ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Понедельник, 18 июля 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Сбербанк договорился по основным условиям приобретения восточно-европейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG — Volksbanken International. VBI представлен в Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Румынии и на Украине. Покупаемый банк является одним из восьми банков, проваливших стресс-тесты Европейской банковской ассоциации.

. . . Европейские стресс-тесты провалили восемь банков, которым необходимо привлечь 2,5 млрд. евро капитала. Инвесторы ожидали в качестве результата около 10 провалившихся банков. В числе сценариев, моделировавшихся Европейской банковской ассоциацией (EBA), были экономический спад в зоне евро на 0,5%, обвал фондовых рынков на 15% и значительные потери стоимости суверенных облигаций. Проверку на прочность проходил 91 банк из 21 страны. Среди провалившихся тесты пять испанских региональных сберегательных банков, достаточность капитала первого уровня которых опустилась ниже предписанного регуляторами уровня 5%: CAM, Pastor, Caja3, Unnim и Catalunyacaixa. Тесты провалили греческие ATEBank и Eurobank EFG, а также австрийский Volksbanken.

. . . На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) введена в эксплуатацию первая очередь комплекса холодной прокатки — стан-2000. Основной продукцией комплекса мощностью 2 млн. тонн станет высококачественный холоднокатаный и оцинкованный прокат для производства внешних и внутренних деталей автомобилей, бытовой техники и строительства. Это второй крупнейший инвестиционный проект Магнитки за последнее десятилетие. Объем инвестиций в возведение составил 1,5 млрд. долларов.

Российский рынок: внешний фон

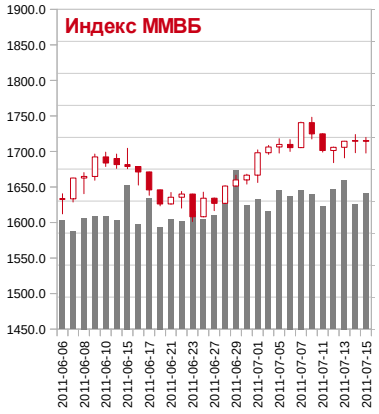
Пожалуй, главным событием пятницы была публикация стресс-тестов европейских банков, которая вышла уже после закрытия торгов в России. Поэтому российский рынок использовал в качестве ориентира американские индексы. В США рынок неплохо двигался, этому помогала хорошая отчетность Google и Citigroup. Интернет-гигант смог закрыть второй квартал с прибылью, несмотря на плохой первый квартал и значительные расходы на модернизацию. Основным заработком осталась контекстная реклама, однако уже к концу года можно ожидать результатов продаж новых ноутбуков и отдачу от "облачных" технологий. Citigroup был вторым крупнейшим американским банком, отчитавшимся за 2 квартал. И пока эти банки демонстрируют прибыль, вопреки ожиданиям рынка.

К концу торгового дня на американских биржах стали известны результаты стресс-тестов европейских банков. Как и ожидалось, количество аутсайдеров не превысило десяти. Отчасти банкам помогла накачка ликвидностью, проведенная ими накануне. Таким образом, необходимо дождаться более детального осмысления опубликованных результатов, что произойдет в понедельник. Индекс Dow Jones в итоге закрылся ростом на 0,34%.

Европейские рынки были более насторожены в оценках и не смогли далеко отойти от нулевой отметки. Британский FTSE, например, упал на 0,06%, а немецкий DAX вырос на 0,07%.

В России рынок открывался сильным падением, а к концу дня наверстал потери и закрылся близко к нулевой отметке. Так индекс ММВБ снизился на 0,05%, РТС на 0,06%. Лучше других торговались крупнейшие банки, Сбербанк на фоне завершения сделки прибавил 1,1%, а ВТБ, который договорился с акционерами о поглощении 75% Банка Москвы, вырос на 1,6%. Хуже рынка торговались металлурги. Даже ММК, несмотря на запуск новых мощностей, был одной из падающих бумаг (-0,94%).

Сегодня не такой насыщенный день. В США станут известны данные индекса деловых ожиданий в строительном секторе и показатели динамики иностранного капитала. Также будут опубликованы финансовые отчеты Delta Air Lines Inc., Halliburton Co. и Steel Dynamics Inc. Тем не менее, динамика рынка будет определяющей для целой недели, т.к. аналитики за выходные проведут свои собственные стресс-тесты европейских банков на основе опубликованных отчетов.



Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,313.2	0.18%
MSCI North America	1,415.0	0.60%
MSCI Europe	92.26	-0.25%
MSCI Pacific	2,210.2	-0.09%
MSCI EM	1,135.6	0.02%
MSCI BRIC	341.62	-0.40%
MSCI Russia	1,015.93	0.00%
Основные индексы США		
Dow Jones	12,479.7	0.34%
S&P 500	1,316.1	0.56%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,714.6	-0.05%
Индекс РТС	1,938.5	-0.06%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,456.5	0.25%
ММВБ-Металлургия	5,192.4	-0.38%
ММВБ-Нефть и Газ	3,164.7	-0.43%
ММВБ-Потреб. сектор	5,509.6	0.60%
ММВБ-Телекоммуникации	2,549.2	-0.28%
ММВБ-Финансы	6,021.0	1.20%
ММВБ-Химия и нефтехимия	7,581.6	1.68%
ММВБ-Энергетика	2,827.8	-0.41%
ММВБ10	3,960.2	0.12%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,392.0	-0.48%
S&P 500	1,307.8	-0.51%
NASDAQ 100	2,344.5	-0.47%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,681.0	-0.75%
FTSE 100	5,785.5	-0.52%
CAC 40 10 EURO	3,731.5	-0.63%
DAX	7,250.0	0.08%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	859.3	-0.63%
NIKKEI 225 (Токио)	9,974.5	0.39%
HANG SENG (Гонконг)	21,932.7	0.26%
Shanghai Composite	2,819.9	-0.01%
AOI (Австралия)	4,538.7	-0.09%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4071	-0.61%
GBP-USD	1.6105	-0.20%
USD-JPY	79.0158	-0.14%
AUD-USD	1.0605	-0.45%
USD-CAD	0.9567	0.36%
USD-CHF	0.8125	-0.33%
Dollar Index (USDX)	75.78	0.49%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	117.1	-0.16%
Нефть WTI	97.2	-0.02%
Природный газ	4.6	0.22%
Золото	1,596.9	0.43%
Серебро	39.9	2.08%
Медь	441.1	-0.05%
Пшеница	686.8	-1.15%
Сахар	29.0	-0.17%

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)
Банк ВТБ	VTBR	0.0826	0.0852	0.0823	0.0846	1.60%	3,638,554,847
Сбербанк	SBER03	103.90	105.89	103.35	105.46	1.10%	20,271,533,753
Ростелеком	RTKM	203.51	207.44	202.16	203.86	0.43%	236,507,516
Сбербанк (ап)	SBERP03	81.06	82.27	80.70	81.85	0.38%	1,604,307,139
Газпром	GAZP	200.02	202.20	198.88	201.60	0.30%	10,843,381,314
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	0.12%	118,606,400
Лукойл	LKOH	1827.00	1846.10	1812.70	1838.10	0.06%	3,064,162,765
МТС	MTSI	237.78	239.45	236.50	238.85	-0.10%	56,840,422
Полюс Золото	PLZL	1800.00	1820.00	1757.30	1792.50	-0.11%	372,647,810
ГМК Норильский никель	GMKN	7530.00	7600.00	7506.00	7550.00	-0.13%	2,087,665,979
Уралкалий	URKA	267.66	270.00	266.10	269.40	-0.23%	408,322,095
Транснефть (ап)	TRNFP	42375.00	42749.00	42150.00	42400.00	-0.24%	147,344,233
Газпром нефть	SIBN	137.70	139.90	136.20	137.76	-0.32%	61,812,681
ФСК ЕЭС	FEES	0.394	0.397	0.390	0.394	-0.38%	228,193,383
ОГК-3	OGKC	1.345	1.349	1.340	1.341	-0.44%	4,845,402
Северсталь	CHMF	510.00	515.80	508.10	512.30	-0.45%	419,249,901
Роснефть	ROSN	233.99	235.90	232.41	234.00	-0.56%	1,263,907,200
Татнефть	RU14TATN3006	188.99	189.28	186.59	188.07	-0.57%	138,457,279
Магнит	MGNT	3972.00	3972.00	3910.00	3949.60	-0.58%	17,316,713
Новатэк	NOTK	327.19	378.50	327.19	371.75	-0.60%	95,571,008
Мосэнерго	MSNG	2.584	2.590	2.538	2.574	-0.61%	12,971,517
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	13.952	14.032	13.900	13.923	-0.70%	73,673,421
Аэрофлот	AFLT	69.91	70.00	69.37	69.49	-0.84%	21,876,234
Сургутнефтегаз	SNGS	27.88	27.96	27.66	27.75	-0.87%	401,834,164
ММК	MAGN	25.11	25.35	24.81	24.88	-0.94%	206,998,716
Холдинг МРСК	MRKH	3.73	3.74	3.69	3.71	-0.96%	168,970,377
НЛМК	NLMK	110.70	110.70	109.18	109.55	-1.07%	150,555,851
Полиметалл	PMTL	575.00	575.00	565.10	568.90	-1.22%	68,814,025
РусГидро	HYDR	1.370	1.370	1.354	1.355	-1.25%	532,359,304
Распадская	RASP	175.00	175.00	171.03	173.00	-1.54%	72,826,200

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.