ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

17 августа 2012 г.
9:36

Россия	Европа	Америка	Азия	Нефть	ПромМеталлы

Индексы		
ММВБ	1451.87	+0.25%
РТС	1431.07	+0.24%
Dow Jones	13250.11	+0.65%
S&P 500	1415.51	+0.71%
NASDAQ	2768.09	+1.19%
NIKKEI 225	9168.56	+0.83%
HangSeng	20059.11	+0.48%
SENSEX	17783.31	+0.71%
DAX	6996.29	+0.71%
CAC40	3480.49	+0.91%
DJI futures	13224.00	-0.01%

Акции ММВБ		
Газпром	156.83	+1.44%
Сбербанк ао	92.82	-0.17%
ЛУКОЙЛ	1866.2	+0.01%
Роснефть	201.69	+0.69%
НорНикель	5001	-0.48%
ВТБ	0.0562	-0.09%

Акции NYSE		
JP Morgan	37.1	+0.08%
GE	21.05	+0.43%
Ford	9.59	+1.05%
McDonald's	87.46	-0.40%

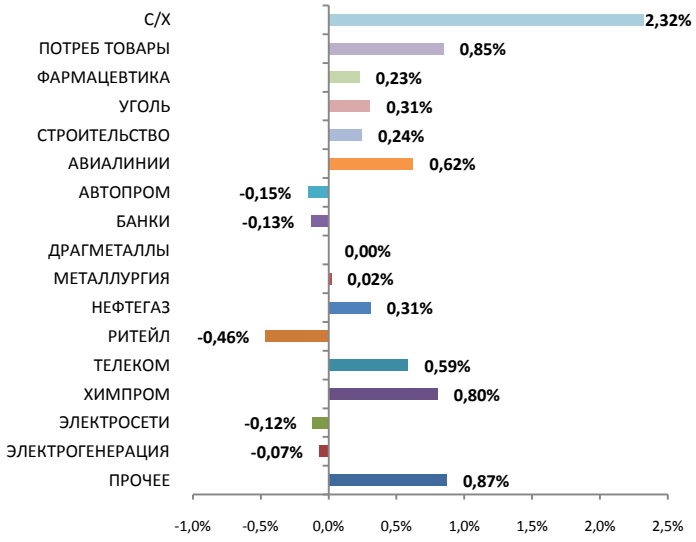
Товарный рынок		
Нефть Brent	114.2	-2.31%
Нефть WTI	95.07	-0.55%
Золото	1614.3	+0.71%
Платина	1433.9	+2.80%
Алюминий	15330	+0.13%
Медь	55070	+0.29%

Валютный рынок		
USD/RUB	31.8469	-0.03%
EUR/RUB	39.3977	+0.65%
Корзина RUB	35.24	+0.28%
EUR/USD	1.2354	+0.54%

Процентные ставки		
MosPrimeON	5.58	-0.44
MosPrime3M	7.19	+0.00

Лидеры роста/падения	
Красный Октябрь ап	+9.04%
ТГК-9	+8.06%
Волжская ТГК	+4.66%
Лензолото	+4.33%
ТГК-13	-3.20%
ТГК-2-ао	-4.15%
НомосБанк	-4.77%
Возрождение	-6.66%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

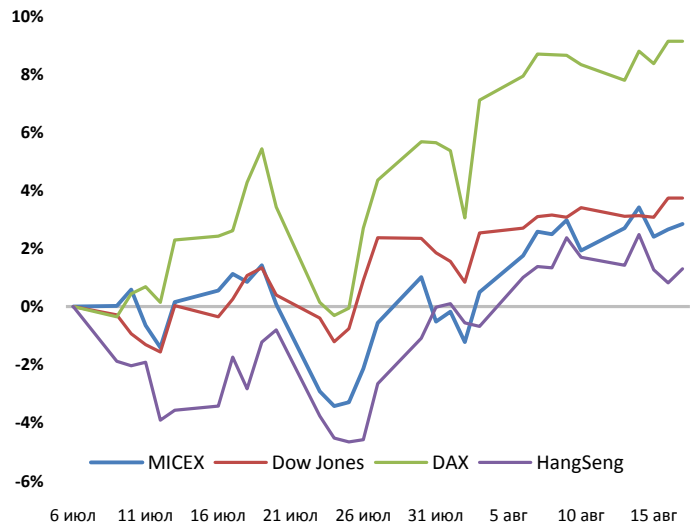
Американские индексы завершили четверг в «зеленой зоне», но ночью рынки разочаровали заявления глав ФРБ Канзаса и Филадельфии. Азиатские индикаторы сегодня умеренно растут, нефть понемногу дешевеет.

