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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 15 июля 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Согласно данным Bank of New York Mellon Nominees, "дочка" американской инвестиционной компании BlackRock — BlackRock Fund Advisors продала в конце июня все принадлежащие ей ADR банка ВТБ на 76,44 млн. долл. Ранее фонд оценивал входную цену по 6,17 долл. за одну расписку. Скорее всего, удалось выйти из ADR ВТБ без потерь, в то время как вчера расписки уже торговались у отметки 5,88 долл.

. . . "Вымпелком" к октябрю может увеличить свою долю в "Евросети" до 74,9%. Ранее основатели "Евросети" Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев продали ее Александру Мамуту осенью 2008 года за $1,25 млрд. с учетом долга в $850 млн. Практически сразу господин Мамут договорился о продаже 49,9% ритейлера "Вымпелкому". Тогда же было заключено опционное соглашение, по которому спустя три года "Вымпелком" получает право приобрести еще 25% материнской Euroset Holding N.V. Самым разумным будет превращение розничной сети в монобрендовую, то есть предлагающую услуги только "Вымпелкома". В 2010 году оператор уступил "МегаФону" второе место по количеству абонентов и выручке от сотового бизнеса.

. . . Один из крупнейших банков США, JP Morgan Chase & Co, опубликовал в четверг результаты за второй квартал, превысившие ожидания аналитиков, благодаря списанию меньшего количества плохих ипотечных и карточных кредитов. Это первый крупнейший банк, опубликовавший отчетность за второй квартал. Инвестбанк задал высокую планку - заработал за прошедшие три месяца $5,4 млрд., или $1,27 на акцию, превысив тем самым ожидания аналитиков Уолл-стрит, прогнозировавших прибыль в размере $1,21 на акцию.

Российский рынок: внешний фон

Вчера российский фондовый рынок успел неплохо вырасти на оптимистичных новостях с западных площадок. Так вчера отчитывался первый крупнейший инвестиционный банк JP Morgan. Прибыль оказалась положительной и даже превысила ожидания аналитиков. Ранее именно прибыли таких банков как JP Morgan вызывали сомнения. Рынки опасаются гигантских списаний, что будет говорить о сжатии кредитования и будущем торможении экономики. Другой важной оптимистической новостью оказалось снижение числа первичных пособий, которое составило 405 тысяч. Это намного ниже прежних показателей и приближает значение к психологической планке 400 тыс.

Инвесторы по всему миру отреагировали хорошим ростом, однако все испортилось ближе к вечеру. Вновь начались продажи в Еврозоне. Инвесторы вспомнили про назревшие проблемы, вчерашнее понижение рейтинга Греции и нашли в этом повод уйти в наличность. К концу торгов британский индекс FTSE упал на 1%, а немецкий DAX снизился на 0,73%.

В США была похожая динамика. Сильным разочарованием стало заявление Бена Бернанке. Глава ФРС США не сказал ничего нового относительно новых стимулов по сравнению с вчерашним заявлением. Большая часть времени доклада потрачена на убеждение конгресса принять повышение уровня госдолга. Далее живо описывалось повышение уровня безработицы и картина финансовых потрясений по всему миру. Лишь к концу доклада Бернанке намекнул на возможность возобновления скупки ценных бумаг, таких как казначейские облигации США, то есть фактически третий раунд программы количественного смягчения (QE3). Индекс Dow Jones к концу торгов ушел в отрицательную зону, потеряв 0,44%.

Реакция азиатских рынков на происходящее накануне чуть более умеренная. Японский индекс Nikkei прибавляет символические 0,1%, как, впрочем, и китайский Shanghai Composite. Хуже все ситуация на рынке нефти. Вчера после выступления главы ФРС американский сорт WTI резко пошел вниз и потерял более 3 долларов. Остальная сессия проходила гораздо более вяло и никакого намека на отскок не возникло. Из других товарных позиций стоит отметить золото, которое вчера поставило многолетний рекорд цены.

Прогноз на сегодня

Реакция российского рынка на происходящее будет весьма негативной, поскольку вчера он закрылся еще до коррекции. Таким образом, утром можно рассчитывать на падение примерно на 1% с дальнейшей нисходящей динамикой. Сегодня будут опубликованы данные о настроении потребителей, объеме пром.производства и индексе потребительских цен США. В Европе ожидается публикация результатов стресс-тестов 91 банка. Также будут опубликованы финансовые результаты Citigroup Inc. и Western Financial Group Inc.



Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,310.8	-0.72%
MSCI North America	1,406.6	-0.69%
MSCI Europe	92.49	-0.80%
MSCI Pacific	2,212.2	-0.62%
MSCI EM	1,135.4	-0.22%
MSCI BRIC	342.99	-0.41%
MSCI Russia	1,015.94	-0.35%
Основные индексы США		
Dow Jones	12,437.1	-0.44%
S&P 500	1,308.9	-0.67%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,715.5	0.08%
Индекс РТС	1,934.7	-0.26%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,450.3	-0.36%
ММВБ-Металлургия	5,212.2	0.93%
ММВБ-Нефть и Газ	3,178.2	-0.23%
ММВБ-Потреб. сектор	5,476.8	-0.44%
ММВБ-Телекоммуникации	2,556.3	-0.14%
ММВБ-Финансы	5,949.6	2.68%
ММВБ-Химия и нефтехимия	7,456.3	1.27%
ММВБ-Энергетика	2,839.5	-0.41%
ММВБ10	3,955.6	0.00%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,393.0	0.09%
S&P 500	1,307.6	0.07%
NASDAQ 100	2,345.0	0.47%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,701.0	-0.67%
FTSE 100	5,797.0	-0.33%
CAC 40 10 EURO	3,750.0	-1.15%
DAX	7,244.0	-0.62%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	864.9	-0.10%
NIKKEI 225 (Токио)	9,971.7	0.36%
HANG SENG (Гонконг)	21,914.4	-0.12%
Shanghai Composite	2,816.4	0.21%
AOI (Австралия)	4,544.3	-0.37%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4174	0.22%
GBP-USD	1.6161	0.13%
USD-JPY	79.1610	0.03%
AUD-USD	1.0705	-0.17%
USD-CAD	0.9603	-0.03%
USD-CHF	0.8153	-0.09%
Dollar Index (USDX)	75.50	-0.03%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	116.0	-0.21%
Нефть WTI	95.8	0.07%
Природный газ	4.4	0.71%
Золото	1,582.6	-0.42%
Серебро	38.4	-0.71%
Медь	438.5	0.10%
Пшеница	704.8	-0.32%
Сахар	29.0	-4.03%

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)
Полиметалл	PMTL	539.00	577.00	538.00	575.90	6.85%	232,085,008
Газпром нефть	SIBN	133.50	138.20	132.21	138.20	3.51%	120,186,187
Полюс Золото	PLZL	1717.50	1797.90	1717.50	1794.50	3.13%	669,549,667
Лукойл	LKOH	1814.90	1848.00	1801.00	1837.00	0.82%	3,224,734,209
НЛМК	NLMK	110.00	112.50	108.60	110.74	0.66%	211,070,208
Уралкалий	URKA	268.00	271.31	264.81	270.01	0.47%	928,843,418
Банк ВТБ	VTBR	0.0824	0.0834	0.0819	0.0832	0.47%	2,258,017,928
Сбербанк	SBER03	103.00	104.96	102.51	104.31	0.40%	16,650,280,822
ОГК-3	OGKC	1.191	1.350	1.191	1.346	0.31%	2,584,351
Новатэк	NOTK	374.82	378.80	367.00	374.00	0.29%	211,245,141
МТС	MTSI	237.76	241.20	237.01	239.09	0.04%	156,410,808
ММК	MAGN	25.00	25.20	24.81	25.12	0.01%	62,961,425
Северсталь	CHMF	512.00	516.60	506.30	514.60	-0.06%	650,277,302
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.000	14.095	13.880	14.021	-0.08%	167,753,514
Сбербанк (ап)	SBERP03	81.20	82.48	81.02	81.54	-0.18%	1,567,841,710
Роснефть	ROSN	234.96	237.30	233.02	235.32	-0.25%	2,056,063,340
ГМК Норильский никель	GMKN	7550.00	7605.00	7515.00	7560.00	-0.25%	3,070,874,117
Аэрофлот	AFLT	74.94	74.94	69.93	70.08	-0.30%	25,366,393
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-0.37%	133,535,460
Мосэнерго	MSNG	2.580	2.599	2.578	2.590	-0.38%	11,678,441
Магнит	MGNT	3981.90	4000.00	3910.10	3972.50	-0.44%	59,525,449
Сургутнефтегаз	SNGS	27.95	28.23	27.79	28.00	-0.44%	712,098,533
Транснефть (ап)	TRNFP	42495.00	43150.00	42301.00	42500.00	-0.70%	244,402,448
Ростелеком	RTKM	203.92	208.15	201.77	202.98	-0.71%	276,384,099
ФСК ЕЭС	FEES	0.398	0.399	0.393	0.396	-0.86%	239,155,604
Газпром	GAZP	201.77	203.00	200.00	201.00	-0.96%	10,602,207,988
Холдинг МРСК	MRKH	3.76	3.83	3.73	3.75	-1.19%	252,562,651
РусГидро	HYDR	1.380	1.385	1.365	1.372	-1.29%	668,066,098
Татнефть	RU14TATN3006	190.00	192.20	187.02	189.15	-1.43%	287,810,945
Распадская	RASP	177.05	177.05	172.50	175.71	-2.92%	228,364,867

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.