ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Утренний обзор
Pre-Market

29 августа 2012 г.
10:16

Россия | Европа | Америка | Азия | Нефть | ПромМеталлы

Индексы		
ММВБ	1450.81	+0.15%
РТС	1428.88	-0.19%
Dow Jones	13102.99	-0.17%
S&P 500	1409.30	-0.08%
NASDAQ	2782.69	+0.01%
NIKKEI 225	9069.81	+0.40%
HangSeng	19798.57	-0.07%
SENSEX	17577.04	-0.31%
DAX	7002.68	-0.64%
CAC40	3431.55	-0.90%
DJI futures	13094.00	+0.06%

Акции ММВБ		
Газпром	156.85	+0.22%
Сбербанк ао	94.62	+0.15%
ЛУКОЙЛ	1882.6	+0.09%
Роснефть	198.77	-0.05%
НорНикель	5033	+0.10%
ВТБ	0.0558	+0.14%

Акции NYSE		
JP Morgan	37.13	-0.27%
GE	20.81	-0.19%
Ford	9.34	-0.53%
McDonald's	89.14	-0.45%

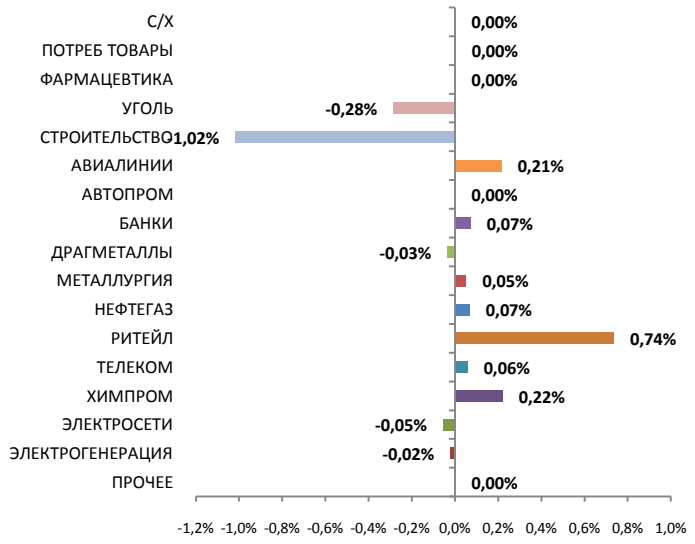
Товарный рынок		
Нефть Brent	112.25	-0.29%
Нефть WTI	95.9	-0.45%
Золото	1667.84	+0.08%
Платина	1519.1	-2.11%
Алюминий	15435	+0.10%
Медь	55590	-0.39%

Валютный рынок		
USD/RUB	31.9804	+0.27%
EUR/RUB	40.182	+0.79%
Корзина RUB	35.67	+0.55%
EUR/USD	1.2564	+0.52%

Процентные ставки		
MosPrimeON	5.97	+0.03
MosPrime3M	7.17	+0.00

Лидеры роста/падения	
ТНК-ВР-ап	+0.84%
Магнит	+0.84%
М.видео	+0.76%
О2ТВ	+0.47%
ЛСР	-1.13%
ТГК-6	-1.15%
Росбанк	-3.13%
ТГК-13	-4.55%

Карта российского рынка (изменения за день)



Внешний фон

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

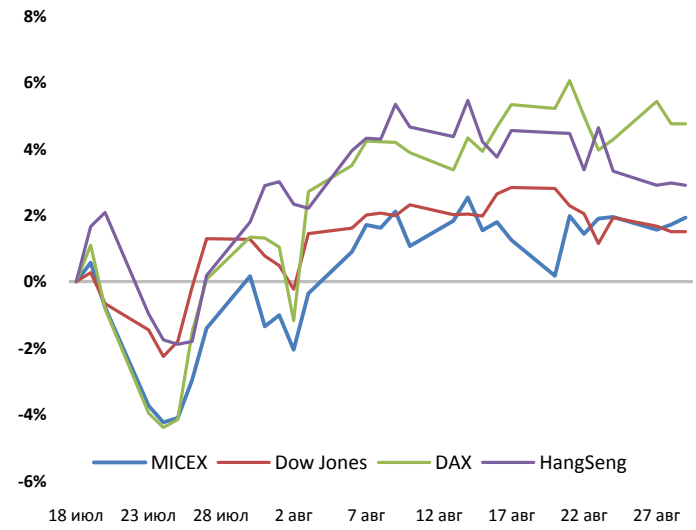
Мировые фондовые рынки вчера в основном снижались. Американские и европейские индексы закрылись в красной зоне при низкой активности торгов. Азиатские рынки без позитивных идей сейчас также торгуются вяло около нулевых отметок. Нефть не растет.

