ITinvest investment company

ПРОСПЕКТ БРОКЕРСКАЯ ГРУППА

Ежедневный обзор рынка акций

20 июля 2011г.

Комментарий по рынку акций

Фондовые индексы США во вторник показали уверенный рост. Инвесторы были полны оптимизма из-за двух основных факторов: Президент США одобрил план по сокращению дефицита бюджета на $3,75 трлн. предложенный группой сенаторов, что позволит перейти к процедуре повышения лимита госдолга. Макростатистика тоже внушила оптимизм: строительство новых домов в июне выросло до 629 тыс. (+14,5%). Корпоративный новостной фон также в целом порадовал инвесторов: акции компаний IBM и Coca-Cola тянули за собой рынок вверх на фоне сильных квартальных отчетов. Неплохие показатели вчера продемонстрировали банки Bank of New York Mellon и Wells

Полный текст на 2 стр.

Значение основных индексов

	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс РТС	1 926,23	1,15%	0,49%	3,65%	38,09%
Индекс ММВБ	1 700,13	0,74%	-0,34%	4,55%	27,20%
FTSE	5 789,99	0,65%	-1,35%	1,70%	12,46%
S&P 500	1 326,73	1,63%	1,00%	3,78%	23,85%
Dow Jones Avg.	12 587,42	1,63%	1,13%	4,20%	23,96%

Лидеры роста

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Акрон	52,6000	8,45%	16,11%	78,31%
Балтика	47,0000	2,17%	-3,59%	52,10%
Сбербанк	3,6380	1,06%	5,45%	36,51%
Магнит	139,6000	0,79%	-4,38%	26,91%

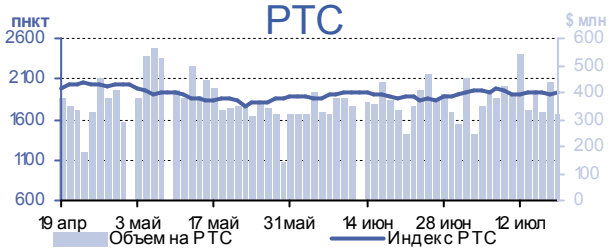
Лидеры снижения

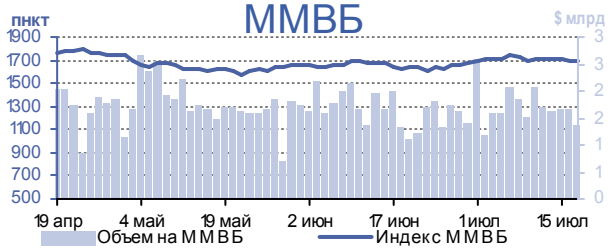
	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
ОАО ТГК-9	0,0001	-7,69%	0,00%	-33,33%
ТГК-6	0,0003	-2,94%	-10,81%	-35,29%
ОАО Компания М.видео	9,7000	-1,52%	6,59%	49,23%
Татнефть	6,5800	-1,50%	7,17%	37,08%

Индекс MSCI

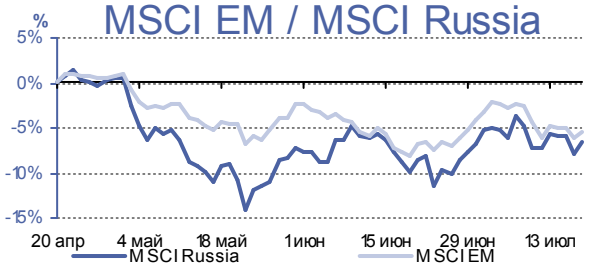
	Значение	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс MSCI EM	1129,00	0,59%	2,79%	19,46%
Индекс MSCI BRAZIL	3446,64	1,33%	-0,63%	8,18%
Индекс MSCI RUSSIA	1009,18	1,44%	3,62%	35,19%
Индекс MSCI INDIA	507,29	0,91%	7,55%	6,81%
Индекс MSCI CHINA	64,40	0,05%	2,85%	8,14%

