ITinvest investment company

ПРОСПЕКТ БРОКЕРСКАЯ ГРУППА

Ежедневный обзор рынка акций

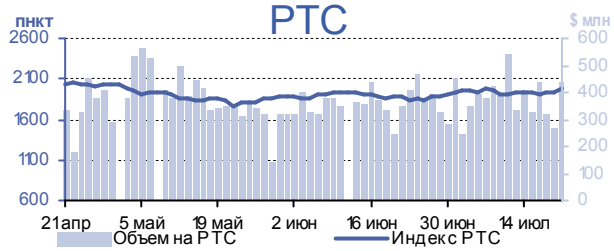
22 июля 2011г.

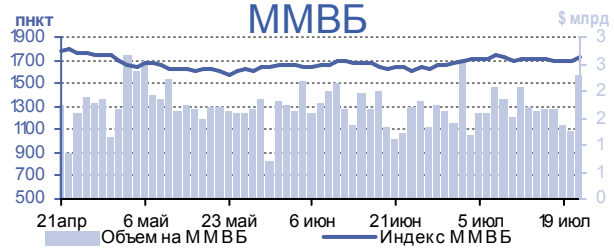
Комментарий по рынку акций

Ликованием отметили вчера фондовые рынки по всему миру успешное завершение переговоров по вопросу нового пакета помощи Греции. Заокеанские биржевые индикаторы показали вчера уверенный рост (S&P500 +1,35%; Dow Jones +1,21%). Квартальные убытки банка Morgan Stanley ($0,38/акция) порадовали инвесторов, так как оказались меньше прогноза, это способствовало росту всего сектора акций банков и финансовых компаний. Вышедшая вчера статистика показала, что индекс опережающих индикаторов в июне вырос на +0,3% м/м при прогнозе +0,2%.

Полный текст на 2 стр.

Основные индикаторы





Голубые фишки (ММВБ)

Значение основных индексов

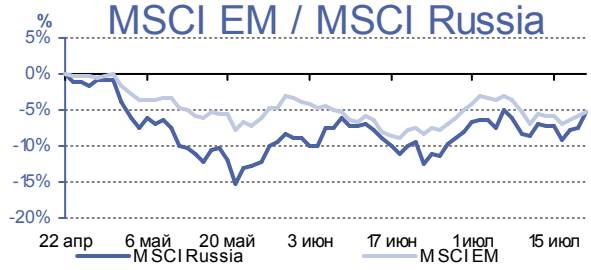
	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс РТС	1 972,50	1,86%	1,69%	5,01%	39,15%
Индекс ММВБ	1 729,00	1,62%	0,79%	5,42%	27,62%
FTSE	5 899,89	0,79%	0,91%	2,20%	13,14%
S&P 500	1 343,80	1,35%	2,67%	4,40%	25,64%
Dow Jones Avg.	12 724,41	1,21%	2,31%	5,08%	25,73%

Лидеры роста

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
ТГК-4	0,0004	40,74%	5,56%	-24,00%
Полиметалл	20,5000	12,33%	-6,82%	52,99%
Газпром	7,2800	0,97%	1,11%	38,53%
Лукойл	65,0500	0,70%	4,25%	16,16%
Сбербанк	3,6900	0,54%	7,89%	38,46%
Северсталь	18,2910	0,05%	-4,46%	35,49%

Лидеры снижения

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Дальневосточное МП	0,4800	-3,03%	0,00%	16,36%
Фармстандарт	85,5000	-2,29%	11,76%	11,04%
Магнит	140,0000	-2,10%	2,79%	27,27%
Балтика	46,0000	-1,92%	-5,64%	48,87%



Индекс MSCI

	Значение	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс MSCI EM	1143,29	0,57%	2,42%	18,52%
Индекс MSCI BRAZIL	3524,69	2,17%	0,62%	7,72%
Индекс MSCI RUSSIA	1037,12	2,48%	4,56%	36,65%
Индекс MSCI INDIA	500,00	-0,68%	5,37%	5,09%
Индекс MSCI CHINA	64,57	-0,40%	1,48%	5,36%

Обзор рынка

Ликованием отметили вчера фондовые рынки по всему миру успешное завершение переговоров по вопросу нового пакета помощи Греции. Заокеанские биржевые индикаторы показали вчера уверенный рост (S&P500 +1,35%; Dow Jones +1,21%). Квартальные убытки банка Morgan Stanley ($0,38/акция) порадовали инвесторов, так как оказались меньше прогноза, это способствовало росту всего сектора акций банков и финансовых компаний. Вышедшая вчера статистика показала, что индекс опережающих индикаторов в июне вырос на +0,3% м/м при прогнозе +0,2%.

