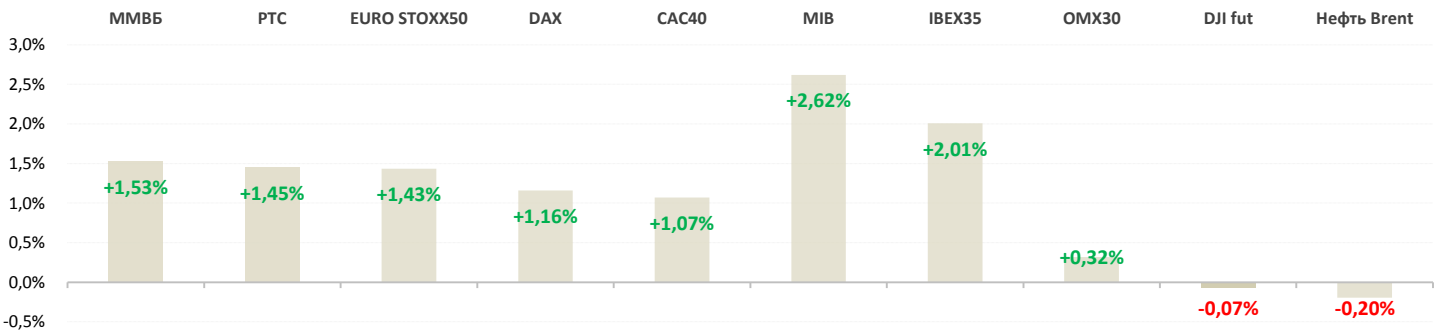
ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Дневной обзор

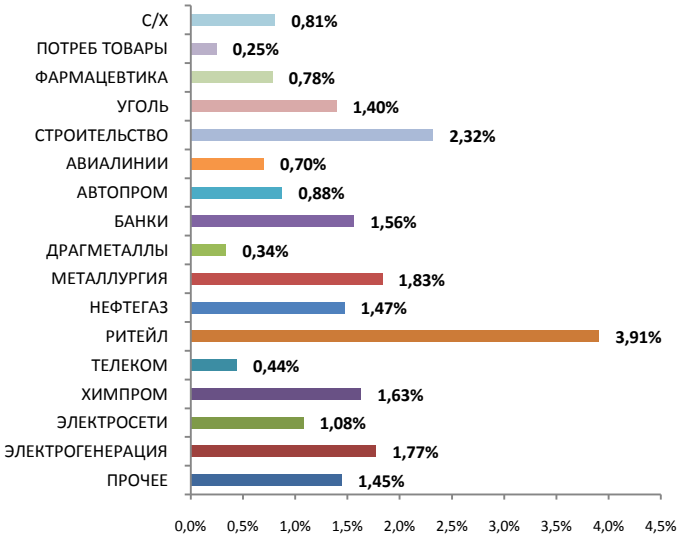
30 июля 2012 г.
14:05

Россия	Европа	Америка (фьюч)	Азия (фьюч)	Нефть	ПромМеталлы



Газпром	Сбербанк ао	ВТБ	ЛУКОЙЛ	Роснефть	Сургутнефт ао	НорНикель	Русгидро
+1.48% 154.61	+1.33% 91.51	+1.87% 0.0534	+0.96% 1834	+1.64% 200.89	+2.13% 27.259	+2.02% 5141	+2.98% 0.8436

Карта российского рынка (изменения с начала дня)



Бумага дня

MGNT

Даже закрытие реестра для выплат дивидендов за II квартал не помешало росту котировок «Магнита». Акции ритейлера вплотную подошли к историческим максимумам, а удачные финансовые показатели позволяют надеяться на дальнейший его рост.

Прогнозы и ожидания до конца торгов

Российский фондовый рынок в первый день новой недели вновь настроился на рост, вернувшись в привычный боковик в пределах 1400-1450 пунктов по индексу ММВБ. Отечественные акции сохраняют пространство для продолжения восходящего движения, однако, текущая ситуация в мировой экономике не позволяет рассчитывать на подобное развитие событий.

Рынку нужны новые меры из Европы, США и Китая, которые способны спровоцировать стабильный долгосрочный подъем, но пока уверенности в их внедрении явно не достает. Тем более что уже скоро начинается август – месяц, известный своей проблематичностью.

