Рынок акций:
Взгляд на открытие торгов

23 августа 2011 г.

РОССИЙСКИЕ АКЦИИ

Компания/Индекс	Цена, руб.*	1 дн, %
РТС	1 571.7	-0.43
ММВБ	1 443.9	0.36
MSCI Russia	823.3	0.00
ROSN	200	0.43
GAZP	169	-0.15
LKOH	1 627	-0.18
SNGS	23.5	3.78
GMKN	6 470	-0.25
SBER	79	0.27
VTBR	0.07	1.17
HYDR	1.17	0.30

В первый день недели торги на российском рынке акций закончились небольшим ростом. Индекс РТС по итогам основной сессии прибавил 0,2% и закрылся на отметке 1578,4 пункта. Вечернее движение индекса было отрицательным, снижение составило 0,43%. Индекс ММВБ увеличил стоимость на 0,36% и завершил день на значении 1443,9 пунктов. Объем торгов в РТС составил 343 млн долл., на ММВБ – 2792 млн долл.
Среди «голубых фишек» не было единой динамики. ЛУКОЙЛ и Газпром потеряли в цене 0,18% и 0,15% соответственно. В аутсайдерах были бумаги Норильского никеля, упавшие на 0,25% после понижения рейтинга компании от Fitch. Хороший рост продемонстрировали акции Сургутнефтегаза, подорожавшие на 3,78%. На положительной территории закончили день бумаги Сбербанка, ВТБ и Роснефти.
Во втором эшелоне в лидерах роста были акции Полиметалла (+7,1%). Компания планирует получить премиальный листинг в Лондоне. Сильно упали бумаги ТНК–ВР (–6,4%) и ТНК–ВР (п) (–6,3%). 19 августа была «отсечка» по дивидендам НК.

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Значение, п.	1 дн, %
S&P 500	1 124	0.03
DJIA	10 855	0.34
NASDAQ	2 345	0.15
FTSE	5 095	1.08
DAX	5 474	-0.11
CAC	3 051	1.14
NIKKEI	8 730	1.18
SHCOMP	2 532	0.66
SSEC	16 274	-0.42
BUSP	52 440	-0.01

На мировых фондовых площадках вчера наблюдался преимущественно рост. На ожиданиях выступления Бена Бернанке инвесторы решили усилить позиции в акциях. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%. Росту индикаторов в Европе также способствовал подъем акций Eni, крупнейшего потребителя ливийской нефти, и фармацевтических компаний GlaxoSmithKline и Roche Holding.
Индексы в США выросли, но динамика была скромной. Ключевые индикаторы прибавили в среднем от 0,34% по индексу DJIA до 0,03% по индексу S&P500. Росту бирж мешали, находящиеся под давлением продавцов, акции банковского сектора.
В Азии торги сегодня утром проходят со знаком «+». Подъему способствует, вышедший сегодня индекс PMI Китая от банка HSBC. В августе показатель вырос до 49,8 с 49,3 в июле. Значение индекса ниже 50, но положительная динамики была с оптимизмом принята инвесторами. Подъем акций Samsung помогает корейскому KOSPI быть лидером роста во время азиатской сессии.

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Сырье	Цена, $	1 дн, %
Brent	109	0.40
Urals	108	-0.61
Золото	1 903	0.28
Серебро	44	0.09
Платина	1 908	0.24
Палладий	762	-0.31
Никель	20 850	-1.67
Медь	8 720	-1.19
Алюминий	2 337	-0.76
Цинк	2 153	-1.82
Сталь	575	1.77

На сырьевых площадках вчера преобладали продажи. Исключением являлись только драгоценные металлы. Золото покоряет очередные максимумы.
Цены на нефть весь понедельник находились под давлением, особенно смесь Brent. Опасения возобновления поставок из Ливии оказывает негативное влияние на котировки «черного золота». Тем не менее, опасения продлились недолго. Почти всю торговую сессию в США и сегодня утром в Азии нефтяные котировки растут. Ожидание QE3, и как следствие рост инфляции, способствует покупкам. Сегодня утром за марку Brent дают 108,8 долл./барр., за смесь WTI – 85,0 долл./баррель. Спрэд между котировкам сократился до 23,7 долл., по сравнению с максимумом года 26,4 долл.