К сожалению, американские работодатели сохраняют нежелание нанимать новых рабочих как из-за беспокойства относительно слабого экономического роста, так и из-за растущих издержек на сырье и энергию. Так, на прошлой неделе число американцев пришедших за пособиями по безработице выросло на 10 тыс. до 418 тыс. Согласно данным Министерства торговли США, доходы американцев после уплаты налогов за январь-май снизились на 0,1%, а вот цены на бензин выросли на 8,2%, а на продовольствие на 2% за тот же период. Иными словами: у фондового рынка – своя жизнь, у реальной экономики – своя.

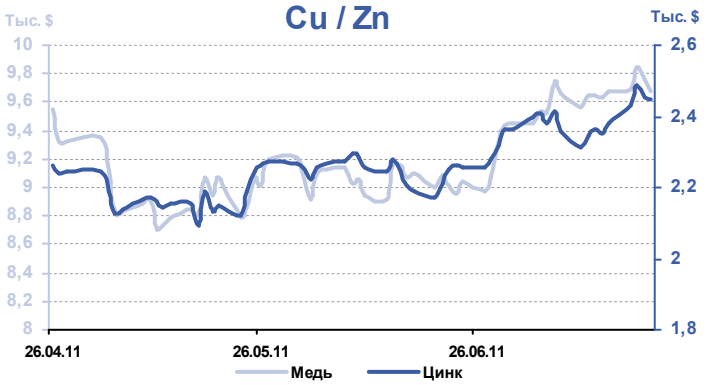
Поздно ночью квартальную отчетность представила компания Microsoft: чистая прибыль выросла на 30% до $5,87 млрд или 69 центов на акцию (прогноз: 58 центов на акцию). Этот фактор добавляет роста фьючерсам на индекс S&P (+0,25%) сегодня утром.

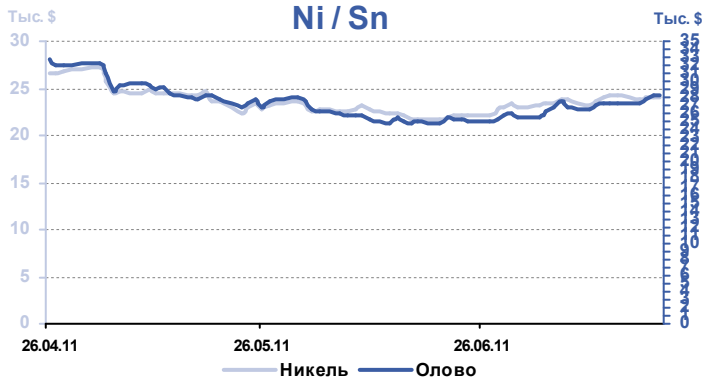
Вчера лидеры стран еврозоны и МВФ согласились выделить Греции 109 миллиардов евро в качестве финансовой помощи. Еще около 40 миллиардов евро Афины получат в течение ближайших трех лет от банков и других частных инвесторов. Это соглашение имеет ключевое значение для стабилизации ситуации с долгом этой страны. По сути же европейская элита готова взять греков на полный пансион, поскольку важна не сама Греция, как экономический субъект в составе Европы, а негативные побочные эффекты в случае возможного дефолта Афин.