Прогнозы и ожидания на день

Единственным неплохим драйвером роста сегодня могла бы послужить позитивная статистика из США. В частности, ожидается удовлетворительный рост ВВП (предварительная оценка выйдет в 16-30 МСК) – на 1.7% во втором квартале после 1.5% в первом. Ожидания, правда, могут не оправдаться, поэтому следует быть осторожными с предварительными покупками.

Сбербанк, Фармстандарт, Э.ОН Россия и Северсталь опубликуют финансовые результаты за полугодие. В остальном же, к сожалению, направленного движения вновь не случиться и 200-дневная скользящая средняя индекса ММВБ устоит шестнадцатый день подряд.

Месячная динамика мировых индексов

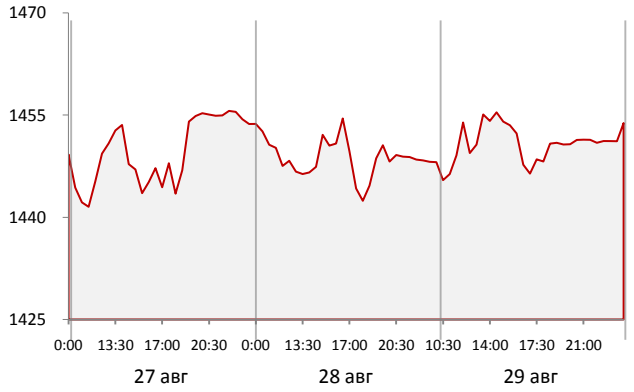


Главные события сегодня

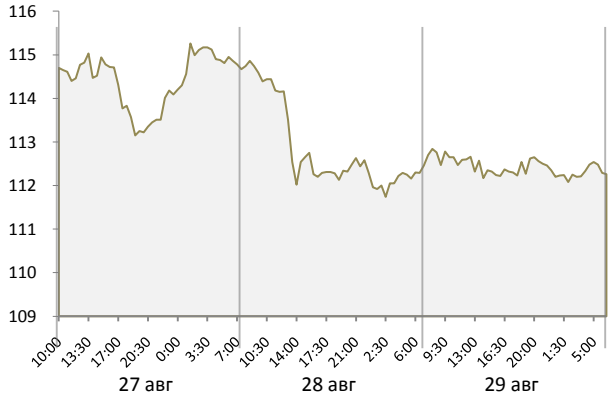
Время	Событие	Прогноз	Пред.	
0:30	США. Запасы нефти API, изм. за неделю, млн.барр	n/a	-6.041	→
4:00	Германия. Потребительская инфляция, авг, г/г	1.80	1.70	→
10:45	Франция. Деловой климат в августе, пункты	89	90	↓
12:00	Италия. Розничные продажи за июнь, м/м	n/a	-0.20%	→
15:00	США. Индекс ипотечного рынка, пункты, изм нед	n/a	177.4	→
16:30	США. Прибыль корпораций, изм %, 2кв	-4.50%	-8.60%	↓
16:30	**США. Предворит оценка ВВП, 2кв, изм. %**	**1.70%**	**1.50%**	↑
18:30	США. Запасы нефти EIA изм. за неделю, млн.барр	-1.78	-5.41	↑
n/a	**Сбербанк, отчет МСФО за 6 мес.**			↑
n/a	Северсталь, отчет МСФО за 6 мес.			→
n/a	Э.ОН Россия, отчет МСФО за 6 мес.			→
n/a	Фармстандарт, отчет МСФО за 6 мес.			→
3:50	Япония. Инвестиции в гос облигации, изм нед.	n/a	-835	→
3:50	Япония. Розничные продажи, июль, г/г	-0.20	0.20	→

