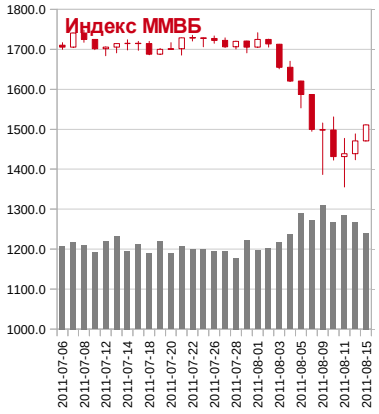
ЗАО "БФ "Ленстройматериалы"
Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.8
Телефон: +7 (812) 325 9696
http://www.brok.ru

УТРЕННИЙ МОНИТОР



Вторник, 16 августа 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Сделкой дня вчера стали планы Google Inc купить компанию Motorola Mobility Holdings Inc примерно за $12,5 миллиарда в рамках расширения присутствия своей платформы Android. Интернет-гигант заплатит $40 за акцию - это на 63 процента больше цены закрытия бумаг Motorola Mobility в пятницу на прошлой неделе.

. . . Недавно образованная компания Polyus Gold International (бывшая KazakhGold) сделала обязательное предложение о выкупе 20 млн. 701 тыс. 145 акций ОАО "Полюс золото". Объем выставляемой оферты примерно соответствует 10% уставного капитала "Полюс золота".

. . . На прошлой неделе, по данным Иранской национальной нефтяной компании (ИННК), на юге Ирана обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений природного газа. Оно, по экспертным прогнозам, может полностью заполнить газопроводы "Набукко" или "Исламскую магистраль", конкурирующие с российскими "Южный поток" и "Голубой поток". Иран занимает второе место в мире после России по запасам этого сырья. По данным директора ИННК Ахмада Галебани, эти запасы достигают почти 500 млрд. кубометров, а себестоимость добычи здесь низкая.

. . . Совет директоров Норильского никеля признал целесообразным объявление публичной оферты на выкуп ценных бумаг компании у акционеров и владельцев американских депозитарных расписок. Цена пока не указывается, она будет определена с учетом предложения в адрес одного из своих крупнейших акционеров - Русала, который получит оферту в течение ближайших 10 дней, говорится в сообщении компании. Количество и цену предлагаемых к приобретению акций, совет директоров решил рассмотреть до направления предложения Русалу. Русал, в свою очередь, заявил, что принятое советом директоров Норильского никеля решение не направлено на реализацию интересов всех акционеров, а преследует исключительно цели группы Интеррос.

Российский рынок: внешний фон

Российский рынок начал неделю бодрым ростом, следуя за внешним фоном. Если в первую половину дня индекс ММВБ только подходил к уровню 1500 пунктов, то к концу дня эту границу удалось преодолеть. В итоге индекс ММВБ вырос на 2,73% до 1510 пунктов, индекс РТС вырос на 3,78%. Самыми растущими акциями вновь стали бумаги Ростелекома, которые подорожали на 10,2%, бумага показывает чрезмерную волатильность, ее движения превышают среднерыночные в 3-4 раза. Возможно, это явление временное, поскольку во время реорганизации холдинга, список акционеров меняется. Также отличились ростом акции АФК "Система", которые прибавили 6,5%. Кроме телекоммуникационного сектора хорошо восстанавливались акции энергетиков: МРСК Холдинг (+8,37%), ОГК-3 (+12%), ОГК-6 (11,28%).

На западе внешний фон оставался умеренно-нейтральным. Важных новостей не выходило, никаких панических новостных поводов, вроде снижения рейтинга очередной европейской страны тоже не возникало. Можно отметить не очень хорошие данные индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США, который снижается третий месяц подряд. Однако его влияние было компенсировано ростом ВВП Японии и новостями о крупном слиянии (Google покупает Motorola Mobile). Кроме того, большинство участников ждут итогов встречи лидеров Франции и Германии, коротая должна внести ясность в решении текущих долговых проблем в Еврозоне.

