ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор
7 августа 2012 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▲	1 433,54	2,52%
Индекс ММВБ	▲	1 439,06	1,25%
Dow Jones Ind, Avg	▲	13 117,51	0,16%
S&P 500	▲	1 394,23	0,23%
Nasdaq Composite	▲	2 989,91	0,74%
DAX	▲	6 918,72	0,77%
FTSE(100)	▲	5 808,77	0,37%
DJ Stoxx 50	▲	2 531,41	0,09%
EMBI Global	▲	640,47	0,31%
EMBI+	▲	679,05	0,03%
MSCI EM	▲	967,44	1,54%
MSCI BRIC	▲	272,34	1,77%
Валюты			
USD/EUR	▲	1,240	0,11%
USD/JPY	▲	0,013	0,79%
USD/RUR	▼	31,945	-1,82%
Сырье			
Brent	▲	109,55	0,56%
WTI	▲	92,20	0,88%
Металлы			
Алюминий	▲	1 829,00	1,25%
Медь	▲	7 400,00	1,00%
Золото (спот)	▲	1 610,00	0,50%

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ

Российские индексы откроются вблизи уровней закрытия понедельника. Торговая сессия во вторник, скорее всего, будет проходить на положительной территории. Вчера Правительство Германии поддержало ЕЦБ в вопросе выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны. Нефть остается вблизи максимальных значений за последние 2 недели в ожидании урагана у берегов Мексики, что будет оказывать поддержку российскому нефтегазовому сектору. Вместе с тем во вторник ожидаются слабые данные о промышленности Германии и Италии, которые могут на время подпортить настроения инвесторов. Кроме того, Италия обнародует предварительные данные о ВВП за II квартал.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

8 августа	Германия		Торговый баланс, июнь (пред. 15, прогн. 15 млрд. €)	
	Франция		Торговый баланс, июнь (пред. -5,3, прогн. -5 млрд. €)	
	Германия		Промышленное производство июнь (м/м пред. 1,6%, прогн. -1%).	
9 августа	Россия	Балтика	Крайний срок принятия оферты Baltic Beverages Holding Aktiebolag о покупке акций Пивоваренной компании Балтика (цена: а/о — 1550 руб.).	Пищевая промышленность
	Россия	Магнит	Операционные результаты за 7 мес. 2012 г.	Ритейл
	Япония		Ключевая ставка Банка Японии, авг. (пред. 0,1%)	
	Германия		Индекс оптовых цен, июль (г/г: пред. 1,1%, прогн. 1,4%; м/м: пред. -1,1%, прогн. -0,2%).	
	США		Торговый баланс, июнь (пред. -48,7 $ млрд., прогн. -48,5)	
	США		Всего обращений за пособиями по безработице, 28 июля (пред. 3,272 млн.)	
	США		Первичные обращения за пособиями по безработице, 4 авг. (пред. 365 тыс.)	

Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.4 тел.: 8 (812) 329 19 99 Email: ims@lmsic.com www.lmsic.com

Воодушевление рынков постепенно приобретает более умеренный характер. Надежды участников торгов на прилив свежей ликвидности в финансово-банковскую системы уравновешивают опасения вокруг кризисной ситуация в экономиках стран европейской периферии. Рынки ожидают возобновления к началу осени программы ECB по выкупу облигаций Италии и Испании со вторичного рынка. Возможность вмешательства ECB на вторичный рынок облигаций уже сейчас опускает доходности проблемных европейских стран , однако их уровень по прежнему очень высок и осложняет выход из бюджетно-экономического кризиса. По этой причине, усиливаются опасения, что уже в ближайшее время Испания может запросить полноценной помощи ЕС. Тем не менее, фондовые рынки продолжают инерционный рост - большая часть фондовых площадок мира окрасилась в зеленый цвет.
На валютном рынке пара EURUSD обосновалась у отметки 1,2400. Диапазон торгов в Азии составил 1,2384-1,2407. Пара USDJPY вновь вернулось в диапазон 78,00-78,50. Необходимость роста налогового бремени страны, для балансирования бюджета, раскалывает коалиционное правительство Японии. Это создает опасность потери управляемости, в следствии усиление борьбы за власть. Отсутствие валютных интервенций на рынке постепенно усиливают позиции национальной валюты <<Страны Восходящего Солнца>>.

