ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

23 августа 2012 г.
9:49

Россия	Европа	Америка	Азия	Нефть	ПромМеталлы

Индексы		
ММВБ	1446.84	-0.53%
РТС	1430.48	-0.85%
Dow Jones	13172.76	-0.23%
S&P 500	1413.49	+0.02%
NASDAQ	2783.42	+0.40%
NIKKEI 225	9190.65	+0.65%
HangSeng	20070.25	+0.92%
SENSEX	17948.81	+0.57%
DAX	7017.75	-1.01%
CAC40	3461.65	-1.47%
DJI futures	13194.00	+0.29%

Акции ММВБ		
Газпром	156.84	-0.08%
Сбербанк ао	92.55	-1.09%
ЛУКОЙЛ	1871.2	-0.20%
Роснефть	199.95	-1.01%
НорНикель	4992	-0.97%
ВТБ	0.0556	-1.05%

Акции NYSE		
JP Morgan	37.83	-0.55%
GE	20.78	-0.34%
Ford	9.49	-0.42%
McDonald's	88.55	+0.03%

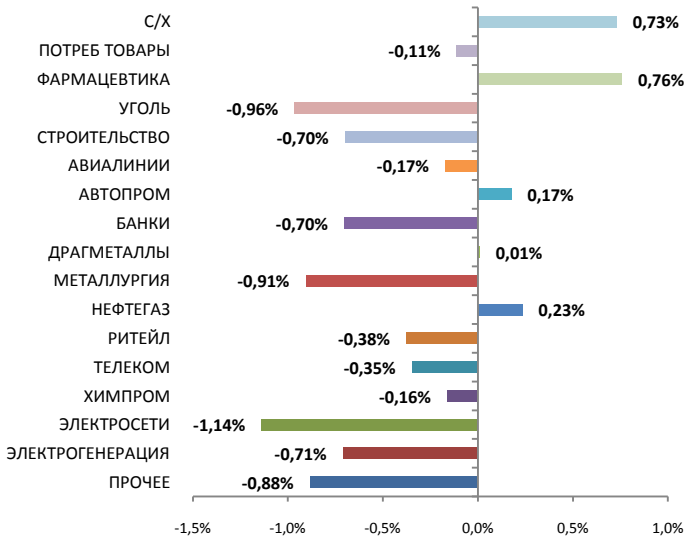
Товарный рынок		
Нефть Brent	115.89	+0.85%
Нефть WTI	98.19	+0.96%
Золото	1664.69	+0.68%
Платина	1525.2	+1.24%
Алюминий	15365	+0.42%
Медь	56150	+0.95%

Валютный рынок		
USD/RUB	31.7711	+0.06%
EUR/RUB	39.801	+0.50%
Корзина RUB	35.39	+0.25%
EUR/USD	1.2526	+0.45%

Процентные ставки		
MosPrimeON	5.84	-0.05
MosPrime3M	7.18	+0.00

Лидеры роста/падения	
ГАЗ ап	+18.99%
ТНК-ВР-ао	+4.99%
ТНК-ВР-ап	+3.78%
ТГК-11	+3.71%
ТГК-2-ао	-3.88%
ТГК-6	-5.31%
ТГК-5	-6.44%
ТГК-9	-16.49%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

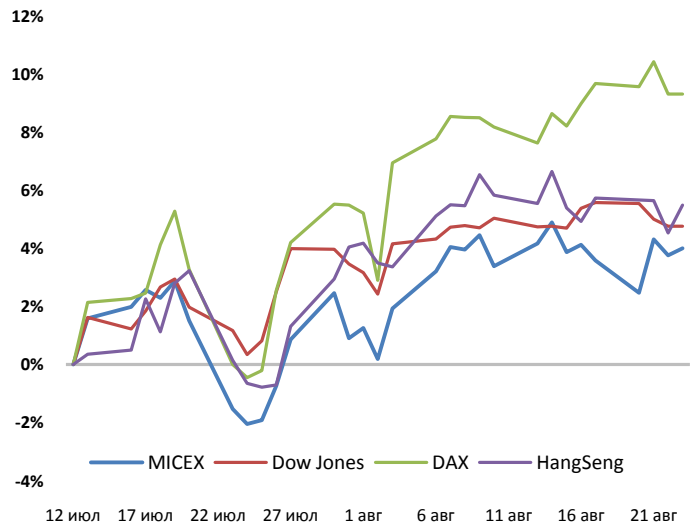
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Американские индексы в среду избежали снижения, финишировав после сообщения ФРС о возможном стимулировании экономики возле нулевых отметок. Азиатские индикаторы сегодня умеренно растут, дорожает нефть, но рынки разочаровали данные по PMI в Китае.