Основные индикаторы









Обзор рынка

Фондовые индексы США во вторник показали уверенный рост. Инвесторы были полны оптимизма из-за двух основных факторов: Президент США одобрил план по сокращению дефицита бюджета на $3,75 трлн. предложенный группой сенаторов, что позволит перейти к процедуре повышения лимита госдолга. Макростатистика тоже внушила оптимизм: строительство новых домов в июне выросло до 629 тыс. (+14,5%). Корпоративный новостной фон также в целом порадовал инвесторов: акции компаний IBM и Coca-Cola тянули за собой рынок вверх на фоне сильных квартальных отчетов. Неплохие показатели вчера продемонстрировали банки Bank of New York Mellon и Wells Fargo. А вот разочарование мы увидели вчера в релизах от Bank of America (квартальные убытки стали самыми большими за всю свою историю – $9,1 млрд.) и от Goldman Sachs.

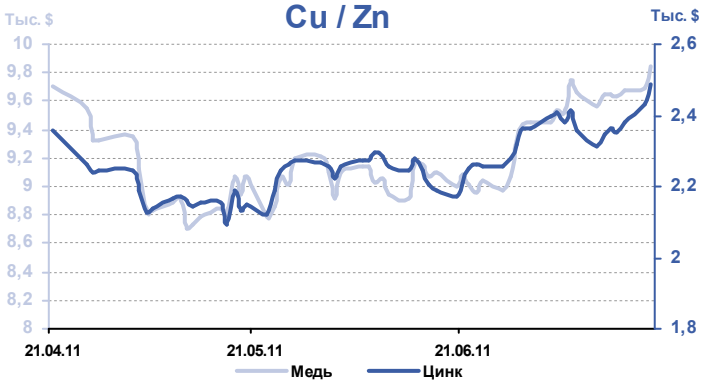
Интересно, что на фоне окончания спектакля под названием «Лимит госдолга США» вчера одновременно с подъемом акций на Уолл-стрит росли цены и на американские гособлигации (доходность по 30-летним US Treasuries опустилась до 4,196%. После закрытия основных торгов акции Apple подскочили на 5,4% по факту сообщения о рекордном росте чистой квартальной прибыли ($7,31 млрд.).

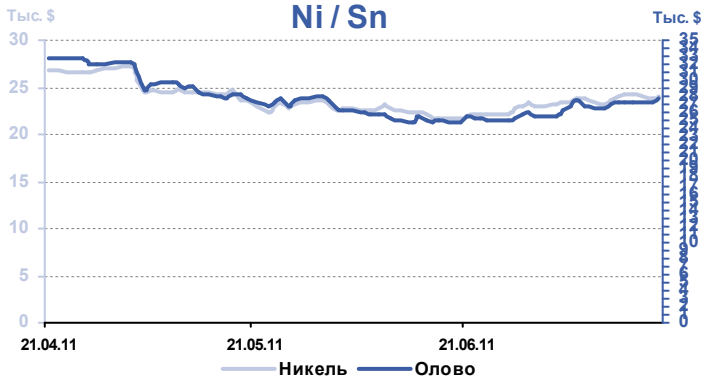
Валютный рынок в середине недели пребывает в относительном спокойствии. Пара EUR/USD торгуется возле отметки 1,4145, а участники рынка ожидают решения завтрашнего саммита руководителей еврозоны с целью решения вопросов по урегулированию долгового кризиса. Цены на нефть сейчас консолидируются возле верхней границы бокового тренда: 114,5 – 118,5 $/барр.