ВЗГЛЯД НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ

Фьючерс на индекс	Значение, п.	Изм., %
S&P 500	1 133	0.88
DJIA	2 062	0.89
NASDAQ	10 929	0.76
DAX	5 476	-0.43
CAC	3 044	1.05
FTSE	5 129	0.71

Азиатские биржи и цены на нефть растут. Фьючерсы на индексы США также в плюсе. Все эти факторы свидетельствуют о положительном открытии торгов в России. Тем менее, картину могут подпортить или наоборот улучшить выходящие сегодня утром предварительные данные PMI еврозоны. В частности, в 11:00 Франции, в 11:30 Германии, в 12:00 ЕС. Везде ожидается снижение индекса, а по Франции и ЕС в целом возможно значение ниже 50.

* по индексам указанны пункты
По всем активным индикаторам данные предоставлены на 9:30 по МСК

Аналитическое управление
(495) 797-32-48
E-mail: research@nomos.ru

НОМОС БАНК

Контактная информация

НОМОС-БАНК (ОАО)	109240,Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1 стр.5, (495) 797-32-48	
Старший Вице-президент	Пивков Роман / ext. 4120	pivkov_rv@nomos.ru
Департамент долговых инструментов		
Директор департамента	Голованов Валерий / ext.4424	golovanov_vn@nomos.ru
Аналитика		**research@nomos.ru**
	Голубев Игорь / ext. 4580	igolubev@nomos.ru
	Ефремова Ольга / ext. 3577	efremova_ov@nomos.ru
	Нуждин Игорь / ext. 3578	nuzhdin_ia@nomos.ru
	Полютов Александр / ext. 4428	polyutov_av@nomos.ru
	Федоткова Елена / ext. 4425	fedotkova_ev@nomos.ru
	Егоров Алексей / ext. 4426	egorov_avi@nomos.ru
Управление организации долгового финансирования		ib@nomos.ru
Начальник управления	Сарсон Анастасия / ext. 3575	sarson_ay@nomos.ru
Начальник отдела	Цвеляк Евгений / ext. 3581	tsvelyak_ea@nomos.ru
Департамент операций на финансовых рынках		
Директор департамента	Третьяков Алексей / ext. 3120	tretyakov_av@nomos.ru
Руководитель группы портфельных менеджеров	Орлянский Андрей / ext. 4673	orlyanskiy_av@nomos.ru
Начальник Управления продаж	Попов Роман / ext. 4671	popov_ry@nomos.ru
Клиентский менеджер	Марюшкин Андрей / ext. 4597	maryushkin_aa@nomos.ru
Клиентский менеджер	Матросов Кирилл / ext. 4677	matrosov_ka@nomos.ru
Департамент брокерского обслуживания и управления активами		
Заместитель директора департамента	Матюшина Анна/ ext. 4121	matyushina_ai@nomos.ru
Начальник отдела поддержки клиентов	Сотникова Евгения / ext. 4132	sotnikova_ea@nomos.ru

Ограничение ответственности

Настоящий документ был подготовлен Аналитическим управлением НОМОС-БАНКа и имеет исключительно информационное значение и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке или продаже ценных бумаг, а также связанные с ними финансовые инструменты. Информация, изложенная в настоящем документе, имеет исключительно информационное значение и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке или продаже ценных бумаг, а также связанные с ними финансовые инструменты. Информация не является исчерпывающей, была собрана из публичных источников, которые НОМОС-БАНК считает надежными, НОМОС-БАНК не дает гарантий относительно их точности или полноты. Любое лицо, рассматривающее возможность приобретения акций, должно провести свой собственный анализ. Любой получатель настоящего документа должен определить для себя относительность информации, содержащейся в нем, и при покупке ценных бумаг он должен опираться на такое исследование, которое сочтет необходимым. НОМОС-БАНК, его руководство, представители и сотрудники не несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации изложенной в настоящем документе.

Дата, указанная на данном документе, не означает, что информация, содержащаяся в данном документе, является полной и/или точной на эту дату. НОМОС-БАНК не берет на себя обязательство обновлять информацию, содержащуюся в данном документе. Данный документ также не является составной частью документов, подлежащих представлению в любой государственный орган, регулирующий порядок совершения операций с ценными бумагами. Кроме того, вышеуказанные органы не рассматривали настоящий документ, не подтверждали и не определяли его адекватность и точность. Целью настоящего документа и любой прилагаемой к нему финансовой документации не является создание основы для проведения кредитной или иной оценки, и эти документы не следует рассматривать как рекомендацию по приобретению ценных бумаг.