Прогнозы и ожидания на день

Российский фондовый рынок сегодня вновь настроится на рост, вдохновением для покупок послужат поступившие вчера вечером на биржи позитивные сообщения от ФРС и главы Еврогруппы Ж.-К.Юнкера. Поможет сегодня подъему и дорогая нефть, и рынок вернется к 200-дневной скользящей средней, продолжая дрейфовать в привычном узком боковике.

Месячная динамика мировых индексов

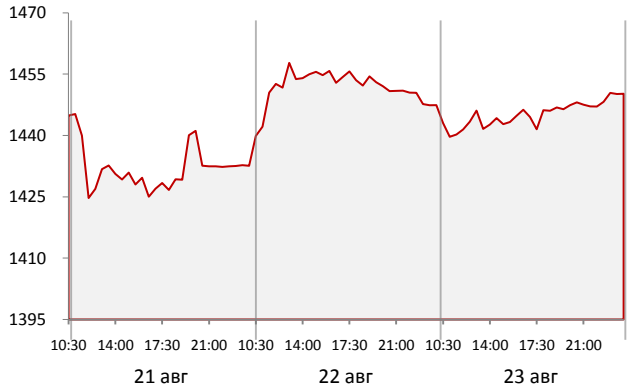


Главные события сегодня

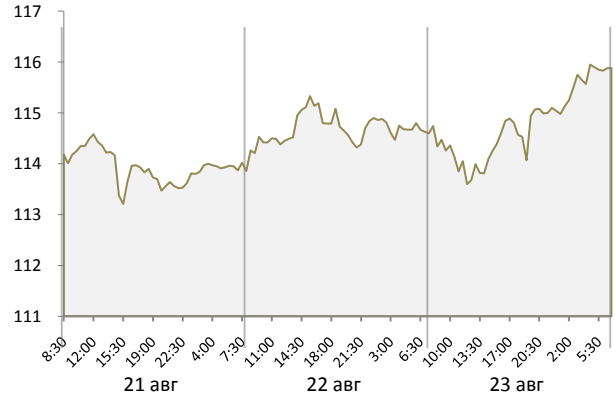
Время	Событие	Прогноз	Пред.	
10:00	Германия. ВВП за II квартал (финальный), кв/кв	0.3%	0.3%	→
10:00	Отчет Petropavlovsk за I полугодие, EPS, долл.	0.52	0.72	→
10:00	Отчет Kazakhmys за I полугодие, EPS, долл.	0.83	1.19	→
10:58	Франция. Индекс PMI на август, пункты	n/a	47.9	→
11:28	Германия. Индекс PMI на август, пункты	n/a	47.3	→
11:58	Еврозона. Индекс PMI на август, пункты	46.5	46.5	→
16:30	США. Пособия по безработице за неделю, тыс.	365	366	→
16:30	США. Число безработных за неделю, млн.	3.300	3.305	→
18:00	США. Продажи нового жилья за июль, тыс.	365	350	↑
18:00	Еврозона.Индекс потребдоверия на август, пункты	-21.75	-21.60	→
n/a	А.Меркель встретится с Ф.Олландом			↑
9:00	Выступление М.Драгакавы (Банк Японии)			→

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

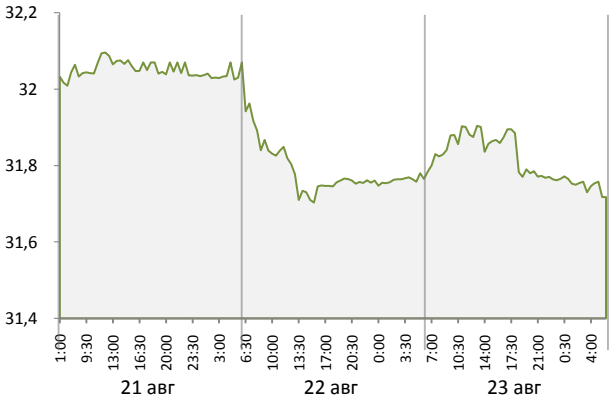
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.71	+1.04	-		-
Германия	1.44	-2.40	26	US	-3.0
Франция	2.13	-1.20	70	DE	+5.0
Италия	5.65	+0.00	422	DE	+8.0
Испания	6.33	+3.30	488	DE	+15.0
Португалия	9.32	+1.20	785	DE	+21.0
Бельгия	2.58	+1.10	114	DE	+3.5
Нидерланды	1.83	-1.00	37	DE	+3.0
Бразилия	10.00	+0.00	829	US	-1.0
Россия	7.86	+0.00	829	DE	+2.4