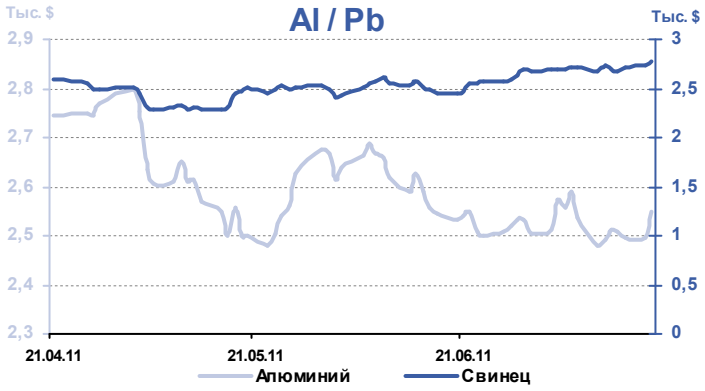
Открытие торгов на российских биржах в среду мы ожидаем увидеть с гэпом вверх около полупроцента. Сегодня индекс ММВБ вполне может приблизиться к зоне максимумов предыдущей недели (1715-1720 п.). Однако пока индекс не сможет выйти за границы 1720 п. сверху или 1685 п. снизу, говорить о формировании какого-то целенаправленного тренда преждевременно. Высокие цены на нефть, оптимизм на западных фондовых биржах, сильный курс рубля и стабильность индикаторов на долговом рынке говорят в пользу сохранения бумаг в среднесрочных портфелях, а для спекулятивной торговли больше подходит тактика покупки рынка на волнах локальных снижений. Фьючерсные контракты на медь достигли трехмесячного максимума на ожиданиях устойчивого роста мировой экономики во втором полугодии. Думаю, на этом фоне сегодня в лидерах роста могут быть акции ГМК НорНикель.

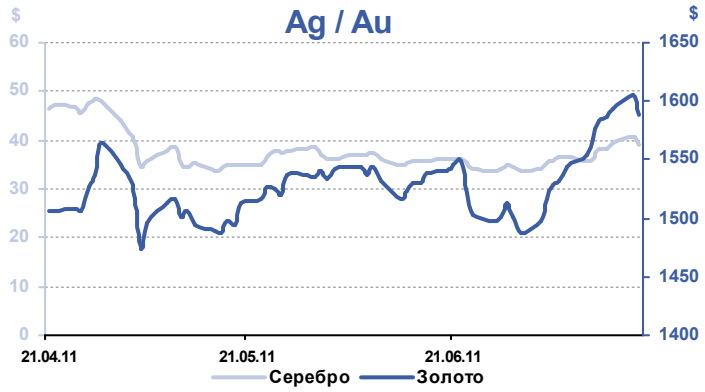
Сегодня в 18-00 в США выходят данные о продажах домов на вторичном рынке в июне. В 18-30 ждем публикации отчета о запасах нефти от Минэнерго США.

