

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▲	1 331,71	1,40%
Индекс ММВБ	▲	1 398,46	1,65%
Dow Jones Ind. Avg	▲	15 628,02	0,83%
S&P 500	▲	1 706,87	1,25%
Nasdaq Composite	▲	3 675,74	1,36%
DAX	▲	8 410,73	1,63%
FTSE(100)	▲	6 681,98	0,92%
DJ Stoxx 50	▲	2 724,15	0,92%
EMBI Global	▼	621,56	-0,22%
EMBI+	▼	646,53	-0,04%
MSCI EM	▲	954,15	0,70%
MSCI BRIC	▲	260,41	1,08%
Валюты			
USD/EUR	▼	1,321	-0,71%
USD/JPY	▼	0,010	-1,69%
USD/RUR	▼	32,974	-0,18%
Сырье			
Brent	▲	109,54	1,71%
WTI	▲	107,89	2,72%
Металлы			
Платина	▲	1 437,00	0,28%
Медь	▲	6 967,75	2,39%
Никель	▲	13 895,00	2,39%

Российский рынок откроется сегодня ростом на 0,3%-0,5%.

Американские индексы существенно выросли на торгах в четверг. S&P 500 преодолел существенный психологический уровень 1700 пп. и закрылся на 1,25% выше цены открытия. DJI и NASDAQ закончили день приростом на 0,8% и 1,4%. Триггером роста стали хорошие данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которые снизились до 326 тыс. с 345 тыс. Индекс экономических условий ISM в производственной сфере также неожиданно вырос до 55,4 пп с 50,9 пп. Сегодня мы ожидаем публикации отчетов таких компаний как CBOE Holdings, Eaton, Gartner, Pinnacle West и др.

Сегодня азиатские рынки торгуются в положительной зоне. Рост японского индекса Nikkei 225 составляет 2,5%, Shanghai Composite и Hang Seng прибавляют 0,4% и 0,6% соответственно. All Ordinaries торгуется на 0,8% выше уровня открытия. Индекс цен производителей Австралии снизился на 0,2%.

Сегодня мы ожидаем публикации таких новостей как: индекс производителей Еврозоны, занятость в несельского хозяйства США, уровень безработицы и личные доходы населения США, а также заказы в обрабатывающей промышленности. В России Совет директоров Роснефти рассмотрит план реорганизации.

Мы ожидаем позитивного открытия торгов с потенциалом роста на 0,3-0,5% на фоне роста азиатских рынков, фьючерсов на американские индексы, цен на нефть марки Brent и WTI.

02.08.2013	США		Публикация квартального отчета CBOE Holdings	
02.08.2013	США		Публикация квартального отчета Eaton	
02.08.2013	США		Публикация квартального отчета Gartner	
02.08.2013	США		Публикация квартального отчета Pinnacle West	
02.08.2013	Россия	Роснефть	Совет директоров Роснефти рассмотрит план реорганизации	Нефть и газ
02.08.2013 8:00	США		Ценовой индекс потребления ФРБ Далласа, (пред. 1,3%)	
02.08.2013 13:00	Еврозона		Индекс цен производителей, м/м, (прог. 0% пред. -0,3%)	
02.08.2013 13:00	Еврозона		Индекс цен производителей, г/г, (прог. 0,3% пред. -0,1%)	
02.08.2013 16:30	США		Личные расходы (скоррект.), м/м, (прог. 0,4% пред. 0,3%)	
02.08.2013 16:30	США		Личные расходы (факт.), (пред. 0,2%)	
02.08.2013 16:30	США		Личные доходы, м/м, (прог. 0,4% пред. 0,5%)	
02.08.2013 16:30	США		Средняя почасовая заработная плата, (прог. 0,2% пред. 0,4%)	
02.08.2013 16:30	США		Ср. продолжительность раб. недели, (прог. 34,5часы пред. 34,5часы)	
02.08.2013 16:30	США		Базовый ценовой индекс потребления, м/м, (прог. 0,1% пред. 0,1%)	
02.08.2013 16:30	США		Базовый ценовой индекс потребления, г/г, (пред. 1,1%)	

