ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 12 августа 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Французские банки надежны, так как показали прибыль в первом полугодии, и недавняя паника на рынках не сказалась на их устойчивости, заявил в четверг глава Банка Франции. В среду акции французских банков показали рекордное падение из-за слухов о том, что кредитный рейтинг Франции "ААА" может оказаться под угрозой, хотя позже эти слухи были опровергнуты рейтинговыми агентствами.

. . . Российский энергохолдинг ИнтерРАО, голосовавший против слияния двух энергетических "дочек" Газпрома - ОГК-2 и ОГК-6, решил предъявить свои доли в этих компаниях к выкупу полностью. Газпром собирается объединить две из четырех своих генерирующих компаний, присоединив ОГК-6 к ОГК-2 и создав крупнейшую по мощности теплогенерирующую компанию. Проголосовавшие против сделки миноритарии, в числе которых ИнтерРАО, имели право продать свои акции по цене 1,72 рубля за бумагу ОГК-2 и 1,4 рубля за акцию ОГК-6, которая была выше рынка уже на момент ее утверждения, а сейчас в 1,7 раза.

. . . Группа компаний "Аэрофлот" вошла в первую десятку европейских и топ-35 мировых авиагрупп с наиболее успешными финансовыми показателями в рейтинге журнала Airline Business, улучшив свое положение в отрасли. Согласно данным, по итогам 2010 года группа "Аэрофлот" заняла девятое место в Европе по объему выручки (более 4,3 млрд. долл.). Годом ранее "Аэрофлот" занимал в европейском разделе рейтинга 12-ю строчку. Войдя в первую европейскую десятку, группа "Аэрофлот" к тому же оказалась наиболее успешной в России (в европейский топ-25 по выручке входят также "Трансаэро", "Волга-Днепр", "ЮТэйр" и S7).

. . . Рост ВВП во втором квартале 2011 года, согласно опубликованной вчера оценке Росстата, оказался на уровне 3,4% в годовом выражении. Данные статведомства оказались хуже предварительных расчетов Минэкономики, которые демонстрировали 3,7% роста экономики во втором квартале, и заметно ниже ожиданий рынка, консенсус которого относительно роста ВВП составлял 4%. Татьяна Орлова из банка Nomura называет данные Росстата "очень разочаровывающими". Пока же официальный прогноз роста ВВП на 2011 год составляет 4,2%. Еще в июле Андрей Клепач не исключал вероятности его пересмотра до 4,5% в конце августа.

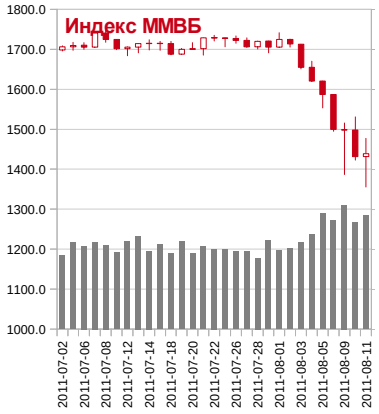
Российский рынок: внешний фон

Утром в четверг фьючерсы на мировые индексы слегка выросли, что позволило российскому рынку открыться на положительной территории. Однако к середине дня внешний фон ухудшался: мировые индексы возобновили падение, причем без каких либо поводов. Российский рынок при этом успел обновить минимумы более чем годовой давности. Хотя на западе и нефтяные котировки, и фьючерсы на S&P, да и европейские биржи, падая, держались выше этих минимумов. В России сказалась излишняя волатильность рынка, а возможно и пресловутые продажи акций нерезидентами.

Перелом произошел после выхода статистики в 16:30. Торговый баланс США, вопреки ожиданиям, увеличил дефицит. Другой показатель – заявки на пособия по безработице- показал позитивное для рынка снижение. Причем, если на прошлой неделе показатель остановился на планке 400 тыс. обращений, вчерашние данные зафиксировали число обращений 395 тыс. Безработица и деловая активность – это два показателя, которые сейчас находятся под пристальным вниманием, как рынка, так и регуляторов в лице ФРС. Кроме того, рынок труда считается в какой-то степени опережающим индикатором. Таким образом, если тенденция приобретет устойчивый характер, можно надеяться на улучшение экономических показателей в течение 1-2 месяцев.

За прошедшую ночь американский фондовый рынок продолжил восстанавливаться, прибавив к концу для 3,95% по индексу Dow Jones, и 4,63% по индексу S&P 500. С утра наблюдается небольшое снижение, которое можно объяснить отсутствием новых тенденций и малым количеством участников торгов. Японский рынок открывался сегодня хорошим ростом, однако на текущий момент проседает на 0,5%, что можно объяснить чрезмерным ростом среды. Другие азиатские индексы продолжают торговаться в плюсе.

Нефтяные котировки уже третий день корректируются вверх, после затяжного падения. Пока есть надежды на продолжение этого растущего тренда. Ожидаемыми событиями сегодня являются Объем розничных продаж, индекс потребительских настроений и коммерческие запасы. В России отчитаются за второй квартал ОАО "Новатэк" и ОАО "Концерн "Калина".



Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,166.5	3.20%
MSCI North America	1,263.0	4.44%
MSCI Europe	79.28	2.52%
MSCI Pacific	2,017.2	-0.79%
MSCI EM	990.0	0.94%
MSCI BRIC	295.41	0.85%
MSCI Russia	810.22	2.43%
Основные индексы США		
Dow Jones	11,143.3	3.95%
S&P 500	1,172.6	4.63%
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,438.9	0.52%
Индекс РТС	1,544.8	0.47%
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	1,811.2	-1.70%
ММВБ-Металлургия	4,205.4	0.39%
ММВБ-Нефть и Газ	2,713.2	1.35%
ММВБ-Потреб. сектор	4,446.3	-5.76%
ММВБ-Телекоммуникации	2,071.4	-1.72%
ММВБ-Финансы	5,254.2	-1.27%
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,400.9	-1.03%
ММВБ-Энергетика	2,195.4	-1.94%
ММВБ10	3,329.6	0.17%

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	10,998.00	-0.78%
S&P 500	1,158.20	-0.89%
NASDAQ 100	2,140.00	-0.84%
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,216.00	2.80%
FTSE 100	5,178.00	0.53%
CAC 40 10 EURO	3,084.50	2.72%
DAX	5,812.50	3.49%
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	759.33	-0.10%
NIKKEI 225 (Токио)	8,956.63	-0.28%
HANG SENG (Гонконг)	19,812.00	1.11%
Shanghai Composite	2,593.16	0.45%
AOI (Австралия)	4,232.30	0.69%
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4189	-0.36%
GBP-USD	1.6200	-0.24%
USD-JPY	76.8080	-0.04%
AUD-USD	1.0285	-0.65%
USD-CAD	0.9874	0.33%
USD-CHF	0.7599	-0.20%
Dollar Index (USDX)	74.87	0.13%
Сырьевые товары		
Нефть Brent	107.410	-0.56%
Нефть WTI	84.710	-1.18%
Природный газ	4.111	0.07%
Золото	1,763.600	0.69%
Серебро	38.735	0.17%
Медь	404.400	0.35%
Пшеница	735.500	0.34%
Сахар	28.080	1.67%

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)
Газпром	GAZP	161.50	165.58	153.11	164.99	4.62%	26,151,368,726
Полиметалл	PMTL	547.60	570.00	527.40	558.40	4.08%	231,220,377
Новатэк	NOTK	359.98	376.00	340.80	368.99	3.94%	825,521,488
Татнефть	RU14TATN3006	151.00	156.84	142.99	155.00	2.70%	566,491,949
Полюс Золото	PLZL	1612.00	1670.00	1450.00	1640.00	1.99%	534,895,128
Распадская	RASP	126.66	131.99	114.70	126.50	1.98%	199,310,619
Северсталь	CHMF	425.10	434.00	385.00	421.70	1.64%	2,001,286,683
Лукойл	LKOH	1619.50	1648.60	1505.10	1615.00	1.57%	6,770,828,684
Аэрофлот	AFLT	52.95	58.37	52.95	56.90	1.41%	53,096,006
Уралкалий	URKA	250.29	257.35	234.01	250.51	1.28%	2,149,106,885
Газпром нефть	SIBN	119.56	122.10	113.20	120.01	1.27%	131,439,392
МТС	MTSI	209.50	213.85	197.49	211.20	1.05%	299,074,979
Сбербанк (ап)	SBERP03	70.80	71.98	66.30	70.22	0.82%	2,339,471,577
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	12.240	12.420	10.860	12.100	0.02%	641,355,453
Банк ВТБ	VTBR	0.0712	0.0727	0.0638	0.0691	-0.85%	4,394,395,428
Роснефть	ROSN	199.00	203.29	181.98	194.00	-0.99%	5,663,138,277
НЛМК	NLMK	84.00	85.00	75.79	80.64	-1.10%	440,894,025
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.03	0.03	0.03	0.03	-1.24%	619,469,025
РусГидро	HYDR	1.200	1.217	1.138	1.174	-1.26%	1,318,238,648
Сбербанк	SBER03	87.00	88.18	79.21	83.72	-1.69%	36,855,859,958
Транснефть (ап)	TRNFP	36436.00	37096.00	31800.00	35050.00	-2.00%	1,079,287,733
ГМК Норильский никель	GMKN	6690.00	6848.00	6246.00	6460.00	-2.25%	6,872,947,171
Сургутнефтегаз	SNGS	22.62	23.25	20.41	22.09	-2.33%	1,452,972,524
Мосэнерго	MSNG	1.933	1.990	1.736	1.888	-2.47%	44,928,156
ММК	MAGN	18.85	18.94	16.60	17.78	-2.86%	382,941,154
ФСК ЕЭС	FEES	0.293	0.293	0.252	0.273	-3.69%	918,333,908
Холдинг МРСК	MRKH	2.70	2.79	2.37	2.55	-3.77%	451,052,073
ОГК-3	OGKC	1.001	1.014	0.873	0.927	-5.94%	12,472,633
Магнит	MGNT	3260.00	3415.00	2882.50	3130.00	-6.19%	247,417,050
Ростелеком	RTKM	151.50	155.30	124.15	128.98	-14.58%	2,396,886,986

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.