

		Значение	Изменение
Индексы			
Индекс РТС	▼	1 304,98	-2,13%
Индекс ММББ	▼	1 364,65	-1,95%
Dow Jones Ind. Avg	▼	15 518,74	-0,60%
S&P 500	▼	1 697,37	-0,57%
Nasdaq Composite	▼	3 665,77	-0,74%
DAX	▼	8 299,73	-1,17%
FTSE(100)	▼	6 604,21	-0,23%
DJ Stoxx 50	▼	2 725,71	-0,26%
EMBI Global	▲	622,99	0,01%
EMBI+	▼	648,67	-0,18%
MSCI EM	▼	946,30	-1,06%
MSCI BRIC	▼	255,63	-1,45%
Валюты			
USD/EUR	▲	1,331	0,35%
USD/JPY	▲	0,010	0,56%
USD/RUR	▲	32,939	0,18%
Сырье			
Brent	▼	108,18	-0,48%
WTI	▼	105,30	-1,18%
Металлы			
Платина	▼	1 430,00	-0,97%
Медь	▲	6 987,25	0,43%
Никель	▼	13 658,00	-1,00%

Российский рынок откроется сегодня негативно с потенциалом снижения на 0,2%-0,4%

Во вторник американские индексы закрылись негативно. S&P 500 и DJI снизились на 0,6%. Высокотехнологичный NASDAQ потерял чуть более 0,7%. Дефицит торгового баланса США в июне сократился до \$34,2 млрд., ожидалось снижение до \$43,5 млрд. Индекс экономического оптимизма IBD снизился на 2 пп. до 45,1 пп. Сегодня мы ожидаем публикации отчетов таких компаний как Ariad Pharm, Cimarex, Agrium, Diodes и др.

Сегодня азиатские рынки торгуются преимущественно в негативной зоне. Индекс Nikkei 225 теряет значительные 3,3%. Hang Seng и All Ordinaries теряют 0,45% и 1,6% соответственно. Shanghai Composite растет на 0,2%. Азиатские рынки отыгрывают вчерашнее падение основных мировых индексов. Валютные резервы Японии увеличились на \$15,4 млрд. до \$1254 млрд. Уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 6,4%, что хуже прогнозов. Объем жилищного финансирования в Австралии увеличился с 1,7% до 2,7%.

Сегодня мы ожидаем публикации таких новостей как: промышленное производство Германии, ключевая ставка ЦБ Японии, запасы нефти США за неделю. В России Вымпелком опубликует результаты по МСФО за II квартала.

Мы ожидаем негативного открытия торгов с потенциалом снижения на 0,2-0,4% на фоне падения фьючерсов на американские индексы, цен на нефть марки Brent и WTI.

07.08.2013	США	Ariad Pharm	Публикация квартального отчета Ariad Pharm	
07.08.2013	США	Cimarex	Публикация квартального отчета Cimarex	
07.08.2013	США	Devon Energy	Публикация квартального отчета Devon Energy	
07.08.2013	США	SciClone Pharma	Публикация квартального отчета SciClone Pharma	
07.08.2013	США	Agrium	Публикация квартального отчета Agrium	
07.08.2013	США	Diodes	Публикация квартального отчета Diodes	
07.08.2013	США	Tesla Motors	Публикация квартального отчета Tesla Motors	
07.08.2013	Россия	Вымпелком	Вымпелком опубликует результаты по МСФО за II квартал	Телекоммуникации
07.08.2013 10:45	Франция		Экспорт, (пред. 36.100млрд EUR)	
07.08.2013 10:45	Франция		Импорт, (пред. 42.100млрд EUR)	
07.08.2013 14:00	Германия		Промышленное производство, м/м, (прог. 0.3% пред. -1.0%)	
07.08.2013 15:00	США		Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке, (пред. 191.7пп.)	
07.08.2013 15:00	США		Индекс ипотечного рынка, (пред. 494.4пп.)	
07.08.2013 15:00	США		Индекс рефинансирования ипотеки, (пред. 2247.6пп.)	

FOREX

Новостной фон утра среды не претерпел существенных изменений. Финансовые рынки по-прежнему терзают опасения уменьшения программы покупок облигаций со вторичного рынка ФРС, уже в начале октября. Высказывание главы Чикагской Федеральной Резервной Банка Чарльза Эванса -- одного из основных апологетов количественного смягчения, не смогло успокоить рынки. С его слов, невозможно полностью исключить изменение размера присутствия ФРС на вторичном рынке долга, уже после сентябрьского заседания FOMC. Сокращение дефицита торгового баланса США, благодаря падению импорта углеводородного сырья, сокращает негативное влияние импорта на квартальный показатель ВВП и оказывает давление на товарный рынок.

Заседание Банка Японии, которое началось сегодня, напротив не должно приподнести изменений действующей ультрамягкой монетарной политики. Ожидаемый итог заседания исполнительного комитета BoJ, скоропалительный рост акций и отсутствие ожиданий роста прибыли корпораций оказывают давление на фондовый рынок Японии.

Так или иначе, большинство фондовых площадок Азии на сегодняшних торгах несут потери в значениях национальных фондовых индексов.

Улучшение перспектив в Европе, за последнее время, ослабляет позиции Доллара США против валюты Союза. Рост промышленных заказов в Германии и улучшение настроений потребителей дает надежду на прохождение нижней точки общеевропейского кризиса.

ПОРТ ВАНИНО

СД 07.08.2013 назначит ВОСА с выкупом акций порта

По данным компании, Совет Директоров Порта Ванино 07.08.2013 рассмотрит вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой об утверждении сделок общества. По всей видимости, сделки будут превышать 50% балансовой стоимости активов (\$4,9 млн.), поскольку миноритарии получают право продажи акций порта. Исходя из цены приватизационного аукциона и опциона, заключённого с Мечел-транс, цена выкупа может быть на уровне \$6943 (228 693 руб.) за акцию. Однако, есть риск, что оценщик может оценить акции для целей выкупа дешевле. Выкупаться будут только обыкновенные голосующие акции Порта Ванино, поскольку по привилегированным акциям были выплачены дивиденды за 2012 год. Мы рекомендуем спекулятивно покупать обыкновенные акции Ванинского морского торгового порта, с учётом того, что из-за высокой ожидаемой цены выкупа и наличия у миноритариев около 5% голосующих акций, коэффициент выкупа будет невысокий – около 1%.

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.