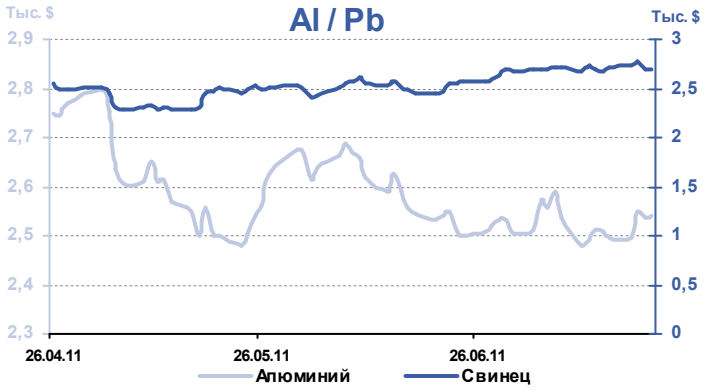
Открытие торгов на наших биржах в пятницу мы ожидаем увидеть в умеренно позитивной зоне. Почти весь позитив, пришедший вчера вечером с внешних рынков, индекс ММВБ честно отработал, преодолев отметку 1715 п. Ажиотажный спрос в бумагах Лукойла, Газпрома, ВТБ вывел индекс ММВБ на уровни двухнедельных максимумов. Что дальше? Курс EUR/USD сейчас подскочил до уровня 1,4405, но он по-прежнему остается ниже верхней границы среднесрочного нисходящего тренда. Цены на нефть марки Brent не отправились вверх, вслед за американскими индексами, а так и остались на уровне $118/барр, кстати, WTI тоже не пустили выше $100/барр. Плюс к этому Администрация и Конгресс США пока так и не пришли к соглашению по поднятию потолка госдолга и сокращению бюджетного дефицита. Думаю, с учетом этих факторов сегодня утром стоит продать остатки спекулятивных «длинных» позиций и искать точки для открытия «коротких». С понедельника 25 июля MSCI исключает акции Полюс Золото из базы расчетов своих глобальных индексов – негативный сигнал для котировок компании.

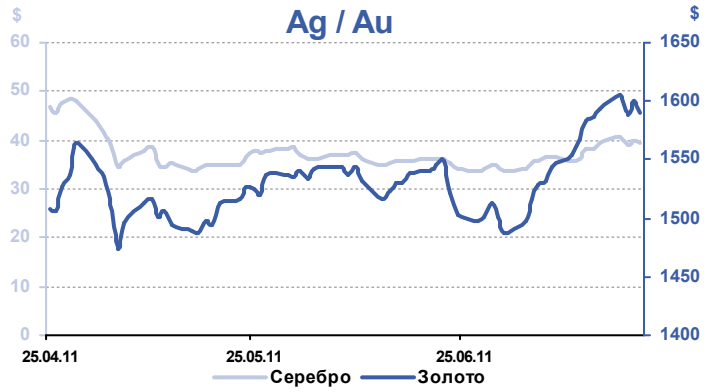
Сегодня в 12-00 ждем выхода июльского индекса делового климата Ifo по Германии. До начала торгов в США свои отчеты опубликуют: Caterpillar; General Electric; McDonalds; Verizon Communication; Xerox; Schlumberger.