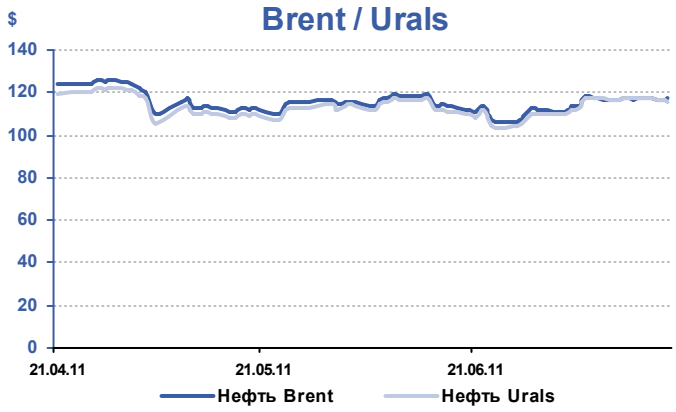
Commodities

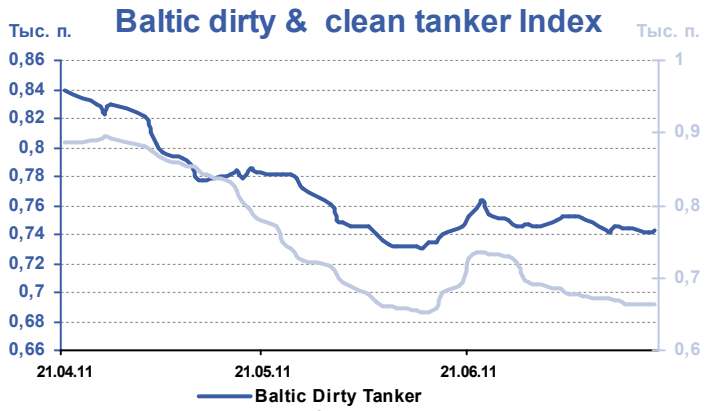












Основные товары, SPOT (LSE, NYSE

	Значение	Δ за день, %	Δ за нед,%	Δ за мес,%	Δ ytd,%
Медь, $/t	9 840,00	1,51%	1,97%	9,27%	51,15%
Цинк, $/t	2 490,00	2,43%	6,00%	14,64%	37,72%
Никель, $/t	24 125,00	1,37%	2,03%	11,43%	28,32%
Олово, $/t	27 890,00	1,88%	2,73%	12,46%	55,42%
Алюминий, $/t	2 550,00	2,12%	2,33%	0,75%	29,31%
Свинец, $/t	2 770,00	1,47%	1,37%	13,06%	56,06%
Серебро, $/oz	39,06	-3,66%	8,20%	8,29%	122,12%
Золото, $/oz	1 588,45	-1,02%	1,32%	3,10%	34,28%
Нефть Brent, $/	117,36	0,80%	0,77%	4,99%	57,26%
Нефть Urals, $/	115,41	-0,97%	-0,70%	5,39%	54,44%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ РТС	Δ ММВБ	Объем на РТС, $	Объем на ММВБ, $	Капитализация, m$
АшинскийМЗ	AMEZ	0,481	0,00%	0,96%		38 020	240
БашИнСв	BISV	0,449	0,00%	-3,89%		21 212	433
БашЭнрг	BEGY	1,657	0,00%	3,33%		5 877	1 702
ВМЗ	VSMZ	1871,184	0,00%	-2,76%		7 431	3 191
ДВМП	FESH	0,479	0,00%	-1,04%		122 686	1 409
КазанскВЗ	KHEL	3,493	0,00%	-0,09%		8 424	539
Мечел	MTLR	24,771	0,00%	1,82%		1 273 575	10 206
Мотовил	MOTZ	0,086	0,00%	-0,37%		2 291	84
ОАО Мотовилихинские зав	MOTZ	0,084	0,00%	0,00%	1 518		84
ОАО ТНК-ВР Холдинг	TNBP	3,090	0,00%	0,00%	280 670		46 341
СилМашины	SILM	0,285	0,00%	-0,51%		46 178	2 475
СинТЗ-ао	SNTZ	55,441	0,00%	-6,97%		277	349
Славн-ЯНОС	JNOS	0,380	0,00%	-1,39%		1 668	362
СТЗ-ао	SVTZ	5,724	0,00%	-5,54%		1 091	276
ТАГМЕТ	TAMZ	0,695	0,00%	-7,08%		348	354
ТНК-ВР	TNBP	3,163	0,00%	1,89%		245 647	47 230
У-УАЗ	UUAZ	2,019	0,00%	0,09%		18 638	536
ЧМК	CHMK	249,883	0,00%	0,16%		9 959	787
ЧТПЗ	CHEP	2,816	0,00%	0,15%		57 594	1 327
ЮжКузб.	UKUZ	55,244	0,00%	0,66%		176 244	1 970
Нефть и газ							
Башнефть	BANE	57,000	0,00%	0,00%	232 897		9 700