Прогнозы и ожидания на день

Российский фондовый рынок сегодня, на наш взгляд, в очередной раз не сможет далеко уйти от нулевой отметки, привычно завершив торги возле 200-дневной скользящей средней. Инвесторы по-прежнему находятся в поиске мотиватора для пробития этого сопротивления, и сдержанный оптимизм за рубежом вряд ли сможет выступить в роли опоры для покупок.

Неделя завершится вялым боковым дрейфом, но уже в начале следующей семидневки активность должна вернуться на московскую биржу, причем последние события увеличили шансы на новый рост.

Месячная динамика мировых индексов

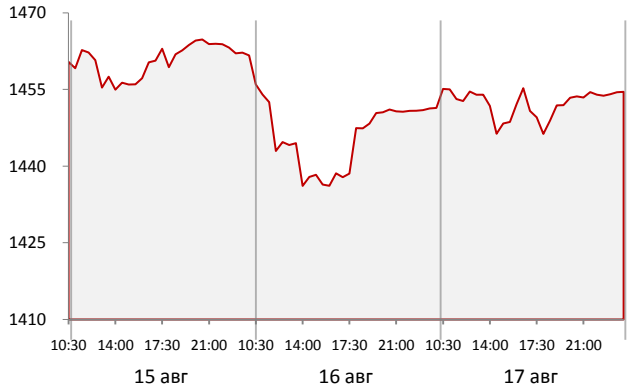


Главные события сегодня

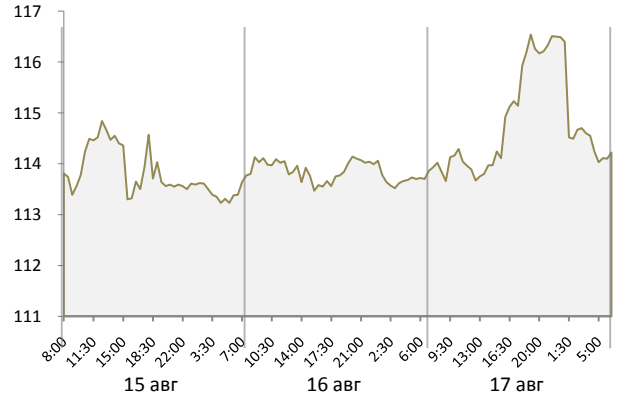
Время	Событие	Прогноз	Пред.	
10:00	Германия. Цены производителей за июль, г/г	1.3%	1.6%	→
12:00	Еврозона. Текущий счет за июнь, млрд. евро	6.3	-2.5	→
13:00	Еврозона. Торговый баланс за июнь, млрд. евро	10.0	6.9	↑
16:00	Россия. Уровень безработицы за июль	5.6%	5.4%	→
17:55	США. Индекс потребдоверия на август, пункты	72.4	72.3	→
n/a	Долговой аукцион Великобритании			→

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

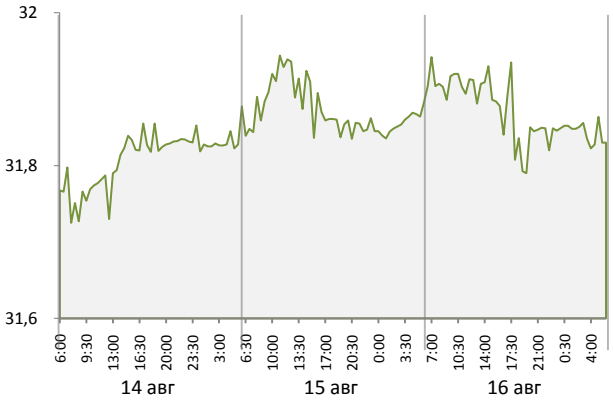
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.83	-0.73	-		-
Германия	1.54	+1.20	30	US	+3.0
Франция	2.16	+0.90	61	DE	+0.0
Италия	5.79	+0.00	427	DE	+3.0
Испания	6.62	+5.90	505	DE	-11.0
Португалия	9.91	+4.30	829	DE	-1.0
Бельгия	2.62	+2.30	108	DE	+1.1
Нидерланды	1.84	-1.20	32	DE	+2.0
Бразилия	9.78	+0.00	795	US	+0.7
Россия	7.86	+0.00	795	DE	-1.2

