СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ Банк Англии начнет двухдневное заседание, на котором, в частности, будет рассмотрен уровень базовой процентной ставки на ближайшее время.
- ✓ 13:00 – статуправление Евросоюза обнародует данные об объеме розничных продаж за июнь.
- ✓ 16:30 – публикация данных о занятости в производственном секторе США за июнь (ADP).
- ✓ 18:00 – Институт управления поставками опубликует значение индекса деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing) за июль.
- ✓ 18:00 – Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов промышленных предприятий за июнь.
- ✓ 18:30 – Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
- ✓ Сегодня, как ожидается, Enel SpA, Mastercard Inc., Societe Generale SA, Prudential Financial Inc., Standard Chartered Plc, Time Warner Inc., UniCredit SpA обнародуют финансовую отчетность за II квартал 2011 года.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. Вчера на российском рынке преобладали негативные настроения, чему способствовала слабая макростатистика из США. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,69%, достигнув 1713,25 п. Ликвидные акции завершили день преимущественно в «минусе»: «Газпром» (-0,78%), «ЛУКОЙЛ» (-1,34%), «Норильский никель» (-0,56%), «Северсталь» (-1,12%), «РусГидро» (-0,26%), «Сбербанк» (-0,27%), «ВТБ» (-0,90%).

Развитые рынки. Европейские рынки оказались под давлением на фоне усиливающихся опасений по поводу замедления экономики США: FTSE 100 (-0,97%), CAC 40 (-1,82%), DAX (-2,26%). По этой же причине рухнули и американские индексы: Dow Jones (-2,19%), S&P 500 (-2,56%), NASDAQ (-2,75%). При этом негативные настроения на рынке лишь усилились после выхода разочаровывающих данных о доходах и расходах населения США за июнь.

Ожидания перед началом торгов. Сегодня в первой половине дня мы ожидаем снижения котировок большинства ликвидных акций на ММВБ в пределах 1,0-1,5%. Существенное падение фондовых индексов США в ходе вчерашних торгов отражает сомнения участников рынка относительно устойчивости восстановления американской экономики. Сегодня утром негативные настроения на рынках сохраняются, что подтверждается, в частности, снижением котировок фьючерсов на американские индексы и мировых цен на нефть.

Сегодня (как, впрочем, и в ближайшие дни) макростатистика из США будет задавать тон рыночным настроениям. Ожидается, что публикуемое сегодня значение индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) за июль окажется незначительно выше июньского уровня и составит 53,5 п. Снижение объема заказов промышленных предприятий за июнь, согласно прогнозу, составит 0,8% после роста на 0,8% месяцем ранее. Принимая во внимание сохраняющиеся негативные настроения на рынках, мы полагаем, что большинство ликвидных инструментов завершат сегодняшний день снижением котировок.

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
410012, г. Саратов, ул. Вольская, 70
Телефон: (8452) 39-00-01
www.ddinvest.ru / e-mail: analitika@ddinvest.ru

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

РУСГИДРО

Событие. Вчера «РусГидро» обнародовала финансовую отчетность по РСБУ за I полугодие 2011 года. Чистая прибыль компании за указанный период составила 18,919 млрд. руб., что на 9% меньше, чем годом ранее. Снижение данного показателя обусловлено начислением убытка от переоценки финансовых вложений.

Выручка «РусГидро» за I полугодие увеличилась на 12% — до 47,005 млрд. руб. Рост доходов компании объясняется увеличением объемов фактической выработки электроэнергии, повышением цен на электроэнергию на сутки вперед, а также увеличением объемов ее реализации. Себестоимость за отчетный период сократилась на 2% — до 18,645 млрд. руб., что во многом обусловлено снижением расходов на покупку электроэнергии на 36% (с 3,189 млрд. до 4,969 млрд. руб.).

Валовая прибыль генкомпании за I квартал составила 28,360 млрд. руб., что на 24% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA увеличился в январе-июне на 21%, достигнув 32,724 млрд. руб.

Наш комментарий. Мы умеренно негативно оцениваем обнародованную финансовую отчетность «РусГидро» за I полугодие, однако считаем, что значительного давления на котировки акций компании данная информация не окажет, поскольку отчетность составлена по РСБУ и включает в себя неконсолидированные показатели. В настоящее время инвесторов интересуют, прежде всего, перспективы изменения законодательного регулирования отрасли, а также корпоративные события, связанные с консолидацией генкомпанией энергоактивов.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.

