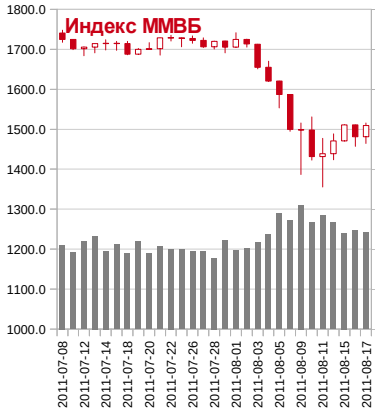
ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

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

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Четверг, 18 августа 2011



Говорят на рынке . . .

. . . Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's приняла решение оставить рейтинги российской горно-металлургической компании "Норильский никель" – долгосрочный рейтинг BBB- и рейтинг по национальной шкале ruAA+ – в списке CreditWatch с "негативным" прогнозом. Рейтинги были помещены в список CreditWatch 3 августа 2011 года. Решение оставить рейтинги в списке CreditWatch последовало за утверждением советом директоров компании нового предложения о выкупе акций компании у ОК "Русал", которой принадлежит 25% акций "Норильского никеля", и у миноритарных акционеров, поясняют в Standard & Poor's.

. . . Число безработных в России на конец июля 2011 года составило, по оценке, 5,01 миллиона человек, или 6,5 процента от экономически активного населения по сравнению с 4,61 миллиона к концу июня 2011 года и 5,34 миллиона к концу июля 2010 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Аналитики, опрошенные Рейтер в конце июля, ожидали безработицу на уровне 6,1 процента, разброс оценок составил от 6,0 до 6,3 процента.

Российский рынок: внешний фон

После объявления результатов переговоров Саркози и Меркель стало понятно лишь о введении нового налога и возможности введения единых европейских облигаций. Тем не менее, негативных событий не появлялось и рынки взяли курс на восстановление котировок. Российскому фондовому рынку помогало восстановление цен на нефть, из-за чего индекс ММВБ вырос на 1,89% до 1509 пунктов. То есть пробил уровень сопротивления 1500 пунктов.

Соединенные штаты влияли своей статистикой. Так в США было объявлено об ускорении инфляции, несмотря на снижение топливной составляющей после снижения цен на нефть. В этой статистике нет ничего удивительного, , ускорение инфляции закономерно после огромных вливаний ликвидности, более того, инфляция является полезной для восстановления экономики. А больше всего покупателей воодушевила статистика крупных ритейлеров. Котировки акций Staples, специализирующегося на товарах для офиса, поднялись на 8,4%, благодаря прогнозам прибыли. Другая сеть, Target, вторая по величине сеть дисконтных магазинов отчиталась о росте прибыли, что подняло ее котировки на 5,1%. Напомним, в США наблюдается смещение спроса в сторону супербюджетных товаров и сетей. На этом фоне выручку восьмой квартал подряд теряет сеть супермаркетов Wall-Mart.

В России хорошим спросом пользовались акции энергетических компаний: ОГК-1 (+11,8%), ОГК-2 (+5,4%), ИнтерРАО (+4,82%). Рост цен на металлы помог вырасти акциям таких компаний как ТМК (+2,7%) и ММК (+5,6%). При этом российский рынок успел закрыться на волне покупок, а уже после закрытия рынка в России, мировые индикаторы пошли вниз. Поводом для продаж стал отчет компании Dell, которая высказалась в пользу госрасходов в области технологий. Акции компании упали на 10%, потянув за собой весь высокотехнологичный сектор. Затем вышел отчет еще одной торговой сети Abercrombie & Fitch, упавшей на 8,7%. Негатив сектора высоких технологий соединился с негативом новых отчетов торговых сетей. В итоге индекс Dow Jones едва преодолел нулевой барьер (+0,04%), а индекс высоких технологий NASDAQ так и закрылся в минусе на 0,47%. Нефтяные котировки накануне хорошо росли, а нефть сорта Brent даже преодолела границу 110 долларов. Однако сокращения запасов нефти в США не произошло, а на фондовом рынке уже намечалось снижение – в результате растущий тренд закончился.

С утра волна продаж перекинулась на Азию. Японский Nikkei теряет 1,12%. Нефтяные котировки от вчерашних максимумов потеряли уже 2 доллара, что негативно отразится на российском рынке. В минусе и фьючерсы на американские индексы. Таким образом, российскому рынку придется потерять половину вчерашнего роста и открыться падением в пределах 1%.

Сегодня интересными событиями будут индекс потребительских цен и заявки на пособия по безработице. То есть два основных индикатора, на которые ФРС опирается при принятии решений. Кроме того будет опубликована статистика по продажам на вторичном рынке жилья и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии.

Накануне:

Индексы MSCI		
MSCI World	1,200.3	0.31% ▲
MSCI North America	1,285.1	0.11% ▲
MSCI Europe	82.38	0.20% ▲
MSCI Pacific	2,072.0	0.54% ▲
MSCI EM	1,024.5	0.57% ▲
MSCI BRIC	307.43	0.79% ▲
MSCI Russia	871.47	1.82% ▲
Основные индексы США		
Dow Jones	11,410.2	0.04% ▲
S&P 500	1,193.9	0.10% ▲
Основные российские фондовые индексы		
Индекс ММВБ	1,509.2	1.89% ▲
Индекс РТС	1,636.5	-1.65% ▼
Отраслевые российские фондовые индексы		
ММВБ-Машиностроение	1,954.4	2.67% ▲
ММВБ-Металлургия	4,378.0	2.25% ▲
ММВБ-Нефть и Газ	2,873.6	2.26% ▲
ММВБ-Потреб. сектор	4,641.9	0.78% ▲
ММВБ-Телекоммуникации	2,262.6	1.96% ▲
ММВБ-Финансы	5,513.8	0.91% ▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,979.1	2.64% ▲
ММВБ-Энергетика	2,430.6	3.71% ▲
ММВБ10	3,497.0	1.77% ▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США		
DJIA INDEX	11,297.00	-0.74% ▼
S&P 500	1,180.00	-0.84% ▼
NASDAQ 100	2,155.00	-0.94% ▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе		
DJ EURO STOXX 50	2,330.00	0.39% ▲
FTSE 100	5,261.00	-1.31% ▼
CAC 40 10 EURO	3,253.00	0.75% ▲
DAX	5,956.00	-0.72% ▼
Азиатские фондовые рынки		
MSCI ASIA	769.92	-1.62% ▼
NIKKEI 225 (Токио)	8,936.57	-1.33% ▼
HANG SENG (Гонконг)	20,182.40	-0.53% ▼
Shanghai Composite	2,581.34	-0.77% ▼
AOI (Австралия)	4,316.40	-1.27% ▼
Валюты на FOREX		
EUR-USD	1.4414	-0.09% ▼
GBP-USD	1.6530	-0.08% ▼
USD-JPY	76.6525	0.07% ▲
AUD-USD	1.0506	-0.41% ▼
USD-CAD	0.9821	0.15% ▲
USD-CHF	0.7959	0.73% ▲
Dollar Index (USDX)	74.03	0.30% ▲
Сырьевые товары		
Нефть Brent	110.550	-0.05% ▲
Нефть WTI	87.160	-0.48% ▲
Природный газ	3.922	-0.28% ▲
Золото	1,796.600	0.16% ▲
Серебро	40.390	0.03% ▲
Медь	404.800	-0.12% ▲
Пшеница	754.000	-0.53% ▲
Сахар	29.490	5.17% ▲

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

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.