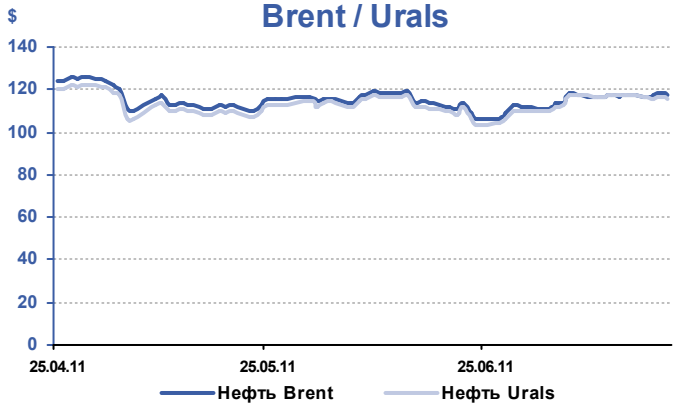
Commodities

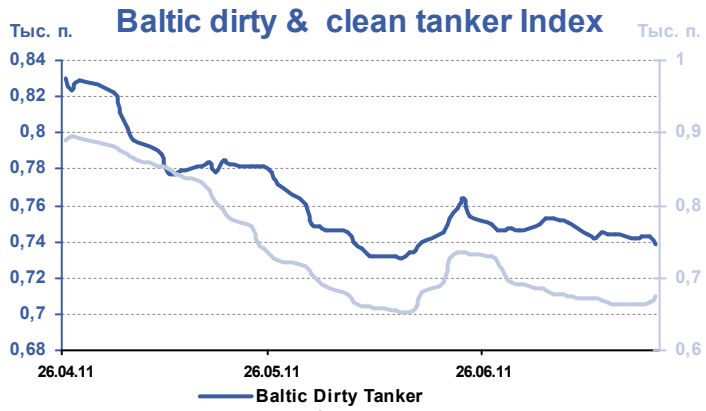












Основные товары, SPOT (LSE, NYSE

	Значение	Δ за день, %	Δ за нед,%	Δ за мес,%	Δ ytd,%
Медь, $/t	9 680,00	-0,77%	0,52%	7,38%	41,11%
Цинк, $/t	2 450,00	-0,16%	4,26%	8,79%	27,74%
Никель, $/t	23 950,00	-0,40%	-1,07%	8,13%	22,85%
Олово, $/t	28 300,00	0,00%	3,19%	11,53%	54,06%
Алюминий, $/t	2 540,00	0,16%	1,32%	-0,39%	26,49%
Свинец, $/t	2 700,00	0,19%	1,31%	6,13%	44,69%
Серебро, $/oz	39,41	-1,56%	2,78%	8,42%	123,22%
Золото, $/oz	1 590,70	-0,61%	0,21%	2,70%	34,23%
Нефть Brent, $/	117,65	-0,25%	0,66%	3,32%	57,81%
Нефть Urals, $/	116,03	-0,17%	-0,98%	3,99%	57,39%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ РТС	Δ ММВБ	Объем на РТС, $	Объем на ММВБ, $	Капитализация, m$
АшинскийМЗ	AMEZ	0,485	0,00%	-0,41%		8 363	244
БашИнСв	BISV	0,478	0,00%	5,24%		7 670	452
БашЭнрг	BEGY	1,766	0,00%	5,38%		182 692	1 840
ВМЗ	VSMZ	1982,361	0,00%	4,76%		386 247	3 455
ДВМП	FESH	0,493	0,00%	1,75%		30 106	1 395
КазанскВЗ	KHEL	3,532	0,00%	-0,01%		4 283	541
Мечел	MTLR	25,374	0,00%	1,29%		1 707 974	10 513
Мотовил	MOTZ	0,090	0,00%	4,15%		4 489	87
ОАО Выксунский металлур	VSMZ	2000,000		0,00%	100 000		3 435
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	0,290	0,00%	0,74%		75 219	2 516
СинТЗ-ао	SNTZ	58,570	0,00%	4,47%		233	367
Славн-ЯНОС	JNOS	0,393	0,00%	2,34%		6 888	369
СТЗ-ао	SVTZ	5,694	0,00%	-1,62%		4 589	273
ТАГМЕТ	TAMZ	0,737	0,00%	4,79%		221	375
ТНК-ВР	TNBP	3,186	0,00%	-0,39%		2 128 576	47 724
У-УАЗ	UUAZ	2,063	0,00%	1,02%		55 422	551
ЧМК	CHMK	254,463	0,00%	0,70%		14 747	804
ЧТПЗ	CHEP	2,919	0,00%	2,53%		27 764	1 366
ЮжКузб.	UKUZ	55,830	0,00%	-0,06%		64 167	2 017
Нефть и газ							
Башнефть	BANE	57,000	0,00%	0,00%	232 897		9 700
