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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 29 июля 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Polyus Gold International изучает возможность запуска программы РДР, а программу ADR Полюс золота («дочка» Polyus Gold), которая сейчас действует в Лондоне, отменят уже в августе. Каждый владелец расписок «Полюса» получит в обмен обыкновенные акции российской компании: даже став «дочкой» Polyus Gold (бывшая KazakhGold), «Полюс» сохранит листинг на ММВБ.

. . . До весны 2012 года НОМОС-банк планирует SPO, чтобы продать акций на 500—600 млн. долл. Первичное размещение (IPO) кредитной организации прошло совсем недавно — в апреле, и столь скорый повторный выход на рынок объясняется желанием НОМОСа на полученные средства довести свой пакет вХанты-Мансийском банке до 100%. Сейчас НОМОС-банку принадлежит 51,3%, 44,2% — у Ханты-Мансийского автономного округа.

. . . Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс показал по итогам дебютного после проведения IPO отчета рост основных показателей, но огорчил инвесторов не дотянувшей до консенсус-прогноза прибылью до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA). Торги бумагами компании на бирже Nasdaq открылись в четверг падением на 11 процентов, но к 18:17 мск замедлили снижение до 3,2 процента на отметке $37,28, что по-прежнему много выше цены размещения в конце мая в $25.

Российский рынок: внешний фон

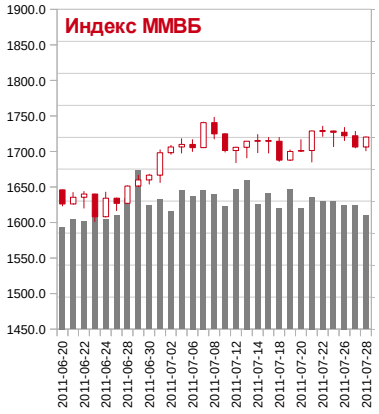
Четверг для российского рынка стал неплохим днем. Удивительно, но российские бумаги сопротивлялись внешнему негативу. Индекс ММВБ к концу дня прибавил 0,83%, закрывшись на отметке 1720 пунктов. В принципе, поводы для роста наблюдались. Например, нефтяные котировки держались около 117 долларов, а сорт WTI подходил к отметке 98 долл. Одновременно американский фондовый рынок нарисовал максимальные за день значения, что и способствовало столь высокому закрытию российского рынка. Поводом для такого движения стала неожиданно позитивная статистика рынка труда: количество заявок на пособия резко сократилось. Это возлагает надежду на отчет о рынке труда, который выйдет 5 августа.

На самом деле, что в России, что в США это движение объясняется техническими причинами – желанием отыграть сильное падение среды. Однако чуда вновь не произошло. Голосование по плану Бонера, представленному республиканцами вновь отложено. Партии играют в "кошки-мышки", пытаясь поставить свой план последним, ведь если один план будет отвергнут - второй автоматически принимается, как безальтернативный. Однако эту политическую игру не воспринимают на Уолл-Стрит. Главы JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America и других крупных финансовых институтов США сообщили в открытом письме правительству, что соглашение необходимо заключить до конца текущей недели.

Во второй половине дня, когда российские площадки были закрыты, состоялась очередная коррекция. Индекс Dow Jones ушел вниз на 0,51%. Цифра небольшая, но движение вниз продолжается уже третий день подряд, и откатов наверх на этом тренде нет. Сходным образом двигались акции в Европе. Немецкий индекс DAX упал на 0,86%, французский CAC 40 на 0,57%. Вырасти смог лишь британский FTSE (+0.28%). Поводом для снижения стали, в том числе, прогнозы крупнейших компаний. Так химический гигант BASF сообщил о более слабой, чем ожидалось, прибыли и добавил, что наблюдает замедление мирового экономического роста. Siemens AG, крупнейший технический конгломерат в Европе, предупредил, что глобальные экономические риски увеличиваются, и выпустил слабые результаты.

Сегодня очередной день нервного ожидания. Есть вероятность, что какой-то план все же будет принят до конца недели, тогда можно ожидать хороший откат наверх. Американские индексы с легкостью бы восстановили половину падения. Целью по индексу S&P в этом случае станет давний уровень 1320 пунктов.

Небольшие, по сравнению с главным трендом, движения сегодня могут быть вызваны публикацией статистики: ВВП США, Индекс уверенности потребителей и индекс деловой активности. Накануне была опубликована "бежевая книга" ФРС США, в которой говорилось о замедлении деловой активности в большинстве из 12 округов. В России состоится заседание совета директоров Транснефти, МРСК Юга, РусГидро, ФСК ЕЭС, Сургутнефтегаза и ОГК-1.



Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,312.6	-0.48%
MSCI North America	1,398.1	-0.27%
MSCI Europe	92.38	0.03%
MSCI Pacific	2,243.8	-1.05%
MSCI EM	1,145.4	-0.31%
MSCI BRIC	344.49	-0.04%
MSCI Russia	1,037.68	0.53%
Основные индексы США		
Dow Jones	12,240.1	-0.51%
S&P 500	1,300.7	-0.32%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,720.4	0.83%
Индекс РТС	1,985.1	0.45%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,382.5	-0.30%
ММВБ-Металлургия	5,145.6	0.77%
ММВБ-Нефть и Газ	3,246.2	1.06%
ММВБ-Потреб. сектор	5,446.1	0.21%
ММВБ-Телекоммуникации	2,636.9	-0.28%
ММВБ-Финансы	6,019.9	0.61%
ММВБ-Химия и нефтехимия	7,712.5	0.69%
ММВБ-Энергетика	2,815.8	0.23%
ММВБ10	4,002.3	1.12%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,103.0	-0.74%
S&P 500	1,285.8	-0.86%
NASDAQ 100	2,354.5	-0.66%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,697.0	0.07%
FTSE 100	5,766.5	-1.16%
CAC 40 10 EURO	3,717.0	-0.56%
DAX	7,211.0	-0.82%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	877.0	-0.86%
NIKKEI 225 (Токио)	9,846.5	-0.55%
HANG SENG (Гонконг)	22,407.0	-0.73%
Shanghai Composite	2,695.2	-0.50%
AOI (Австралия)	4,499.0	-0.89%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4297	-0.26%
GBP-USD	1.6328	-0.28%
USD-JPY	77.5205	-0.20%
AUD-USD	1.0953	-0.45%
USD-CAD	0.9515	0.23%
USD-CHF	0.8002	-0.12%
Dollar Index (USDX)	0.04	0.00%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	117.3	-0.04%
Нефть WTI	96.9	-0.52%
Природный газ	4.2	-0.54%
Золото	1,615.8	-0.02%
Серебро	39.6	-0.56%
Медь	447.6	0.15%
Пшеница	739.0	0.54%
Сахар	29.9	-3.89%

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)
Северсталь	CHMF	519.00	538.70	515.40	537.90	3.54%	1,023,027,776
Новатэк	NOTK	389.10	399.80	389.00	399.00	2.05%	308,607,336
Сургутнефтегаз	SNGS	27.66	28.40	27.66	28.40	1.65%	424,929,583
Уралкалий	URKA	271.10	276.34	268.13	275.03	1.45%	809,018,311
Сбербанк (ап)	SBERP03	82.10	83.60	81.70	83.53	1.27%	1,699,942,589
Газпром	GAZP	199.55	202.35	199.14	202.10	1.11%	8,438,234,986
ФСК ЕЭС	FEES	0.375	0.381	0.369	0.379	1.10%	600,856,250
Татнефть	RU14TATN3006	188.85	191.50	188.08	191.50	1.00%	177,828,688
Сбербанк	SBER03	101.12	102.84	100.98	102.64	1.00%	12,392,347,284
Роснефть	ROSN	237.40	239.70	236.80	239.58	0.85%	1,223,517,373
Лукойл	LKOH	1925.10	1925.10	1842.10	1858.70	0.67%	2,071,402,711
РусГидро	HYDR	1.330	1.340	1.325	1.340	0.51%	518,681,443
Газпром нефть	SIBN	137.00	138.50	136.34	137.88	0.36%	15,639,517
МТС	MTSI	240.61	243.47	240.57	242.90	0.28%	100,957,287
Транснефть (ап)	TRNFP	44006.00	44450.00	43860.00	44362.00	0.27%	248,337,819
ММК	MAGN	26.09	26.09	24.32	24.54	0.16%	72,185,897
ОГК-3	OGKC	1.334	1.340	1.331	1.340	0.16%	3,551,760
Мосэнерго	MSNG	2.585	2.591	2.571	2.590	0.14%	5,604,539
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.410	14.517	14.292	14.452	0.08%	186,190,649
Распадская	RASP	169.90	170.50	168.01	170.25	0.08%	47,909,939
НЛМК	NLMK	106.80	107.30	105.87	106.65	-0.05%	175,121,760
ГМК Норильский никель	GMKN	7351.00	7425.00	7316.00	7365.00	-0.07%	1,992,579,583
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-0.15%	118,901,156
Банк ВТБ	VTBR	0.0853	0.0859	0.0850	0.0851	-0.37%	1,907,202,917
Полюс Золото	PLZL	1620.00	1638.30	1615.00	1620.20	-0.59%	386,172,967
Полиметалл	PMTL	587.00	593.20	577.10	586.00	-0.61%	84,542,563
Аэрофлот	AFLT	70.29	70.70	69.25	70.05	-0.64%	68,845,692
Магнит	MGNT	3984.00	3996.70	3910.00	3942.30	-1.20%	55,851,140
Холдинг МРСК	MRKH	3.63	3.65	3.58	3.60	-1.26%	282,458,902
Ростелеком	RTKM	207.01	209.50	199.80	202.13	-2.35%	387,933,986

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.