ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

14 августа 2012 г.
9:44

Россия	Европа	Америка	Азия	Нефть	ПромМеталлы

Индексы		
ММВБ	1452.42	+0.75%
РТС	1436.15	+0.62%
Dow Jones	13169.43	-0.29%
S&P 500	1404.11	-0.13%
NASDAQ	2728.68	+0.21%
NIKKEI 225	8919.68	+0.39%
HangSeng	20133.26	+0.26%
SENSEX	17611.10	-0.13%
DAX	6909.68	-0.50%
CAC40	3426.41	-0.27%
DJI futures	13152.00	+0.11%

Акции ММВБ		
Газпром	155.2	+0.88%
Сбербанк ао	93.18	+0.36%
ЛУКОЙЛ	1882	+1.22%
Роснефть	203.05	+1.36%
НорНикель	5053	-0.34%
ВТБ	0.0570	+0.71%

Акции NYSE		
JP Morgan	36.99	+0.05%
GE	20.99	-0.52%
Ford	9.4	+0.53%
McDonald's	87.9	-0.34%

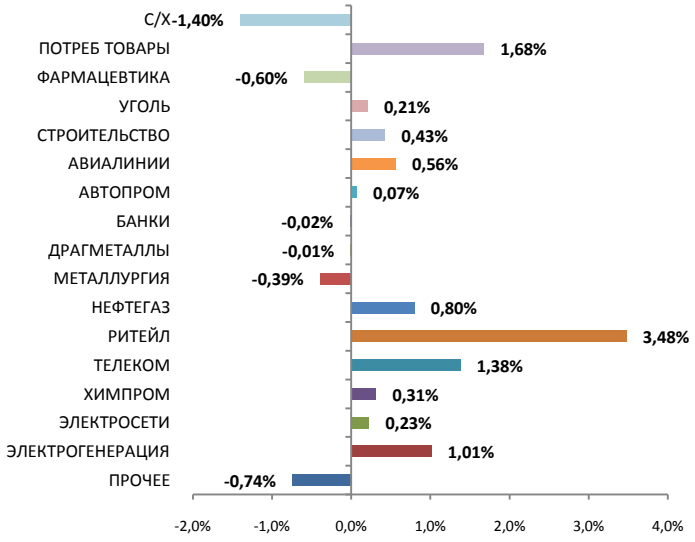
Товарный рынок		
Нефть Brent	113.43	-0.15%
Нефть WTI	92.87	+0.15%
Золото	1611.45	+0.12%
Платина	1391.3	-1.42%
Алюминий	15420	-0.16%
Медь	54940	-0.58%

Валютный рынок		
USD/RUB	31.8618	+0.49%
EUR/RUB	39.29	+0.72%
Корзина RUB	35.20	+0.15%
EUR/USD	1.2331	+0.21%

Процентные ставки		
MosPrimeON	5.87	+0.62
MosPrime3M	7.22	+0.06

Лидеры роста/падения	
ТГК-6	+18.32%
Красный Октябрь ао	+16.08%
ТГК-5	+14.58%
ТГК-2-ап	+8.70%
Красноярская ГЭС	-4.48%
МОЭСК	-4.49%
Русское море	-4.95%
МРСК Приволжья	-5.01%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

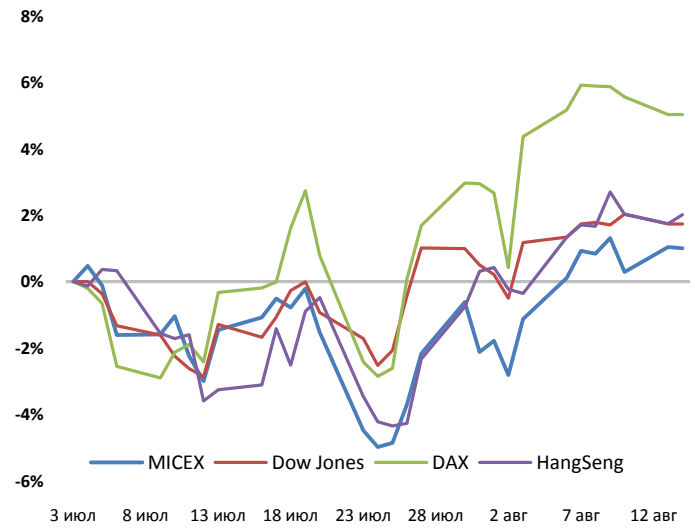
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Американские индексы завершили понедельник возле нуля, избежав намечавшегося снижения. Аналогичную динамику демонстрируют сегодня азиатские индикаторы, умеренно дешевеет нефть. Данные во ВВП Франции во II квартале обнадежили.