В целом неделя ожидается достаточно спокойной, поскольку статистических данных и важных новостей не так много. Тем не менее, падающий тренд продолжает оставаться таковым, поэтому лучше воздержаться от долгосрочных покупок, ограничиваясь разве что спекулятивным операциями. Высокая волатильность рынка говорит о том, что так поступает большинство.

Индекс доллара вплотную подошел к линии растущего тренда, начавшегося в мае. Поводом к его возникновению стало окончание QE2 и бегство инвесторов в доллар и долларовые облигации. Накануне стали говорить о существенном оттоке средств с облигационного рынка США, что может спровоцировать дальнейшее падение доллара, а значит преодоление медленного растущего тренда.

Сегодняшняя Азия не может определиться с направлением. Индексы прибавляют около 0,2%. Таким образом, можно рассчитывать на открытие российского рынка около вчерашних уровней. Затем, по традиции, начнутся продажи, до прояснения ситуации с переговорами в ЕС.

Ожидаемыми событиями являются разрешения на строительство домов, где

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,204.8	2.03% ▲
MSCI North America	1,296.5	2.16% ▲
MSCI Europe	82.30	0.13% ▲
MSCI Pacific	2,063.5	2.09% ▲
MSCI EM	1,013.4	2.39% ▲
MSCI BRIC	306.37	3.28% ▲
MSCI Russia	872.56	4.60% ▲
Основные индексы США		
Dow Jones	11,482.9	1.90% ▲
S&P 500	1,204.5	2.18% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,510.7	2.73% ▲
Индекс РТС	1,655.5	0.03% ▲
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	1,945.4	3.95% ▲
ММВБ-Металлургия	4,372.6	1.88% ▲
ММВБ-Нефть и Газ	2,861.2	3.45% ▲
ММВБ-Потреб. сектор	4,697.9	3.29% ▲
ММВБ-Телекоммуникации	2,258.8	4.49% ▲
ММВБ-Финансы	5,480.4	1.50% ▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,782.7	2.49% ▲
ММВБ-Энергетика	2,319.1	3.88% ▲
ММВБ10	3,501.9	2.57% ▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	11,366.00	-0.33% ▼
S&P 500	1,192.60	-0.49% ▼
NASDAQ 100	2,195.00	-0.52% ▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,322.00	0.90% ▲
FTSE 100	5,348.00	0.29% ▲
CAC 40 10 EURO	3,236.00	0.82% ▲
DAX	6,026.50	0.53% ▲
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	785.15	1.65% ▲
NIKKEI 225 (Токио)	9,093.58	0.08% ▲
HANG SENG (Гонконг)	20,299.40	0.19% ▲
Shanghai Composite	2,615.99	-0.41% ▼
AOI (Австралия)	4,314.30	-0.75% ▼
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4404	-0.28% ▼
GBP-USD	1.6350	-0.24% ▼
USD-JPY	76.8795	0.06% ▲
AUD-USD	1.0471	-0.35% ▼
USD-CAD	0.9808	0.16% ▲
USD-CHF	0.7821	-0.26% ▼
Dollar Index (USDX)	74.12	-0.78% ▼
Сырьевые товары		
Нефть Brent	109.260	-0.59% ▲
Нефть WTI	87.210	-0.76% ▲
Природный газ	4.021	-0.07% ▲
Золото	1,770.200	0.69% ▲
Серебро	39.715	0.96% ▲
Медь	403.100	-0.54% ▲
Пшеница	740.250	-0.17% ▲
Сахар	27.480	-1.29% ▲

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

позитива ждать не приходится. А также выйдет статистика промышленного производства. В прошлом году спад начался именно с июня. Таким образом, опираясь на эффект высокой базы сравнения, это будет последний месяц, демонстрирующий замедление.

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.