ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Вторник, 2 августа 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Палата представителей конгресса США, подконтрольная Республиканской партии, одобрила план повышения лимита госдолга и сокращения дефицита федерального бюджета, согласованный в выходные Белым домом и лидерами обеих партий в конгрессе. Теперь документ отправляется на финальное голосование в сенат, где большинство имеют демократы. Лидер демократического большинства в сенате Гэрри Рид уже объявил, что голосование в сенате состоится в 12:00 по времени Вашингтона, то есть в 20:00 мск. Для одобрения законопроекта понадобится 60 голосов из 100.

. . . ОАО "Ленэнерго" получило по итогам января–июня 2011 года 1,209 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ, что в 1,3 раза, или на 25,4%, ниже аналогичного показателя 2010 года. Рост чистой прибыли в энергокомпании объясняют увеличением выручки от услуг по технологическому присоединению за счет выполнения заявителями технических условий по заключенным договорам технологического присоединения, а также снижением затрат на покупку электроэнергии на компенсацию потерь за счет снижения стоимости покупки потерь.

. . . Компания Siemens и ОАО "Силовые машины" заключили соглашение о создании в России совместного предприятия по производству и сервису больших газовых турбин. В рамках соглашения о создании СП планируется создание в Санкт-Петербурге совместного предприятия мирового уровня по изготовлению и сервису газовых турбин, состоящего из инжинирингового газотурбинного центра и производственного комплекса, со следующим соотношением долей: 65% – Siemens, 35% – "Силовые машины". Параллельно было подписано соглашение о продаже немецким концерном пакета акций (25% + 1) "Силовых машин" в собственность компании Highstat Ltd, конечным бенефициаром которой является Алексей Мордашов. Данная сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

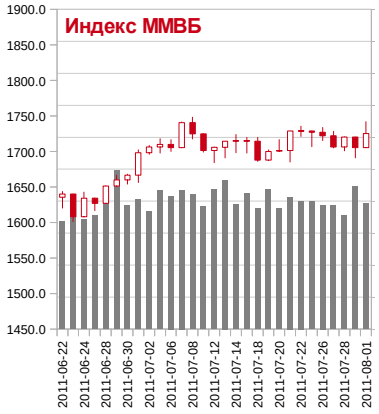
Российский рынок: внешний фон

Понедельник был особенным, даже аномальным днем на российском фондовом рынке. С самого утра эйфория на западных рынках помогла подъему котировок. В результате большинство бумаг российского рынка завершило день на положительной территории. А лидером стали акции Новатэка, которые выросли на 4,3%. Двухпроцентный барьер преодолели Распадская (+2,21%) и Уралкалий (+2,15%). Хуже рынка оказались бумаги российских золотопроизводителей: Полюс Золото (-0,02%) и Полиметалл (-0,26%). Хотя даже это падение можно считать символическим.

Похожая картина наблюдалась и на западных площадках. Ночью и утром индексы росли практически во всем мире - ведь Обама заявил о преодолении кризиса с государственным долгом. Но дьявол как всегда в деталях. Вчера голосование состоялось лишь в одной из палат Конгресса – Палате представителей и итог голосования был показателен. Против проекта проголосовал 161 человек, при этом голоса демократов распределились поровну 95 "против" и 95 "за". Получается, что республиканцы голосовали более единодушно и проект прошел благодаря им. Это дает повод сомневаться в сегодняшнем голосовании в сенате, где большинство за демократами. Это и спровоцировало вчера сильный обвал котировок. В том числе сработал принцип - покупай на слухах, продавай на фактах. Спекулянты вдоволь насладились однодневным растущим трендом, созданным на благоприятной, но непроверенной информации. Настало время продавать и уходить в "кэш" как минимум до итогового одобрения плана бюджетной экономии.

Демократов тоже можно понять, такой план не отражает их предвыборную платформу. Им пришлось урезать главные социальные программы (программа медицинского страхования и антикризисные дотации), и отказаться от плана повысить налоги для населения с высоким уровнем дохода. Повторимся, из-за этого рынки и опасаются, что план экономии сегодня не пройдет в сенате. А если проанализировать поступления налогов и бюджетные расходы, получается что с дефолтом можно тянуть примерно до 10 августа.

Повод для фиксации прибыли был существенным: индекс деловой активности в сфере производства резко опустился с 55,3 до 50,9 пунктов. Причем уровень ниже 50 будет означать замедление активности. Это совпадает с данными опубликованной ранее Бежевой книгой ФРС, которая показала замедление в большинстве округов, а значит замедление темпов роста в целом по стране. Европа при этом упала даже существеннее: Германия и Франция потеряли более 2%. Россия упала бы так-же но в это время уже закрылась. А вот Америке опять повезло. Индекс Dow Jones упал всего на 0,09%. Вновь сказалось втягивание денежной массы с мировых рынков обратно в США, так что доллар вновь резко вырос.



Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,297.2	-0.68%
MSCI North America	1,382.5	-0.43%
MSCI Europe	90.63	-1.19%
MSCI Pacific	2,273.9	1.70%
MSCI EM	1,147.6	0.87%
MSCI BRIC	345.24	0.61%
MSCI Russia	1,036.22	0.85%
Основные индексы США		
Dow Jones	12,132.5	-0.09%
S&P 500	1,286.9	-0.41%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,725.1	1.17%
Индекс РТС	1,977.2	-0.43%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	2,389.3	1.16%
ММВБ-Металлургия	5,122.9	0.88%
ММВБ-Нефть и Газ	3,249.8	1.55%
ММВБ-Потреб. сектор	5,429.2	0.21%
ММВБ-Телекоммуникации	2,633.2	0.41%
ММВБ-Финансы	6,082.5	2.05%
ММВБ-Химия и нефтехимия	7,698.0	0.79%
ММВБ-Энергетика	2,849.5	0.37%
ММВБ10	4,002.0	1.18%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	12,011.0	-0.24%
S&P 500	1,276.3	-0.27%
NASDAQ 100	2,337.5	-0.36%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,594.0	-0.54%
FTSE 100	5,738.0	-0.41%
CAC 40 10 EURO	3,590.5	-0.01%
DAX	6,958.0	-0.67%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	875.8	-1.62%
NIKKEI 225 (Токио)	9,843.6	-1.22%
HANG SENG (Гонконг)	22,521.8	-0.62%
Shanghai Composite	2,663.6	-1.49%
AOI (Австралия)	4,510.3	-1.37%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4228	-0.15%
GBP-USD	1.6300	0.03%
USD-JPY	77.3110	0.13%
AUD-USD	1.0904	-0.61%
USD-CAD	0.9558	-0.13%
USD-CHF	0.7814	-0.28%
Dollar Index (USDX)	0.02	0.00%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	116.6	-0.19%
Нефть WTI	94.6	-0.28%
Природный газ	4.2	-0.02%
Золото	1,627.8	0.38%
Серебро	39.8	1.25%
Медь	440.8	-0.06%
Пшеница	724.0	0.45%
Сахар	29.0	-2.82%

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

Однодневный растущий тренд на американском рынке, который вчера позволил уйти к нулевой отметке, сегодня утром полностью нивелирован падением. Так что российскому рынку придется повторить динамику азиатских площадок. А они сейчас теряют от 0,69% в Гонконге до 1,25% в Японии. Хотя японский рынок отчасти находится в состоянии паники. Сегодня объявлено, что уровень радиации на АЭС Фукусима достиг максимальных значений. Для России эти последствия незначимы, поэтому утром можно ожидать падения около 0,6 -0,8%.

Кроме голосования в Сенате США, важными новостями являются данные о доходах и расходах потребителей в США, а также отчетность Barclays PLC, BNP Paribas SA, BMW AG и Pfizer Inc.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Новатэк	NOTK	404.48	419.00	404.48	415.70	4.31%	592,430,221
Распадская	RASP	168.44	171.49	168.44	170.69	2.21%	44,828,441
Уралкалий	URKA	273.50	277.50	273.50	276.27	2.15%	655,547,338
Банк ВТБ	VTBR	0.0848	0.0855	0.0841	0.0846	1.60%	1,988,734,225
Роснефть	ROSN	239.30	240.41	237.10	239.50	1.57%	2,508,340,688
Сургутнефтегаз	SNGS	28.11	28.55	27.99	28.20	1.54%	670,125,277
НЛМК	NLMK	106.22	106.50	104.56	105.46	1.54%	228,468,384
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.399	14.600	14.316	14.358	1.39%	183,150,214
Ростелеком	RTKM	205.30	208.92	203.61	205.89	1.37%	216,397,796
Газпром	GAZP	202.50	204.67	201.57	202.09	1.33%	11,311,074,778
Мосэнерго	MSNG	2.584	2.619	2.581	2.600	1.28%	32,059,976
Магнит	MGNT	3973.10	4016.00	3962.40	4005.00	1.26%	71,960,574
Транснефть (ап)	TRNFP	44441.00	44889.00	44246.00	44415.00	1.13%	405,462,040
Холдинг МРСК	MRKH	3.57	3.62	3.55	3.56	1.08%	235,061,393
Сбербанк	SBER03	103.10	104.10	102.55	102.75	0.98%	13,881,916,545
Аэрофлот	AFLT	70.98	71.00	70.08	70.73	0.93%	28,732,058
ГМК Норильский никель	GMKN	7488.00	7530.00	7441.00	7467.00	0.89%	2,687,240,809
Сбербанк (ап)	SBERP03	84.00	84.90	82.95	83.34	0.86%	1,656,360,869
Татнефть	RU14TATN3006	187.00	189.61	185.40	185.50	0.71%	381,019,118
Лукойл	LKOH	1872.00	1887.50	1854.40	1860.00	0.65%	3,137,821,102
МТС	MTSI	242.55	244.50	241.21	242.00	0.62%	123,787,671
ОГК-3	OGKC	1.350	1.350	1.340	1.345	0.46%	6,325,624
ММК	MAGN	24.45	24.51	24.00	24.10	0.45%	96,399,913
Газпром нефть	SIBN	140.06	141.99	139.31	140.00	0.44%	59,399,575
Северсталь	CHMF	540.00	544.00	533.90	535.50	0.30%	766,976,697
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	0.29%	337,814,482
Полюс Золото	PLZL	1609.50	1629.00	1600.90	1608.00	-0.02%	339,482,170
ФСК ЕЭС	FEES	0.381	0.389	0.378	0.378	-0.14%	366,706,270
Полиметалл	PMTL	571.70	581.70	560.60	572.60	-0.26%	94,486,295
РусГидро	HYDR	1.389	1.401	1.367	1.370	-0.80%	1,045,718,563

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.