РОСТЕЛЕКОМ

Шведские акционеры Tele2 скупают акции госкомпании.

По данным прессы. Шведские акционеры компании Tele2 скупили на рынке около 2,5% акций российской государственной телекоммуникационной компании Ростелеком. Скупка акций ведётся, по всей видимости, в интересах предстоящей сделки по созданию совместного предприятия с госкомпанией. В частности, фонд Nordea Investment Fund Company Finland приобрел на внебиржевом рынке около 1% «Ростелекома» у структур бизнесмена Сулеймана Керимова по цене 116-120 руб. за акцию. В общей сложности шведская сторона собрала уже 2,5% капитала Ростелекома по цене $3.6-$3.8 (116-120 руб. за акцию).
Вышедшая новость является умеренно-позитивной для капитализации компании, поскольку ведущаяся скупка акций будет поддерживать котировки российского государственного Ростелекома. Также, не исключено, что продажа 6% Керимовым, о которой было объявлено в июле-августе 2012, могла быть проведена по более высокой цене, так как Керимов покупал пакет по $4.8 за акцию, что может дать возможность для спекулятивного роста котировок при объявлении о сделке Tele2 с Ростелекомом.

ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

191186, Россия, Санкт-Петербург,
Итальянская ул., д. 4.
тел. 8 812 329 19 99
Email: lms@lmsic.com

Контакты

Руководители Компании

Генеральный директор	Ильин Анатолий Юрьевич	8 812 329 19 99

Департамент активных операций

Управляющий директор	Клещёв Александр Игоревич	8 812 329 10 15 8 812 329 19 99
Аналитический отдел	Кумановский Дмитрий Владимирович	
	Мушка Ирина Васильевна	
	Марков Дмитрий Сергеевич	
	Кириченко Арсений Борисович	8 812 329 19 99
	Лазарев Игорь Олегович	
	Розет Борис Владимирович	
Отдел торговых операций	Портянкин Владимир Александрович	8 812 329 10 41
	Носков Александр Александрович	8 812 329 19 85
	Баличев Дмитрий Геннадиевич	8 812 329 19 85

Отдел клиентского сервиса

Руководитель отдела	Ливанова Елена Николаевна	8 812 329 19 98
Покупка акций у физических лиц, брокерское обслуживание	Судакова Александра Андреевна	8 812 329 19 98

Настоящий аналитический обзор подготовлен специалистами ЗАО ИК Ленмонтажстрой и содержит информацию и выводы, основанные на источниках, которые мы рассматриваем как в целом надежные. Однако мы не можем гарантировать абсолютной полноты и достоверности такой информации. Содержащиеся в настоящем обзоре выводы отражают мнения специалистов ЗАО ИК Ленмонтажстрой и не являются рекомендацией по приобретению или продаже каких-либо ценных бумаг, других инструментов или производных на какой-либо из них. При принятии решений в отношении инвестиций инвесторам следует исходить из собственных инвестиционных целей, стратегий и финансовых возможностей и учитывать, что стоимость инвестиций может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Мы не берем на себя обязательств по регулярному обновлению информации о ценных бумагах и эмитентах, упомянутых в настоящем обзоре. Дополнительная информация об упомянутых в настоящем обзоре ценных бумагах и эмитентах может быть получена от ЗАО ИК Ленмонтажстрой по запросу. Не допускается воспроизведение или копирование содержания этого обзора без предварительного письменного согласия ЗАО ИК Ленмонтажстрой.