Прогнозы и ожидания на день

Российский фондовый рынок, на наш взгляд, начнет вторник в непосредственной близости от нулевых отметок при не самом высоком объеме торгов. Но активность должна вернуться на московскую биржу – серия важнейших статистических публикаций из Европы и США задаст направление движение на площадках всей планеты. Какой-то волны позитива сегодня не ждем, предпосылок к удачным данным нет, и велики шансы на новое снижение отечественных индексов.

Месячная динамика мировых индексов

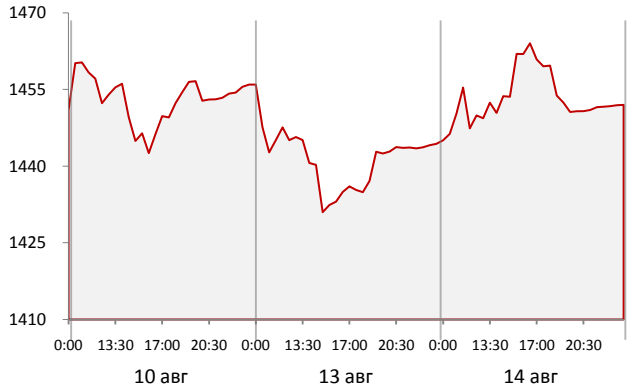


Главные события сегодня

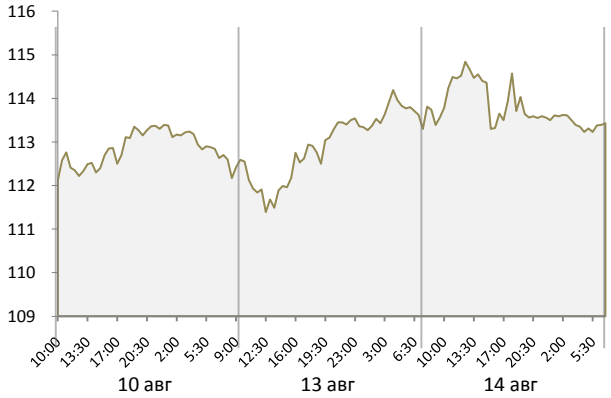
Время	Событие	Прогноз	Пред.	
10:00	Германия. ВВП за II квартал, кв/кв	0.2%	0.5%	↓
12:30	Великобритания. Инфляция за июль, г/г	2.3%	2.4%	→
13:00	Еврозона. ВВП за II квартал, кв/кв	-0.2%	0.0%	↓
13:00	Еврозона. Промпроизводство за июнь, г/г	-2.2%	-2.8%	→
13:00	Германия. Индекс настроений ZEW на август, п.	-19.6	-19.6	→
16:00	Отчет Home Depot за II квартал, EPS, долл.	0.97	0.86	→
16:30	США. Розничные продажи за июль, м/м	0.3%	-0.5%	↑
16:30	США. Цены производителей за июль, м/м	0.2%	0.1%	→
18:00	США. Запасы коммерч. предприятий за июнь, м/м	0.2%	0.3%	→
18:00	США. Индекс оптимизма IBD на август, п.	n/a	47.0	→
n/a	Долговой аукцион Греции			→
0:30	США. Запасы нефти (API) за неделю, млн. барр.	n/a	-5.354	→
9:00	Отчет Carlsberg за II квартал, EPS, дат. кроны	15.93	14.08	→

ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 6/2, литер А, тел.: 8 800 333-85-85 (бесплатный звонок по России)
WWW.DOHOD.RU

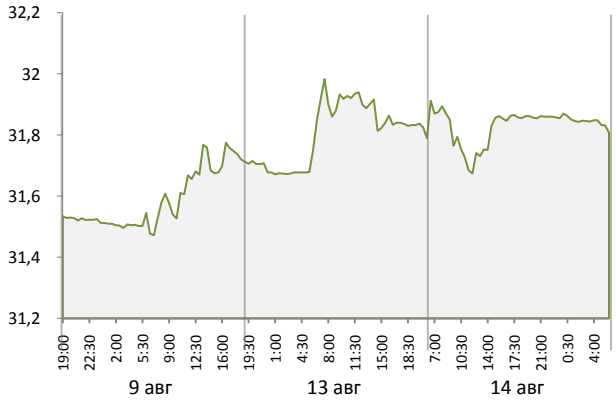
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.66	-0.70	-		-
Германия	1.41	+0.10	26	US	-2.0
Франция	2.11	-0.10	70	DE	+1.0
Италия	5.89	+0.00	451	DE	-1.0
Испания	6.94	+6.20	551	DE	-6.0
Португалия	10.02	-7.00	879	DE	+16.0
Бельгия	2.59	+1.00	118	DE	+0.9
Нидерланды	1.71	+0.70	31	DE	+3.0
Бразилия	9.67	+0.00	801	US	+0.7
Россия	7.99	+0.00	801	DE	-0.1