Газпром	GAZP	7,210	0,00%	0,99%	180 250	244 819 732	170 686
Газпромнефть	SIBN	4,650	0,00%	-0,07%	23 250	2 934 275	22 047
Лукойл	LKOH	64,600	0,00%	0,89%	323 000	92 247 048	54 946
Роснефть	ROSN	8,500	0,00%	1,20%	12 750	75 469 660	90 085
Сургутнефтегаз	SNGS	0,989	0,00%	0,57%		15 717 284	35 241
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0,490	0,00%	1,06%	49 000	3 398 897	3 774
Татнефть	TATN	6,580	-1,50%	0,00%	615 105		14 336
Татнефть, п.	TATNP	3,303	0,00%	0,00%	375 660		487
Транснефть, п.	TRNFP	1500,000	0,00%	0,72%	150 000	9 047 291	2 332
Электроэнергетика							
Башкирэнерго	BEGY	1,750	0,00%	0,00%	43 750		1 825
Иркутскэнерго	IRGZ	0,752	0,00%	0,35%	56 363	27 901	3 582
Ленэнерго	LSNG	0,659	0,00%	1,09%		14 699	610
МОЭСК	MSRS	0,056	0,00%	0,23%	28 000	131 290	2 728
ОГК-2	OGKB	0,048	0,00%	0,00%	47 700		1 561
ОГК-3	OGKC	0,047	0,00%	0,31%	34 766	93 285	2 246
ОГК-4	OGKD	0,093	0,00%	0,00%	46 500		5 864
ОГК-5	OGKE	0,088	0,00%	1,40%	748 261	321 886	3 114
ТГК-3	MSNG	0,090	0,00%	0,29%		919 109	3 593
ТГК-5	TGKE	0,000	2,44%	1,05%	251 264	373 311	517
ТГК-6	TGKF	0,000	-2,94%	0,00%	107 612	155 294	615
Телекоммуникации							
МТС	MTSS	8,300	0,00%	0,00%	9 130		17 151
Ростелеком	RTKM	6,530	0,00%	-1,40%	56 678	8 774 625	19 219
Ростелеком, п.	RTKMP	3,123	0,00%	-1,24%	43 722	4 469 058	758
Таттелеком	TTLK	0,008	0,00%	-2,13%		20 466	178
Машиностроение							
АвтоВАЗ	AVAZ	1,116	0,00%	-0,39%		113 524	1 545
ГАЗ	GAZA	48,200	0,00%	0,00%	48 200		893
ИРКУТ	IRKT	0,317	0,00%	1,58%		30 204	304
Казанский ВЗ	KHEL	3,200	0,00%	0,00%	14 112		493
КАМАЗ	KMAZ	2,168	0,00%	-1,22%		170 414	1 543
Нефтекамский автозавод	nfaz	11,250	0,00%	0,00%	11 250		90
ОМЗ	OMZZ	2,601	0,00%	-1,19%		18 173	92
РКК Энергия	RKKE	288,697	0,00%	0,00%		3 439	322
Северсталь-авто	SVAV	19,000	0,00%	-0,55%	19 000	249 813	651
Металлургия							