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

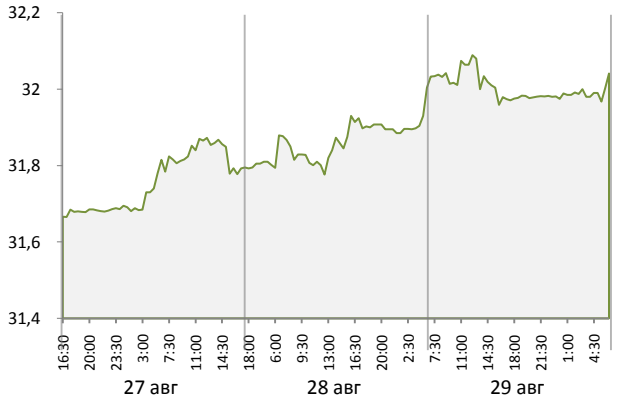
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.64	+0.16	-		-
Германия	1.36	+1.20	29	US	-2.0
Франция	2.09	+1.50	73	DE	+1.0
Италия	5.93	+11.50	449	DE	+14.0
Испания	6.53	+4.00	517	DE	+12.0
Португалия	9.63	+4.00	823	DE	+11.0
Бельгия	2.54	+1.50	119	DE	+0.3
Нидерланды	1.76	+1.20	41	DE	+1.0
Бразилия	9.75	+0.00	811	US	-0.2
Россия	7.91	+2.50	811	DE	+1.3

Комментарий к открытию рынка

Мировые фондовые рынки вчера в основном снижались. Американские и европейские индексы закрылись в красной зоне при низкой активности торгов. Азиатские рынки без позитивных идей сейчас также торгуются вяло около нулевых отметок. Инвесторы все еще не приняли решение относительно развития ситуации в ближайшем будущем, поэтому бал на биржах правят внутредневные спекулянты. Нефть также не растет, торгуясь вблизи отметки в $112 за баррель (сорт Brent).

Нефть и ураган

Ураган Исаак уже сегодня ударит по Новому Орлеану и грозит обрушить спрос на нефть из-за закрытия большинства нефтеперерабатывающих заводов на юге-востоке США. Мы полагаем, что катастрофических событий не произойдет. В общем и в ценах на черное золото видно, что инверторы не ожидают каких-то серьезных последствий. После окончания буйства стихии мы , вероятно, увидим небольшую коррекцию вверх, возможно, к $113-113.5 за баррель, но вряд ли стоит рассчитывать на серьезный рост. По данным Американского института нефти (API) запасы черного золота в США даже умудрились вырасти против ожиданий (изменение за неделю составило +5.5. млн. барр., ожидалось снижение на 1.5 млн.).

Предварительная оценка ВВП США

Единственным неплохим драйвером роста цен на энергоносители могла бы послужить позитивная статистика из США, которая выйдет сегодня. В частности, ожидается удовлетворительный рост ВВП (предварительная оценка выйдет в 16-30 МСК) – на 1.7% во втором квартале после 1.5% в первом. Ожидания, правда, могут не оправдаться, поэтому следует быть осторожными с предварительными покупками.

В ожидании речи Бена Бернанке

Рынки продолжают находиться в ожидании выступления главы ФРС США Бена Бернанке в Джексон Холле на саммите глав центральных банков. Уже известно, что президент ЕЦБ Марио Драги не придет на эту встречу, сославшись на занятость. Президент ФРС Далласа Ричард Фишер вчера заявил, что запуск новой программы количественного смягчениz (QE) еще далеко не определен. ФРС по его словам не хочет «убаюкивать правительство» и подсаживать инверторов на иглу печатного станка. Побочные факторы QE могут принести больше вреда, поэтому правительство должно принимать более четкие действия в бюджетной сфере, чтобы поддержать уверенность инвесторов в стабильности экономики. Мы также нес колонны полагать, что в Джексон Холле будет произнесено что-то действительно интересное. Все больше ожидают результатов заседания ЕЦБ 6 сентября, а именно программы выкупа государственных облигаций на открытом рынке.

События на российском рынке

Сегодня на отечественном рынке есть и интересные внутренние события. Сбербанк, Фармстандарт, Э.ОН Россия и Северсталь опубликуют финансовые результаты за полугодие. Первые две компании выглядят наиболее привлекательными в этом смысле. Здесь даже могут быть сюрпризы, учитывая, что рынок ожидает некоторого снижения показателей во втором квартале. В годовом выражении, однако, рост все равно будет существенным. В остальном же, к сожалению, направленного движения вновь не случиться и 200-дневная скользящая средняя индекса ММВБ устоит шестнадцатый день подряд.

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.