ЛенМонтажСтрой
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Ежедневный обзор
8 августа 2012 г.

ПОРТРЕТ РЫНКА

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▲	1 445,34	0,82%
Индекс ММВБ	▲	1 450,74	0,81%
Dow Jones Ind, Avg	▲	13 168,60	0,39%
S&P 500	▲	1 401,35	0,51%
Nasdaq Composite	▲	3 015,86	0,87%
DAX	▲	6 967,95	0,71%
FTSE(100)	▲	5 841,24	0,56%
DJ Stoxx 50	▲	2 549,56	0,72%
EMBI Global	▼	640,16	-0,05%
EMBI+	▲	678,43	0,03%
MSCI EM	▲	967,85	0,04%
MSCI BRIC	▲	273,60	0,46%
Валюты			
USD/EUR	▼	1,240	-0,02%
USD/JPY	▼	0,013	-0,78%
USD/RUR	▼	31,664	-0,88%
Сырье			
Brent	▲	112,00	2,24%
WTI	▲	93,67	1,59%
Металлы			
Алюминий	▲	1 863,50	1,89%
Медь	▲	7 567,00	2,26%
Золото (спот)	▲	1 611,00	0,06%

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ

Торги на российском рынке откроются вблизи уровней закрытия вторника. Нефтяные котировки уверенно снижаются в среду после того, как S&P ухудшило прогноз рейтинга Греции до негативного. В Азии наблюдается смешанная динамика. Растут австралийский All Ordinaries и японский Nikkei, снижается китайский Shanghai. Фьючерсы на американские индексы торгуются негативно, теряя 0,15%. От распродаж рынки будут удерживать ожидания смягчения денежно-кредитной политики по всему миру, а также заявления итальянских политиков о том, что страна способна самостоятельно справиться с кризисом. Ожидаемая макроэкономическая статистика, вероятнее всего, окажется противоречивой, и определит итоги торгов среды. Индекс деловых настроений во Франции может снизиться с 91 до 90 пунктов. Промышленное производство в Германии, ожидается, упадет на 0,8% после роста на 1,6% месяцем ранее. Производительность труда в США выросла во 2 квартале на 1,4%, а темпы роста стоимости рабочей силы замедлились до 0,5%.

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.)	

На рынке, по прежнему, верят в скорое принятие ECB и/или Fed-ом мер монетарного ослабления. Участники торгов ожидают, что Бернанке объявит QE3 на очередном выступлении в Джексон-Хоуле (31 августа). Позитивные настроения на рынках поддерживает и тот факт, что 70% компаний из индекса S&P500 отчиталось о прибылях больше, чем ожидали аналитики. Тем временем, рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингу Греции до негативного, ввиду продолжающейся рецессии в экономике страны и слабости государственных финансов, полностью зависящих от выделения международной помощи. По прогнозу S&P Греция в 2013 году вновь вернется к ситуации, когда долг страны превысит 170% ее ВВП. В последнем случае Греции и международным кредиторам не удастся избежать повторной реструктуризации гос. долга страны. Активность покупателей снизилась на торгах в Юго-Восточной Азии - фондовые площадки региона в основном показывают незначительны рост, при падении фондовых индексов Китая. На валютном рынке Евро в паре EURUSD не может закрепиться выше отметки 1,2400. Диапазон утренних торгов пары составил 1,2376-1,2404. Японская Йена в паре с Долларом США внове вернулась выше отметке 78,50. Начавшееся двух дневное заседание BoJ усиливает давление на национальную валюты Японии. Вероятность валютной интервенции, в поддержку национальным экспортерам и попытка снизит торговый дефицит, давят на курс пары в сторону усиления позиции Доллара США. Диапазон торгов USDJPY в Азии составил 78,49-78,65.

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ

Седьмой Континент опубликовал существенный факт о консолидации 100% акций структурами Александра Занадворова

Доля принадлежащей Занадворову кипрской Pakva Investments Limited 25 июля выросла с 21,4% до 25,2%. У второй подконтрольной Занадворову кипрской компании - Pakwa Investments Limited - 74,8% Седьмого Континента. Таким образом, Занадворов в настоящее время контролирует 100% акций ритейлера.
Выкуп акций произошел, несмотря на то, что ФСФР заблокировала оферту. Акции списаны со счетов в принудительном порядке, исходя из оценки в 100 руб. за акцию.
ФСФР запросила у ОАО «Седьмой континент» объяснение по поводу проведенного выкупа акций. Кроме того, не закончены судебные разбирательства ФСФР и Pakwa. Рассмотрение жалобы Pakwa на ФСФР назначено на 14 августа. Пока что шансы на возврат акций или повышение стоимости акций под требование о выкупе низкие.

СУЭК-КРАСНОЯРСК

СУЭК консолидирует 100% акций компании

По данным компании СУЭК, российская угольная компания намерена консолидировать 100% акций своей дочерней структуры – СУЭК-Красноярск. Цена выкупа акций составляет $0.15 (4,8 руб.) за акцию. Реестр по требованию о выкупе будет закрыт 20.09.2012, а денежные средства будут получены к 15.10.2012. По текущей цене в $0.147 (4,66 руб.) доходность к получению денежных средств составляет 16% годовых. Консолидация проводится в рамках проводимых мероприятий по подготовке к IPO компании СУЭК, при котором последовательно с рынка выкупаются или выводятся торгуемые активы группы компаний. Поскольку СУЭК предлагает премию к рынку при выкупе, то консолидация СУЭК-Красноярск будет позитивная воспринята инвесторами.

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.