02.08.2013 16:30	США	Уровень безработицы, (прог. 7,5% пред. 7,6%)
02.08.2013 16:30	США	Занятость в обрабатывающей промышленности, (прог. 0тыс пред. -6тыс)
02.08.2013 16:30	США	Занятость в несельскохозяйств. секторе, (прог. 184тыс пред. 195тыс)
02.08.2013 16:30	США	Ценовой индекс потребления, м/м, (пред. 0,1%)
02.08.2013 16:30	США	Ценовой индекс потребления, г/г, (пред. 1%)
02.08.2013 17:45	США	Индекс деловой активности в Нью-Йорке, (пред. 578,1пп.)
02.08.2013 18:00	США	Заказы на товары длительного пользования, м/м (пересмотр.), (пред. 4,2%)
02.08.2013 18:00	США	Заказы на товары длительного пользования без учета оборонного сектора, м/м (пересмотр.), (пред. 3%)
02.08.2013 18:00	США	Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора, м/м (пересмотр.), (пред. 0%)
02.08.2013 18:00	США	Заказы в обрабатывающей промышленности без учета транспортного сектора, м/м, (пред. 0,6%)
02.08.2013 18:00	США	Заказы в обрабатывающей промышленности, (прог. 2,3% пред. 2,1%)
02.08.2013 18:00	США	Заказы на капитальные товары без учета авиационной техники (пересмотр.) м/м, (пред. 0,7%)

FOREX

Рост активности в промышленном секторе крупнейших стран мира и прогресс по росту занятости в США -- крупнейшем потребителе, создает благоприятный новостной фон на финансовых рынках. Как предполагают эксперты, опрошенные Bloomberg, сегодняшние данные по уровню безработицы в США отразят ее сокращение до 7,5% -- самого низкого уровня за несколько лет. Осторожность Центробанков, крупнейших денежных систем мира, при определении монетарной политики на ближайшую перспективу удерживает стоимость финансовых ресурсов на денежном и кредитном рынке в области сверх низких значений. Недавняя смена настроений Народного Банка Китая и правительства Поднебесной, с ограничений на поддержку экономической активности, успокоила рынки.

Так или иначе, большинство фондовых площадок региона Юго-Восточной Азии на сегодняшних утренних торгах показывают рост значений своих индексов.

Улучшение перспектив американской экономики и среднесрочная смена направления денежно-кредитной политики способствует усилению позиций Доллара США против большинства резервных валют. Сохранение ультрамягкой монетарной политики на длительный промежуток времени в Европе, напротив способствует ослаблению валюты Союза.

ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО

ТНС энерго получило 71% в Энергосбыте Ростовэнерго после его реорганизации. Мы рекомендуем приобретать акции Энергосбыт Ростовэнерго под предстоящую оферту по цене 0,3130 руб., чтобы получить 20% годовых. Предполагаемая цена выкупа может быть на уровне 0,33039 руб. Ожидаем поступление оферты в первой половине сентября 2013 года, так как ТНС-Энерго увеличила долю с 25% до 71,126% 30.07.2013.

В марте 2010 года Транснефтьсервис-С (материнская структура для ТНС Энерго) приобрела 76% (фактически 81.5%) акций за 400 млн. руб., что составляет 4,03 руб. на акцию. При этом в интервью после сделки отмечалось, что «в дальнейшем группа консолидирует оставшиеся акции энерготрейдера, которые сейчас распылены между миноритариями». В 2012-2013 Транснефтьсервис-С уже выставил оферты по Ярославской СК, Воронежской ЭСК и Мариэнергобыт. Поэтому рисков затягивания оферты по Энергосбыт Ростовэнерго нет. Поступавшие оферты были выше цены выкупа, однако ситуация с Мариэнергобыт показала, что премия может быть ниже ожиданий по прошлым офертам.

РОСНЕФТЬ

Совет директоров Роснефти рассмотрит план реорганизации

Сегодня пройдет заседание Совета директоров Роснефти. Одним из вопросов на повестке дня является «2. Об утверждении Сводного перечня Обществ Группы и Программы (плана) мероприятий по реорганизации».

На наш взгляд речь может идти о реорганизации в форме присоединения РН-Холдинга к Роснефти. В ходе которой несогласным миноритарным акционерам присоединяемой компании будет предложено продать акции по выкупу, а непредъявленные к выкупу акции будут конвертированы в акции Роснефти.

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	
	Марков Дмитрий Сергеевич	
	Чубкова Наталья Владимировна	8 812 329 19 99
	Лазарев Игорь Олегович	
	Викулов Максим Олегович	

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.