ЧЕРКИЗОВО

Событие. Вчера «Группа «Черкизово» обнародовала итоги операционной деятельности за I полугодие 2011 года. Общий объем продаж мяса птицы в январе-июне увеличился на 18% — до 117,990 тыс. тонн мяса в убойном весе с 99,860 тыс. тонн в I полугодии 2010 года. Средняя цена реализации в сегменте птицеводства возросла на 9% в долларовом выражении (с 2,30 долл. до 2,51 долл. за 1 кг) и на 4% — в рублевом выражении (с 69,11 руб. до 71,79 руб. за 1 кг).

Объем производства в сегменте свиноводство в I полугодии практически не изменился и составил 41,070 тыс. тонн свинины в живом весе. Средняя цена реализации свинины возросла на 14% в долларовом выражении (с 2,36 долл. до 2,70 долл. за 1 кг) и на 9% — в рублевом выражении (с 71,09 руб. до 77,41 руб. за 1 кг).

В сегменте переработки мяса объем продаж в I полугодии составил 70,097 тыс. тонн, увеличившись на 6% в годовом выражении. Средняя цена реализации возросла на 17% в долларовом выражении (с 3,81 долл. до 4,47 долл. за 1 кг) и на 12% — в рублях (со 114,66 руб. до 127,98 руб. за 1 кг).

Наш комментарий. Рост операционных показателей «Черкизово» в I квартале 2011 года найдет отражение в увеличении финансовых результатов группы по итогам отчетного периода. Мы позитивно оцениваем опубликованные данные и полагаем, что они окажут поддержку котировкам акций компании в краткосрочной перспективе.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изме-нение	Изме-нение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	02.08.11	11 866,62	-265,87	-2,19
S&P 500 (США)	02.08.11	1 254,05	-32,89	-2,56
NASDAQ (США)	02.08.11	2 669,24	-75,37	-2,75
FTSE 100 (Великобрит.)	02.08.11	5 718,39	-56,04	-0,97
CAC 40 (Франция)	02.08.11	3 522,79	-65,26	-1,82
DAX (Германия)	02.08.11	6 796,75	-157,23	-2,26
Nikkei 225 (Япония)	02.08.11	9 844,59	-120,42	-1,21
Рынки стран БРИК				
ММВБ	02.08.11	1 713,25	-11,85	-0,69
РТС (основная сессия)	02.08.11	1 968,14	-17,64	-0,89
РТС (вечерняя сессия)	02.08.11	1 952,45	-15,69	-0,80
Bovespa (Бразилия)	02.08.11	57 310,78	-1 224,96	-2,09
BSE Sensex 30 (Индия)	02.08.11	18 109,89	-204,44	-1,12
Shanghai Comp. (Китай)	02.08.11	2 679,26	-24,52	-0,91
Развивающиеся рынки				
Merval (Аргентина)	02.08.11	3 316,48	-19,73	-0,59
IPC (Мексика)	02.08.11	34 814,94	-915,77	-2,56
Kospi (Юж. Корея)	02.08.11	2 121,27	-51,04	-2,35
Hang Seng (Гонконг)	02.08.11	22 421,46	-241,91	-1,07
Straits Times (Сингапур)	02.08.11	3 177,09	-38,18	-1,19

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изме-нение, долл.	Изме-нение, %.
Нефть				
Brent	02.08.11	116,46	-0,35	-0,30
Urals	02.08.11	114,37	-0,32	-0,28
Металлы (LME)				
Золото	02.08.11	1 637,75	14,75	0,91
Платина	02.08.11	1 793,00	-5,00	-0,28
Серебро	02.08.11	39,73	0,42	1,07
Палладий	02.08.11	824,00	-18,00	-2,14
Алюминий	02.08.11	2 544,00	-66,50	-2,55
Медь	02.08.11	9 637,0	-197,00	-2,00
Никель	02.08.11	24 531	-567,00	-2,26
Цинк	02.08.11	2 411,5	-71,00	-2,86

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 02.08.11	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	4,22	-0,44
MOSPRIME 1W (1 нед.)	4,21	-0,15
MOSPRIME 1M (1 мес.)	4,19	0,00
MOSPRIME 3M (3 мес.)	4,31	0,01
MOSPRIME 6M (6 мес.)	4,46	0,00