АМЗ	AMEZ	0,470	0,00%	0,00%	23 500		234
Бурятзолото	BRZL	27,000	0,00%	0,00%	27 000		190
ВСМПО	VSMO	180,000	0,00%	-0,69%	90 000	644 499	2 075
Мечел	MTLR	23,350	0,00%	0,00%	35 025		9 720
ММК	MAGN	0,885	0,00%	0,08%	88 500	4 224 194	9 889
НЛМК	NLMK	3,799	0,00%	0,33%		8 419 407	22 856
НорНикель	GMKN	267,000	0,00%	0,79%	267 000	76 140 040	50 898
Полиметалл	PMTL	18,250	0,00%	-1,04%	43 996	4 814 782	7 289
Полюс Золото	PLZL	62,500	-0,79%	-2,51%	399 400	10 091 660	11 914
Северсталь	CHMF	18,282	0,00%	0,97%	33 912	18 913 806	18 422
ТМК	TRMK	4,540	0,00%	0,70%		702 836	4 242
ЧТПЗ	CHEP	2,750	0,00%	0,00%	13 750		1 299
Банки							
Банк Москвы	MMBM	28,485	0,00%	0,34%		74 569	5 157
Возрождение	VZRZ	33,000	0,00%	0,60%	66 000	133 515	784
ВТБ	VTBR	0,003	0,00%	2,41%		96 364 715	31 541
РОСБАНК	ROSB	3,564	0,00%	-0,51%		7 348	4 437
Сбербанк	SBER	3,638	1,06%	0,00%	2 507 220		78 533
Транспорт							
Аэрофлот	AFLT	2,550	0,00%	0,63%	22 160	985 991	2 832
Дальневосточное МП	FESH	0,495	0,00%	0,00%	49 500		1 461
НМТП	NMTP	0,114	0,00%	-0,32%		76 095	2 194
Приморское МП	PRIM	0,169	0,00%	-2,47%		843	134
Потребительский рынок							
Аптечная сеть 36,6	APTK	3,350	0,00%	0,00%	6 700		352
Балтика	PKBA	47,000	2,17%	0,04%	47 000	38 628	7 131
Вимм-Билль-Данн	WBDF	137,046	0,00%	-1,38%		3 901	6 130
Дикси	DIXY	13,450	0,00%	0,58%	13 450	37 707	1 678
Концерн Калина	KLNA	50,476	0,00%	0,80%		40 043	326
Красный Октябрь	KROT	10,412	0,00%	1,78%		6 132	96
Магнит	MGNT	139,600	0,79%	2,30%	173 700	1 318 418	12 421
Нутринвестхолдинг	NTRI	1,190	0,00%	-1,62%		7 320	19
Разгуляй	GRAZ	1,722	0,00%	0,60%		268 034	270
Седьмой континент	SCON	7,500	0,00%	0,00%	7 500		563
Фармстандарт	PHST	89,980	0,00%	1,22%	8 998	71 143	3 401
Черкизово	GCHE	27,048	0,00%	0,50%		8 892	1 161
Нефтехимия и нефтепереработка							
Нижнекамскнефтехим	NKNC	0,950	0,00%	0,67%	47 500	110 031	1 531
Салаватнефтеоргсинтез	SNOZ	130,000	0,00%	0,00%	52 000		2 412
Уфанефтехим	UFNC	5,800	0,00%	0,00%	495 750		1 597
Другие сектора							
МСЗ, Электросталь	MASZ	180,000	0,00%	0,00%	5 400		251
ПИК	pikk	3,750	0,00%	-0,27%	10 004	1 646 281	1 850
Химическая промышленность							
Акрон	AKRN	52,600	8,45%	-0,45%	99 940	1 582 533	2 508
Дорогобуж	DGBZ	0,643	0,00%	-0,35%		84 344	461
Уралкалий	URKA	9,230	0,00%	-0,75%	215 246	20 776 857	28 565
Уголь							
Распадская	rasp	6,230	0,00%	0,23%	62 300	4 372 404	4 864
УК Южный Кузбасс	UKUZ	55,000	0,00%	0,00%	71 500		1 986