Комментарий к открытию рынка

В понедельник на ведущих фондовых площадках планеты не наблюдалось единого направления движения, ключевые индексы завершили торги по обе стороны от нулевой отметки. Мировые экономические проблемы не дали развернуться продолжению роста. К свежей в памяти статистике из Европы и Китая, опубликованной на прошлой неделе, вчера добавились данные по ВВП Японии, рост которого во II квартале оказался в 2 раза хуже прогнозов. Пока имеющиеся в экономике трудности лишь разрастаются, угроза кризиса по-прежнему велика, и в подобных условиях о стабильном подъеме речи не идет.

Но и для полноценного падения вчера должных оснований не было. Надежды на действия крупнейших Центробанков все еще сохраняются, пусть пока регуляторы и избегают каких-либо официальных комментариев о возможном масштабном стимулировании. Кроме того, не самыми плохими оказались итоги прошедшего в понедельник долгового аукциона Италии – очередной рост ставок в ходе размещения компенсировал устойчивый спрос вместе с солидной проданной суммой бумаг.

Российский фондовый рынок весь понедельник провел в солидном плюсе, отыграв при поддержке очень дорогой нефти все понесенные им в пятницу потери. Лишь к вечеру из-за не самого оптимистичного начала торгов в США отечественные инвесторы приступили к фиксации прибыли, индикаторы отступили от новых трехмесячных максимумов, а «быки» потерпели вторую неудачу в попытке пробить 200-дневную скользящую среднюю. По итогам основной сессии индекс ММВБ 0,75% до 1452,42 пунктов, индекс РТС прибавил 0,62%, составив 1436,15 пунктов, но порой темпы их подъема достигали 1,5%, поэтому сложно назвать вчерашние торги удачными. Подорожали в понедельник акции «Газпрома» (+0,88%), «Роснефти» (+1,36%), «ЛУКОЙЛа» (+1,22%) и «Ростелекома» (+2,55%).

Европейские индексы FTSE (-0,26%), DAX (-0,5%), CAC (-0,27%) и MIB (-0,11%) весь день дрейфовали возле нулевых отметок, но вечером опустились в «красную зону». Причиной этого стало снижение на открытии за океаном, где индикаторы Dow Jones (-0,29%), S&P (-0,13%) и NASDAQ (+0,21%) оказались не в силах продолжить затянувшееся восходящее движение, начав день падением на 0,6-0,7%. Американские инвесторы вчера взяли паузу на размышления в ожидании сегодняшней серии макроэкономической статистики, которая должна прояснить перспективы мировой экономики. Уверенным ростом завершили понедельник акции Apple (+1,34%) и Google (+2,81%), а вот котировки Nokia (-5,43%) продолжили свое коррекционное падение.

Сегодня ночью каких-либо особо важных событий не произошло, и азиатские индексы проводят вторник в боковике, умеренно дешевеет нефть. Опубликованные данные по ВВП Франции во II квартале несколько обнадеживают – повторение нулевой динамики вместо ожидавшегося снижения на 0,1% в квартальном выражении дает шанс на неплохую статистику по всему страдающему региону. Но, честно говоря, слабо верится, что мы увидим какие-то очень удачные цифры по динамике Еврозоны во II квартале, Германия с Францией весь Старый Свет, скорее всего, вытянуть не смогут. Именно статистика задаст тон сегодня настроениям, ждем данных во ВВП и промпроизводству в Европе, розничные продажи из США, а также долговой аукцион Греции. Российский фондовый рынок начнет торги возле нуля, сохраняя возможность для нового снижения, шансы на преодоление 200-днвной скользящей средней невелики.

Контактная информация

ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Отдел по работе с клиентами

8 800 333-85-85

бесплатный звонок по России

главный офис

+7 812 635-68-65

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

+7 812 635-68-60 **research@dohod.ru**

Всеволод Лобов, руководитель отдела доб. 333

Сергей Шалгин, финансовый аналитик доб. 107

Артем Антипов, финансовый аналитик доб. 107

WWW.DOHOD.RU

Вся аналитика здесь

Адреса:

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

Телефон: (812) 635-68-60
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.