Лидеры роста/падения

ЭнергоСистемыВостока	+14.92%
Магнит	+4.61%
Возрождение	+4.52%
Кузбассэнерго	+4.48%
ОГК-1	+3.76%
Фармсинтез	+3.33%
ТГК-2-ап	-0.95%
Аптеки 36 и 6	-1.04%
ЮТЭйр	-1.27%
Волжская ТГК	-1.31%
ОМЗ-ао	-1.81%
Красный Октябрь ао	-2.70%

Процентные ставки

MosPrimeON	6.17	+0.03
MosPrime3M	7.3	+0.02

Товарный рынок

Нефть Brent	106.26	-0.20%
Нефть WTI	90.29	+0.18%
Золото	1620	-0.18%
Платина	1406.6	+0.82%
Алюминий	15495	+0.10%
Медь	55370	+0.91%

Доходность гос. облигаций (10лет)

Германия	1.383	-0.01
Италия	5.99	+0.04
Испания	6.594	-0.17

Валютный рынок

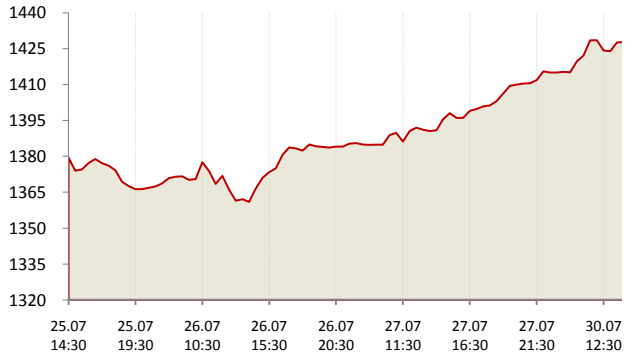
USD/RUB	32.093	-0.78%
EUR/RUB	39.4063	+0.06%
Корзина RUB	35.38	-0.30%
EUR/USD	1.2277	-0.15%

Главные события сегодня

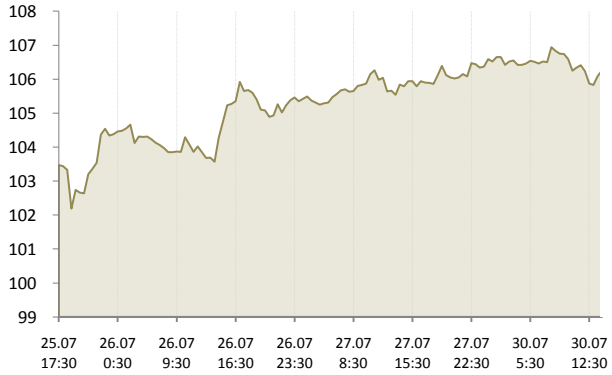
Время	Событие	Прогноз	Пред.
0:00	Отчет Anadarko Petroleum за II квартал, EPS, долл.	0.77	1.14
3:30	Япония. Уровень безработицы за июнь	4.4%	4.4%
8:45	Отчет UBS за II квартал, EPS, долл.	n/a	n/a
9:00	Япония. Новостройки за июнь, г/г	9.4%	9.3%
9:00	Отчет MAN за II квартал, EPS, долл.	n/a	n/a
9:30	Отчет Bayer за II квартал, EPS, долл.	n/a	n/a

ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 6/2, литер А, тел.: +7 812 635-68-65, факс: +7 812 635-68-64
WWW.DOHOD.RU

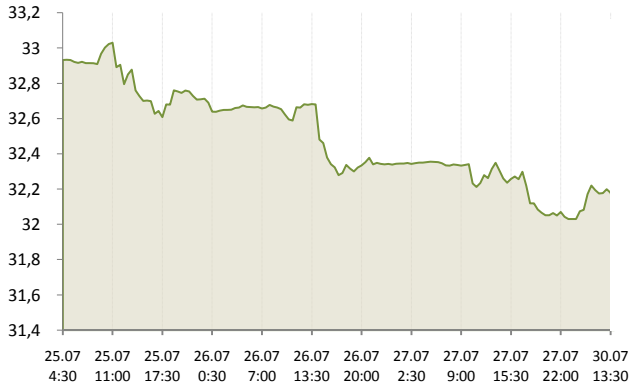
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.55	+0.64	-		-
Германия	1.38	-0.90	13	US	+2.0
Франция	2.19	-2.70	80	DE	-9.0
Италия	5.99	+3.90	453	DE	-17.0
Испания	6.59	-17.20	534	DE	-28.0
Португалия	11.09	-21.70	986	DE	-16.0
Бельгия	2.67	-7.40	129	DE	-6.5
Нидерланды	1.74	-3.70	38	DE	-5.0
Бразилия	9.59	+0.00	804	US	-0.6
Россия	7.88	+0.00	804	DE	+0.0

Комментарий к ходу торгов

Начатый во второй половине прошлой недели на российском фондовом рынке подъем продолжился сегодня, с самого утра отечественные индексы и котировки комфортно закрепились в «зеленой зоне». Позитивные новости из Европы, где подошло к концу очередное обострение долгового кризиса, вместе с надеждой на стимулирующие действия от ФРС вновь способствуют покупкам на московской бирже, но риски нового снижения рынка сохраняются. Положение дел в мировой экономике сейчас по-прежнему не может вызвать излишнего оптимизма, и возможное отсутствие конкретных решений по итогам заседания Федрезерва может снова подогреть градус опасений на площадках.

