золото	1,584.500	-0.06% ▲
Серебро	38.420	0.71% ▲
Медь	439.850	-0.11% ▲
Пшеница	714.500	0.00% ▲
Сахар	30.240	-0.82% ▲

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

снижаются на 0,6 - 0,7%.

Прогноз на сегодня. Российскому рынку придется открыться падением, с обязательным повторением вчерашних минимумов. Сегодня второй день выступления Бена Бернанке, возможны дополнительные уточнения, которые ненадолго успокоят рынки. Также в США выходят данные о количестве новых безработных и индекс розничных цен. День обещает быть волатильным. Кроме того отчитается интернет-гигант Google Inc. и инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Полиметалл	PMTL	557.90	557.90	519.00	539.00	3.83%	67,665,227
Уралкалий	URKA	260.00	268.99	260.00	268.75	3.78%	1,034,601,875
Татнефть	RU14TATN3006	187.28	191.90	185.04	191.89	2.67%	229,317,532
Ростелеком	RTKM	199.70	205.99	198.03	204.44	2.37%	313,716,573
Распадская	RASP	180.99	187.50	179.82	181.00	1.40%	592,937,284
Сбербанк	SBER03	103.00	104.00	102.01	103.89	1.31%	16,382,793,437
Сбербанк (ап)	SBERP03	81.00	81.80	80.08	81.69	1.10%	2,244,771,381
ММК	MAGN	24.90	25.20	24.78	25.12	1.06%	121,469,730
Сургутнефтегаз	SNGS	27.89	28.17	27.57	28.12	0.94%	569,465,500
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	0.77%	96,566,437
Лукойл	LKOH	1810.00	1823.00	1797.10	1822.00	0.75%	2,877,561,264
ФСК ЕЭС	FEES	0.397	0.400	0.392	0.399	0.71%	289,883,708
Газпром	GAZP	202.00	203.98	199.74	202.95	0.67%	10,996,134,921
Мосэнерго	MSNG	2.585	2.602	2.558	2.600	0.58%	15,254,322
Северсталь	CHMF	514.00	515.40	505.10	514.90	0.51%	715,365,304
РусГидро	HYDR	1.387	1.397	1.364	1.390	0.44%	728,938,057
Банк ВТБ	VTBR	0.0830	0.0838	0.0812	0.0829	0.12%	3,252,697,781
ОГК-3	OGKC	1.340	1.343	1.339	1.342	0.09%	9,339,764
Газпром нефть	SIBN	133.35	135.45	133.34	133.52	0.09%	73,234,994
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.033	14.110	13.800	14.032	0.05%	224,425,080
МТС	MTSI	239.63	239.63	236.51	238.99	0.01%	101,091,043
Роснефть	ROSN	236.05	236.87	231.50	235.92	0.00%	2,170,159,287
Магнит	MGNT	4004.00	4039.90	3931.00	3989.90	-0.07%	82,427,290
Транснефть (ап)	TRNFP	43000.00	43639.00	42402.00	42801.00	-0.09%	481,416,180
Аэрофлот	AFLT	70.50	70.67	70.00	70.29	-0.18%	10,599,154
Новатэк	NOTK	370.36	376.57	366.01	372.90	-0.32%	130,700,067
Холдинг МРСК	MRKH	3.86	3.86	3.72	3.79	-0.47%	263,266,179
ГМК Норильский никель	GMKN	7632.00	7675.00	7531.00	7579.00	-0.69%	3,465,012,343
НЛМК	NLMK	111.24	111.68	108.53	110.01	-0.78%	176,909,330
Полюс Золото	PLZL	1800.00	1810.00	1732.70	1740.00	-3.33%	394,121,306

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.