Источник: РТС, Bloomberg

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Акций в АДР	Валюта торгов	Цена закрытия	Изменение, %	Объем, k$
Аэрофлот	AETG		EUR	171,770	-0,13%	2,23
Башнефть	AK6		EUR	204,000	0,99%	30,60
ТГК-3	AOMD		USD	9,220	0,00%	
Татнефть	ATAD		USD	41,500	1,10%	13 862,58
АвтоВАЗ	AVVG		EUR	4,025	4,38%	313,34
Бурятзолото	BYT		EUR	19,500	0,00%	
Башинформсвязь	BYZ		EUR	0,002	0,00%	
ФКЕвразХолдинг	EVR		USD	31,990	-0,68%	27 564,01
X5	FIVE		USD	41,500	1,22%	19 215,15
Газпром	GAZ		EUR	10,005	-0,89%	1 351,07
ГолденТелеком	GLDN	1	USD	0,057	-5,00%	5,58
Иркутскэнерго	IRK		EUR	25,495	-0,99%	71,33
Кузбассэнерго	KUW		EUR	3,200	0,00%	
Kazakhtelecom	KZTA		EUR	6,100	5,17%	
Казаньоргсинтез	KZZ		EUR	0,946	0,00%	
Лукойл	LKOD		USD	64,950	1,33%	141 253,60
Лукойл	LUK		EUR	45,290	-1,84%	558,69
Лукойл	LUKOY	1	USD	65,300	1,56%	5 989,90
МТС	MBT	5	USD	18,260	0,05%	40 754,76
МТС	MKY	5	EUR	12,835	0,59%	
МГТС	MOW		EUR	10,000	0,00%	
ТГК-3	MRO		EUR	6,400	0,41%	12,72
Мечел	MTL	3	USD	24,900	2,64%	33 077,41
НорНикель	NILSY	1	USD	27,050	1,31%	305,55
НорНикель	NNIA		EUR	19,030	0,58%	169,89
НОВАТЭК	NVTK	1	USD	141,300	1,80%	27 275,50
Nizhnednepr.tubeRoll.Plant	NYZ		EUR	2,374	-5,04%	0,05
Нижнекамскшина	NZK		EUR	1,351	-3,50%	
Нижнекамскнефтехим	OAO		EUR	6,650	2,31%	
Газпром	OGZD		USD	14,240	1,79%	245 089,20
ОМЗ	OMZD		USD	2,250	0,00%	
ПриморскоеМП	PSK		EUR	4,700	-1,05%	
Ростелеком	RKMD		USD	41,800	-0,48%	310,83
Ростелеком	RTL		EUR	29,540	-1,40%	71,08
Газпромнефть	SCF		EUR	17,340	0,23%	113,00
Сургутнефтегаз	SGN		EUR	6,781	-1,09%	
Сургутнефтегаз	SGNY		EUR	3,410	-0,26%	
Сургутнефтегаз	SGTPY		USD	5,000	1,63%	33,22
Сургутнефтегаз	SGTZY	50	USD	9,920	1,54%	197,00
АФКСистема	SSA	1	USD	24,690	0,28%	5 413,85
SunInterbrewLtd	SUG		EUR	14,490	-0,69%	
SunInterbrewLtdpr.	SUGA		EUR	34,010	-0,58%	
СТЗ	SVY		EUR	39,775	-0,25%	
ЦУМ	THT		EUR	15,000	0,00%	
Ютэйр	TYV		EUR	35,000	0,00%	
Ukrnafta	UKAA		EUR	374,000	0,00%	
Вымпелком	VIP	1	EUR	12,020	1,69%	36 898,20
ВТБ	VTBR		USD	6,090	3,84%	108 308,90
Возрождение	VZY		EUR	24,000	0,00%	

Источник: Bloomberg

Аналитическая служба «Ай Ти Инвест - Проспект»

Александр Потавин
Начальник отдела, рыночный анализ

Ольга Самарец
Потребительский сектор

Солодин Дмитрий
Ситуационный анализ

Егишянц Сергей
Макроэкономика, мировые рынки

Трейдинг

+ 7 (495) 937 33 63

Лобанов Александр
Начальник отдела
lobjr@prospect.com.ru

Хмельник Михаил
hop@prospect.com.ru

Зуев Дмитрий
zouev@prospect.com.ru

Гусев Николай
ngusev@prospect.com.ru

Билялов Энвер
bilyalov@prospect.com.ru

Кузнецова Ирина
kuznetsova@prospect.com.ru

Синельщикова Екатерина
skat@prsp.ru

Брокерская группа «Ай Ти Инвест -Проспект»

Россия, Москва, 119180, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6
телефон: +7 (495) 937 33 63
факс: +7 (495) 937 33 60

www.prsp.ru
www.itinvest.ru

Представленная информация базируется на достоверных источниках.
Тем не менее, содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях.
ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за точность предоставленных данных.
Данный документ не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг.
Он также не является рекомендацией на покупку или продажу ценных бумаг, упомянутых в отчете.
Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот отчет, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в отчете компаний.
Инвестирование в странах СНГ является исключительно рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно тщательно проработать свое решение.

Все права на данный аналитический отчет принадлежат Брокерской группе "Ай Ти Инвест - Проспект".
Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на компании не допускается.