К 14:00 по Москве индекс ММВБ вырос на 1,53% до 1427,76 пунктов, индекс РТС прибавил 1,45%, составляя на текущий момент 1402,86 пунктов. Тянут рынок вверх сегодня акции «Газпрома» (+1,48%), «Сургутнефтегаза» (+2,13%), «ВТБ» (+1,87%), «Норильского Никеля» (+2,02%), «Северстали» (+2,8%) и «Русгидро» (+2,98%). Бумаги «Сбербанка» (+1,33%), «Роснефти» (+1,3%) и «ЛУКОЙЛа» (+0,96%) торгуются в первой половине дня чуть хуже индексов, но также продолжают начатый на прошлой неделе подъем. Снижается под давлением коррекции после двухдневного ралли к годовым максимумам «МТС» (-0,08%).

События на внешнем фоне сегодня продолжают оставаться стимулом для покупок на российском рынке акций. Волна позитива, пришедшая в конце прошлой недели из Европы и поставившая крест на многочисленных опасениях инвесторов, еще свежа в памяти инвесторов, позволив «быкам» отыграть все понесенные за время появления страхов за судьбу Испании потери. Заявления М.Драги о всесторонней поддержке евро со стороны ЕЦБ, коммюнике А.Меркель и Ф.Олланда по поводу сохранения Еврозоны, а также сообщение Le Monde о разграничении полномочий по регулированию долгового рынка между ESM и ЕЦБ заметно повышают шансы на счастливое разрешение европейского кризиса, пусть делать какие-то далекоидущие выводы сейчас рано. Проблемы в экономике Европы никуда не делись, и сейчас нет абсолютно никакой гарантии того, что нового обострения кризиса не произойдет, любой негатив способен снова накалить обстановку до предела. Доходности по 10-летним испанским облигациям сегодня продолжают свое резкое снижение, опустившись на текущий момент к 6,67% годовых с установленного в среду рекорда в 7,78% годовых, но остаются на очень высоком уровне. В четверг Испания проведет крупный долговой аукцион, итоги которого в текущей ситуации очень важны, инвесторы могу получить новый позитивный стимул.

Сегодня неплохое размещение бескупонных облигаций провела Италия, и европейские индексы вновь настроились на рост, вплотную подобравшись к трехмесячным максимумам на фоне позитивных заявлений властей региона. Способствуют покупкам и ожидания от стартующего завтра двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Инвесторы в очередной раз ждут хотя бы конкретных намеков на запуск Федрезервом новой программы стимулирования американской экономики, и пятничные данные по росту ВВП Штатов во II квартале лишь подкрепили подобные настроения. Тем не менее, шансы на введение в строй абстрактной QE3 уже в ближайшее время по-прежнему невысоки. Да, последние месяцы стали для экономики США далеко не самыми удачными, но ситуация не катастрофична, и уверенности в том, что ФРС за шесть недель с прошлого заседания кардинально изменит свое мнение сейчас нет.

Контактная информация

Отдел по работе с клиентами

главный офис

+7 812 635-68-65 (многоканальный)

Ирина Ларионова, зам. руководителя отдела доб. 217

Ольга Михайлова, клиент-менеджер доб. 340

офис "Киришский"

+7 (81368) 55-222

Елена Фирсова, клиент-менеджер

Аналитическая служба

+7 812 635-68-62 **research@dohod.ru**

Всеволод Лобов, руководитель отдела доб. 333

Сергей Шалгин, финансовый аналитик доб. 107

WWW.DOHOD.RU

Вся аналитика здесь

ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Адреса:

Санкт-Петербург
Главный офис
наб. канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А
ст. м. "Невский проспект"

Телефон: (812) 635-68-62
Факс: (812) 635-68-64
e-mail: info@dohod.ru

Кириши. Офис "Киришский"
Ленинградская обл., г. Кириши,
пр. Героев, д. 11, офисный центр "Ладога", офис 408

Телефон: (813 68) 55-222
Факс: (813 68) 548-20
e-mail: kirishi@dohod.ru

Настоящий бюллетень подготовлен специалистами аналитической службы Финансовой группы «ДОХОДЪ», является интеллектуальной собственностью Компании и предназначен для использования на территории России в соответствии с российским законодательством. При подготовке бюллетеня были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом бюллетень предназначен исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Не взирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к составлению бюллетеня, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся в бюллетене информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать бюллетень или содержащуюся в нем информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием информации, содержащейся в бюллетене. Информация, содержащаяся в бюллетене, действительна на момент его публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в бюллетень любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо его части без письменного согласия Компании не допускается. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в бюллетене, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.