Комментарий к открытию рынка

Вчерашние торги на ведущих фондовых площадках планеты завершились преимущественно в «красной зоне», сомнения в перспективах мировой экономики и поступивший днем негатив из Европы повлекли за собой продолжение коррекции. Инвесторы настроились на продажи, но какого-то резкого обвала замечено в среду не было, индексы остаются в узком боковике, ожидая поступления четких сигналов для дальнейшего движения. При этом уже сегодня рост должен быть возобновлен – поступившие вечером сообщения обязательно приободрят игроков.

В среду европейские и российские инвесторы отыгрывали произошедшее накануне на биржах США снижение. Серия неудачных корпоративных отчетов подстегнула коррекцию за океаном, а вчера добавили неопределенности на рынки плохие данные по торговому балансу Японии и заявления А.Меркель в преддверии череды встреч европейских политиков. Она заявила, что ее встреча с премьер-министром Греции А.Самарасом, которая состоится в пятницу, не принесет каких-либо конкретных решений, а ЕС будет ждать отчета «Тройки» по итогам инспекции проблемной страны. Рынки явно ждали, что уже на этой неделе очередное обострение греческого кризиса будет улажено, поэтому слова Меркель вызвали небольшой приступ паники, подтвердив имеющиеся проблемы. На этом фоне европейские индексы FTSE (-1,42%), DAX (-1,01%), CAC (-1,47%) и MIB (-1,1%) завершили торги в солидном минусе. Впрочем, уже после завершения рабочего дня в Европе порадовал рынки глава Еврогруппы Ж.-К.Юнкер. По итогам встречи с Самарасом он выразил поддержку Правительству Греции, отметив, что страна не должна покидать Еврозону. Подобные слова добавляют оптимизма, но все равно пока происходящее в Европе лишь добавляет на биржи напряженности

.

Российский фондовый рынок всю среду провел в «красной зоне», снижаясь после продемонстрированного накануне ралли. Падение индикаторов достигало 1,5%, но к вечеру на московскую биржу вернулись осторожные покупки на фоне сдержанных настроений в США и очень дорогой нефти. По итогам основной сессии индекс ММВБ упал на 0,53% до 1446,84 пунктов, индекс РТС при ослабшем рубле потерял 0,85%, составив на закрытие 1430,48 пунктов. Лидером снижения стала вчера электроэнергетика во главе с «ТГК-9» (-16,49%), коррекция затяжного ралли зала о себе знать. Также резко подешевели вчера бумаги «Сбербанка» (-1,09%), «ВТБ» (-1,05%), «Роснефти» (-1,01%) и «Норильского Никеля» (-0,97%). А вот «Газпром» (-0,08%) весь день смотрелся очень уверенно, приготовившись к новому росту до 160 рублей за акцию.

Американские индексы Dow Jones (-0,23%), S&P (+0,02%) и NASDAQ (+0,4%) также начали торги среды снижением более чем на 0,5%, продолжив отыгрывать неудачные корпоративные отчеты, а также не оправдавшие ожиданий данные с рынка жилья. Однако, вечером на биржи пришел позитив в лице заявлений Юнкера и сообщений ФРС, который позволил заокеанским индикаторам завершить день возле нулевых отметок с хорошими шансами на их рост в четверг. Федрезерв в опубликованном протоколе своего последнего заседания подтвердил надежды инвесторов на скорый запуск QE3. Смена настроений в Комитете по открытым рынкам видна невооруженным взглядом, а слова о возможном запуске стимулирующих мер уже в скором времени заметно скрашивают происходящее сейчас в экономике, несмотря на фактическую абстрактность прозвучавших заявлений.

Торги на азиатских биржах проходят сегодня в «зеленой зоне», индексы с открытия возобновили восходящее движение на последних новостях из Европы и США. Омрачили настроение на востоке, впрочем, данные от HSBC об индексе PMI в промышленности Китая, который резко упал в августе. Дорожает с утра инефть, продолжившееся резкое сокращение запасов в Штатах позволило «черному золоту» подойти к отметке в 116 долл. за баррель BRENT. Российский рынок акций сегодня вновь настроится на рост, вернувшись к 200-дневной скользящей средней. Говорить о выходе из боковика пока рано, это случится не ранее следующей недели, и пока, на наш взгляд, не стоит заходить в длинные позиции, угроза снижения по-прежнему никуда не делась.

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.