Газпром	GAZP	7,280	0,97%	1,90%	362 500	477 020 157	172 343
Газпромнефть	SIBN	4,650	0,00%	1,98%	23 250	4 672 891	22 047
Лукойл	LKOH	65,050	0,70%	2,51%	325 250	153 961 510	55 329
Роснефть	ROSN	8,500	0,00%	2,26%	12 750	94 179 945	90 085
Сургутнефтегаз	SNGS	1,007	0,00%	0,62%		23 756 265	35 795
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0,490	0,00%	1,36%	49 000	5 263 533	3 774
Татнефть	TATN	6,810	3,50%	0,00%	340 500		14 837
Татнефть, п.	TATNP	3,303	0,00%	0,00%	375 660		487
Транснефть, п.	TRNFP	1500,000	0,00%	2,14%	150 000	14 606 935	2 332
Электроэнергетика							
Башкирэнерго	BEGY	1,750	0,00%	0,00%	43 750		1 825
Иркутскэнерго	IRGZ	0,752	0,00%	2,10%	56 363	53 680	3 582
Ленэнерго	LSNG	0,666	0,00%	-0,17%		54 391	613
МОЭСК	MSRS	0,056	0,00%	-1,54%	28 000	207 571	2 728
ОГК-2	OGKB	0,048	0,00%	0,00%	47 700		1 561
ОГК-3	OGKC	0,047	0,00%	-0,30%	34 766	151 580	2 246
ОГК-4	OGKD	0,093	0,00%	0,00%	46 500		5 864
ОГК-5	OGKE	0,088	0,00%	0,31%	748 261	75 792	3 114
ТГК-3	MSNG	0,093	0,00%	1,87%		584 455	3 677
ТГК-5	TGKE	0,000	0,00%	-2,17%	251 264	42 860	517
ТГК-6	TGKF	0,000	0,00%	0,37%	107 612	54 262	615
Телекоммуникации							
МТС	MTSS	8,300	0,00%	0,00%	9 130		17 151
Ростелеком	RTKM	6,530	0,00%	6,13%	56 678	34 637 977	19 219
Ростелеком, п.	RTKMP	3,123	0,00%	5,62%	43 722	33 932 710	758
Таттелеком	TTLK	0,009	0,00%	5,04%		41 584	185
Машиностроение							
АвтоВАЗ	AVAZ	1,141	0,00%	1,15%		131 565	1 584
ГАЗ	GAZA	48,200	0,00%	0,00%	48 200		893
ИРКУТ	IRKT	0,320	0,00%	-0,27%		9 784	313
Казанский ВЗ	KHEL	3,446	0,00%	0,00%	37 628		531
КАМАЗ	KMAZ	2,215	0,00%	1,02%		147 858	1 547
Нефтекамский автозавод	nfaz	11,250	0,00%	0,00%	11 250		90
ОМЗ	OMZZ	2,649	0,00%	0,70%		13 144	93
РКК Энергия	RKKE	293,750	0,00%	0,62%		13 801	330
Северсталь-авто	SVAV	19,000	0,00%	-0,20%	19 000	356 442	651