ADR/GDR*

Эмитент	Дата закрытия торгов	Значение, долл.	Изме-нение, %	Кол-во акций в 1 ADR/GDR	Цена 1 акции в ADR/GDR, руб.	Откло-нение, в % к ММВБ
Газпром (OTC)	02.08.11	14,15	-3,02	2	196,79	-1,85
Газпром нефть (OTC)	02.08.11	24,17	-3,13	5	134,46	-2,42
ЛУКОЙЛ (OTC)	02.08.11	65,25	-3,12	1	1 814,95	-1,09
Роснефть (LSE)*	02.08.11	8,510	-1,50	1	236,71	0,13
Сургутнефтегаз (OTC)	02.08.11	10,05	-0,50	10	27,95	-0,36
ГМК НорНикель (OTC)	02.08.11	26,17	-2,79	0,1	7 279,29	-1,96
Мечел (NYSE)	02.08.11	23,40	-6,70	1	650,88	-5,81
ММК (LSE)*	02.08.11	10,72	-4,46	13	22,94	-1,65
Северсталь (LSE)*	02.08.11	18,98	-2,16	1	527,94	-0,30
РусГидро (LSE)	02.08.11	4,930	-0,26	100	1,37	0,35
ВТБ (LSE)*	02.08.11	6,000	-1,40	2000	0,08	-0,42
МТС (NYSE)	02.08.11	18,18	-3,45	2	252,84	4,79
Ростелеком (LSE)	02.08.11	43,55	-0,80	6	201,89	-1,18

ВАЛЮТА

Официальный курс ЦБ РФ	Значение на 03.08.11
USD/RUR	27,8154
EUR/RUR	39,5173
EUR/USD	1,4207

Вся информация изданий Агентства «Интерфакс», размещенная на сайте www.ddinvest.ru, не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Поволжье» (www.ifx.ru).

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
410012, г. Саратов, ул. Вольская, 70
Телефон: (8452) 39-00-01
www.ddinvest.ru / e-mail: analitika@ddinvest.ru

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.

ДИНАМИКА РЫНКА АКЦИЙ (ММВБ)

Бумага	Закрытие на 02.08.11	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	200,51	-0,78	199,53	201,80	8 829 601 202	49 521
Газпром нефть ао	137,80	-1,57	137,51	140,00	60 905 712	922
ЛУКОЙЛ ао	1 835,00	-1,34	1 827,10	1 866,10	3 134 750 900	32 737
НОВАТЭК ао	419,70	0,96	410,00	427,98	512 736 681	5 787
Роснефть ао	236,40	-1,29	235,25	239,70	1 967 513 205	23 710
Сургутнефтегаз ао	28,055	-0,51	27,631	28,250	630 190 479	15 499
Сургутнефтегаз ап	14,320	-0,26	14,101	14,420	178 501 063	5 106
Татнефть ао	180,50	-2,70	179,71	185,50	397 253 870	8 411
Татнефть ап	94,02	-1,03	93,81	95,20	14 789 451	275
ТНК-ВР Холдинг ао	89,99	0,27	89,50	90,49	9 662 625	48
ТНК-ВР Холдинг ап	79,00	1,61	77,71	79,26	23 067 791	119
Транснефть ап	44 080,00	-0,75	43 658,00	44 400,00	257 062 358	1 686
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	7 425,00	-0,56	7 390,00	7 490,00	2 480 038 161	14 594
Мечел ао	691,00	-0,26	687,20	697,00	29 284 786	631
ММК ао	23,323	-3,21	23,240	24,144	317 219 192	6 520
НЛМК ао	105,85	0,37	104,00	106,88	145 712 689	3 371
Полиметалл ао	583,00	1,82	573,70	584,90	92 786 405	2 138
Полюс Золото ао	1 638,00	1,87	1 602,50	1 645,00	673 861 798	10 219
Северсталь ао	529,50	-1,12	525,20	537,70	893 061 824	10 943
Угольный сектор						
Белон ао	17,970	-0,13	17,810	17,980	741 385	73
Распадская ао	171,00	0,18	169,51	171,60	33 866 835	943
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0405	1,29	0,0397	0,0407	322 098 052	3 960
Мосэнерго ао	2,5949	-0,20	2,5720	2,6052	26 967 303	427
РусГидро ао	1,3665	-0,26	1,3602	1,3796	502 394 612	8 172
ФСК ЕЭС ао	0,37339	-1,22	0,37151	0,38070	325 152 480	5 275
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,08380	-0,90	0,08325	0,08460	1 614 744 939	19 578
Сбербанк ао	102,47	-0,27	101,72	102,96	12 850 432 278	57 350
Сбербанк ап	81,80	-1,85	81,40	83,30	1 799 640 223	13 184
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	241,28	-0,30	239,02	243,29	153 565 154	2 192
Ростелеком ао	204,31	-0,77	202,62	208,70	91 478 293	2 206
Ростелеком ап	98,13	-0,03	97,21	98,91	253 913 654	1 695
Прочее						
Аэрофлот ао	70,70	-0,04	70,22	75,58	23 158 393	342
Уралкалий ао	276,50	0,08	273,00	277,40	763 720 498	10 322

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
410012, г. Саратов, ул. Вольская, 70
Телефон: (8452) 39-00-01
www.ddinvest.ru / e-mail: analitika@ddinvest.ru

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.