Комментарий к открытию рынка

В четверг семидневный застой на ведущих фондовых площадках планеты наконец-то был прерван, ключевые индексы завершили торги уверенным ростом, пусть о продолжении подъема говорить пока и не приходится. Надежды на скорые действия Центробанков по стимулированию мировой экономики подкрепили вчера слова Канцлера Германии А.Меркель, она выразила поддержку ЕЦБ в борьбе с долговым кризисом. Подобные заявления от немецкого лидера сейчас дорогого стоят, тем более что на следующей неделе состоится целая череда встреч важнейших европейских политиков. Ждем от них конкретных заявлений по противостоянию экономическим проблемам, которые должны помочь снизить градус напряженности на биржах. Чувствуется, что инвесторы уже начали готовиться к позитиву, и вчера рыночные доходности по облигациям Испании и Италии продолжили снижаться, опустившись в район месячных минимумов.

Радуют и последние публикации из США. Во вторник и в среду за океаном вышли неплохие данные по розничным продажам и промпроизводству, давшие надежду на скорый перелом замедления экономики, а вчера было объявлено о том, что число разрешений на строительство в Штатах в июне добралось до максимума с августа 2008 года. До стабильной середины нулевых американскому рынку жилья все еще очень далеко, но его прогресс не может не радовать. При этом стагнация на рынке труда, где заявки на пособия по безработице остаются на довольно высоком уровне, повышает шансы на новые меры стимулирования со стороны ФРС.

Российский фондовый рынок большую часть четверга провел в «зеленой зоне». Сдержанный оптимизм за рубежом и очень высокие цены на нефть помогли «быкам» отыграть часть из понесенных накануне потерь, но 200-дневная скользящая средняя вновь выступила в роли неприступного барьера на пути подъема. По итогам основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,25% до 1451,87 пунктов, индекс РТС прибавил 0,24%, составив на закрытие 1431,07 пунктов. Нельзя не выделить настоящее ралли «Газпрома» (+1,44%), акции которого уже в ближайшее время могут вернуться к отметке в 160 рублей. Также резко выросли вчера бумаги «Фосагро» (+2,39%) и «Лензолото» (+4,33%), уже 22 и 23 августа соответственно они закроют реестр акционеров для выплаты полугодовых дивидендов. Доходность акций «Фосагро» составляет сейчас 2,9%, а по «Лензолото» она близится к впечатляющим 20%.

Европейские индексы FTSE (+0,03%), DAX (+0,71%), CAC (+0,91%) и MIB (+1,87%) настроились вчера на рост, продолжая, тем не менее, двигаться в достаточно узком боковике. Выросли в четверг и американские индикаторы Dow Jones (+0,65%), S&P (+0,71%) и NASDAQ (+1,19%), обновившие максимумы с весны. Отметим резкий подъем акций Cisco (+9,51%) после публикации отчетности. А вот Wal-Mart (-3,09%) разочаровал своими прогнозами на 2012 год, что привело к его снижению. Снятие моратория на операции ранних инвесторов стало новым ударом по бумагам Facebook (-6,27%), которые вчера впервые опустились ниже отметки в 20 долл., потеряв с момента IPO уже 48%.

Азиатские индикаторы преимущественно проводят пятницу в небольшом плюсе на фоне оптимизма в США, нефть умеренно дешевеет после затяжного ралли. Из ночных событий выделим заявления глав ФРБ Канзаса и Филадельфии, которые выразили сомнения в оправданности запуска QE3 в настоящий момент, что должно немного поумерить пыл заокеанских «быков». На наш взгляд, возвращения активности на московскую биржу мы сегодня не увидим. Рынок продолжит дрейфовать в боковике возле 200-дневной скользящей средней, завершив торги в небольшом плюсе. Пока остается лишь ждать поступления мотиваторов для действий, без которых индексы обречены на вялый дрейф.

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.