Металлургия							
АМЗ	AMEZ	0,478	0,00%	0,00%	143 337		238
Бурятзолото	BRZL	27,000	0,00%	0,00%	27 000		190
ВСМПО	VSMO	180,000	0,00%	-2,68%	90 000	585 567	2 075
Мечел	MTLR	23,350	0,00%	0,00%	35 025		9 720
ММК	MAGN	0,885	0,00%	0,45%	88 500	3 281 552	9 889
НЛМК	NLMK	3,910	0,00%	1,75%		7 980 869	23 092
НорНикель	GMKN	267,000	0,00%	0,41%	267 000	157 864 379	50 898
Полиметалл	PMTL	20,500	12,33%	-4,88%	20 500	5 616 626	8 187
Полюс Золото	PLZL	62,500	0,00%	-4,92%	399 400	19 366 099	11 914
Северсталь	CHMF	18,291	0,05%	1,80%	27 436	29 068 501	18 432
ТМК	TRMK	4,585	0,00%	-0,15%		1 705 559	4 329
ЧТПЗ	CHEP	2,750	0,00%	0,00%	13 750		1 299
Банки							
Банк Москвы	MMBM	29,007	0,00%	0,70%		18 596	5 214
Возрождение	VZRZ	33,000	0,00%	0,13%	66 000	91 636	784
ВТБ	VTBR	0,003	0,00%	3,11%		139 158 812	32 579
РОСБАНК	ROSB	3,621	0,00%	0,46%		1 773	4 500
Сбербанк	SBER	3,690	0,54%	0,00%	2 459 700		79 656
Транспорт							
Аэрофлот	AFLT	2,550	0,00%	0,69%	22 160	676 856	2 832
Дальневосточное МП	FESH	0,480	-3,03%	0,00%	9 600		1 417
НМТП	NMTP	0,114	0,00%	-0,31%	8 926	77 082	2 190
Приморское МП	PRIM	0,173	0,00%	1,31%		3 264	137
Потребительский рынок							
Аптечная сеть 36,6	APTK	3,085	0,00%	0,00%	15 425		324
Балтика	PKBA	46,000	-1,92%	-0,96%	92 000	23 827	6 979
Вимм-Билль-Данн	WBDF	138,405	0,00%	-0,13%		1 938	6 090
Дикси	DIXY	13,450	0,00%	0,14%	13 450	23 143	1 678
Концерн Калина	KLNA	51,440	0,00%	0,78%		2 050	330
Красный Октябрь	KROT	10,306	0,00%	-2,11%		27 962	94
Магнит	MGNT	140,000	-2,10%	-2,01%	70 000	2 599 720	12 501
Нутринвестхолдинг	NTRI	1,216	0,00%	1,08%		10 008	20
Разгуляй	GRAZ	1,739	0,00%	-0,14%		639 499	274
Седьмой континент	SCON	7,500	0,00%	0,00%	7 500		563
Фармстандарт	PHST	85,500	-2,29%	-3,02%	8 550	733 726	3 231
Черкизово	GCHE	29,004	0,00%	6,04%		26 950	1 236
Нефтехимия и нефтепереработка							
Казаньоргсинтез	KZOS	0,220	0,00%	0,00%	185 869		392
Нижнекамскнефтехим	NKNC	0,952	0,00%	-1,85%	14 280	58 534	1 534
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	3,832	0,00%	0,00%	5 001	1 531 871	1 890
Химическая промышленность							
Акрон	AKRN	52,600	0,00%	-0,60%	99 940	1 455 972	2 508
Дорогобуж	DGBZ	0,649	0,00%	-0,29%		57 517	470
Уралкалий	URKA	9,230	0,00%	3,11%	215 246	39 871 039	28 565
Уголь							
Распадская	rasp	6,230	0,00%	1,29%	62 300	3 051 829	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	170,510	0,98%	5,68
Башнефть	AK6		EUR	202,000	-0,98%	3,02
ALPHABANKSPONSADR	ALBKY		USD	1,150	6,48%	18,98
ТГК-3	AOMD		USD	9,220	0,00%	
Татнефть	ATAD		USD	43,250	2,93%	20 634,42
АвтоВАЗ	AVVG		EUR	3,925	1,53%	
Бурятзолото	BYT		EUR	19,640	0,72%	4,91
Башинформсвязь	BYZ		EUR	0,002	0,00%	
ФКЕвразХолдинг	EVR		USD	32,660	1,55%	26 273,96
X5	FIVE		USD	41,750	0,68%	15 561,66
Газпром	GAZ		EUR	9,990	-1,48%	2 438,60
ГолденТелеком	GLDN	1	USD	0,050	0,00%	6,25
Иркутскэнерго	IRK		EUR	25,750	0,00%	1,30
Кузбассэнерго	KUW		EUR	3,400	0,00%	0,69
Kazakhtelecom	KZTA		EUR	6,500	6,56%	229,45
Казаньоргсинтез	KZZ		EUR	0,800	-5,88%	
Лукойл	LKOD		USD	67,150	3,15%	350 675,60
Лукойл	LUK		EUR	45,815	0,15%	1 350,45
Лукойл	LUKOY	1	USD	67,550	3,62%	4 633,90
МТС	MBT	5	USD	18,330	1,38%	36 765,26
МТС	MKY	5	EUR	12,555	-0,48%	0,63
МГТС	MOW		EUR	10,250	2,50%	
ТГК-3	MRO		EUR	6,360	0,70%	14,69
Мечел	MTL	3	USD	25,460	1,68%	40 170,22
НорНикель	NILSY	1	USD	27,400	1,86%	1 733,28
НорНикель	NNIA		EUR	18,800	-0,27%	177,28
НОВАТЭК	NVTK	1	USD	156,000	8,18%	222 108,00
Nizhnednepr.tubeRoll.Plant	NYZ		EUR	2,228	0,00%	
Нижнекамскшина	NZK		EUR	1,641	-3,47%	
Нижнекамскнефтехим	OAO		EUR	6,625	0,00%	2,64
Газпром	OGZD		USD	14,630	2,38%	409 777,60
ОМЗ	OMZD		USD	2,200	-8,33%	1,98
ПриморскоеМП	PSK		EUR	4,500	-4,26%	
Ростелеком	RKMD		USD	44,700	3,00%	2 018,42
Ростелеком	RTL		EUR	30,110	2,90%	800,13
Газпромнефть	SCF		EUR	17,250	0,29%	49,91
Сургутнефтегаз	SGN		EUR	6,846	0,28%	
Сургутнефтегаз	SGNY		EUR	3,425	0,44%	0,72
Сургутнефтегаз	SGTPY		USD	5,150	3,21%	105,20
Сургутнефтегаз	SGTZY	50	USD	10,100	2,02%	41,10
АФКСистема	SSA	1	USD	24,850	0,00%	10 467,43
SunInterbrewLtd	SUG		EUR	14,290	-0,69%	
SunInterbrewLtdpr.	SUGA		EUR	33,610	-0,59%	
СТЗ	SVY		EUR	39,575	-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	12,250	1,58%	31 246,39
ВТБ	VTBR		USD	6,325	3,69%	161 000,30
Возрождение	VZY		EUR	22,250	-7,29%	0,45

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

Гусев Николай
ngusev@prospect.com.ru

Хмельник Михаил
hop@prospect.com.ru

Билялов Энвер
bilyalov@prospect.com.ru

Кузнецова Ирина
kuznetsova@prospect.com.ru

Зуев Дмитрий
zouev@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.