



Ключевые факты понедельника, 23 августа

- По данным Минсельхоза, по состоянию на 19 августа 2010 г. в России собрано 40,3 млн тонн зерна. Согласно прогнозам Министерства, по итогам уборочной кампании урожай может составить от 60 до 75 млн тонн зерна. При этом ущерб, нанесенный засухой агропромышленному комплексу страны, оценивается в 32,7 млрд руб. Правительство намерено компенсировать аграриям эти потери.
- Международное агентство Moody's подтвердило рейтинги банков "ВТБ", "ВТБ 24" и "ВТБ Северо-Запад": долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валютах на уровне "Baa1", рейтинги приоритетных долговых обязательств "Baa1", рейтинги субординированных долговых обязательств "Baa2", краткосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валютах "P-2", а также рейтинги финансовой устойчивости "D-". Прогноз по рейтингам – "стабильный".
- Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента для "Центртелекома", "Северо-Западного Телекома", "Волгателекома", "Сибирьтелекома", "Уралсвязьинформа" и "Дальсвязи" на уровне "BB" и изменило прогноз по ним со "стабильного" на "позитивный".
- Консолидированная чистая прибыль Группы "ЕвроХим" в первом полугодии 2010 г. увеличилась на 23% и достигла 7 млрд руб. В том числе, во II квартале было получено 2,5 млрд руб прибыли, что на 66% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Подобное снижение компания связывает с динамикой валютных курсов.

Российский рынок: перед открытием

В понедельник основные российские фондовые индикаторы вновь продемонстрировали небольшие изменения по итогам торгов. Основная активность пришлась на первую половину сессии, тогда как после обеда наблюдалась консолидация чуть ниже уровня 1370 п. Это сопротивление, несмотря на трехкратные попытки, "быкам" вчера взять не удалось.

Из общей умеренной динамики выбился отраслевой индекс машиностроительного сектора, прибавивший чуть менее 1%. Прирост обусловили акции "АвтоВАЗа". В отсутствие других идей спекулянты, по всей видимости, периодически продолжают отыгрывать повышение продаж компании на фоне госпрограммы утилизации старых автомобилей. Мы по-прежнему с осторожностью относимся к подобной тактике и полагаем, что бумаги "АвтоВАЗа" можно рассматривать разве что как краткосрочную покупку. Фундаментально положение завода достаточно плачевно, и резкого спада продаж по окончании действия программы не избежать.

Кроме того, спросом пользовались привилегированные акции "Транснефти". Вероятно, инвесторы вспомнили о планах приватизации компании и в очередной раз нашли в этом повод для игры на повышение. Продажа части госпакета действительно является долгосрочным драйвером роста стоимости бумаг, однако, на наш взгляд, в текущей ситуации это говорит лишь об отсутствии каких-либо новых стимулов к действиям на рынке, то есть августовское затишье продолжается.

Возможно, сегодня прибавятся внешние поводы для покупок или продаж. Внимание могут привлечь данные из США – показатели деловой активности в производственном секторе Ричмонда, особенно интересные после слабой статистики по региону Филадельфии, а также объемы продаж вторичного жилья.

Однако все эти публикации ожидаются ближе к закрытию торгов в России. В течение дня ориентирами вновь может выступать динамика зарубежных фондовых индексов, сырьевых площадок и валютного рынка. Кроме того, локальное влияние на котировки способен оказать полугодовой консолидированный отчет ритейлера "Магнит". Тем не менее, кардинального изменения ситуации на рынке до конца августа мы не ожидаем.

	23.08.10	Дневное изменение
Фондовые индексы		
RTSI	1 425.91	0.06%
MICEX	1 366.76	0.03%
MICEX10	3 242.89	0.14%
DJIA	10 174.41	-0.38%
S&P 500	1 067.36	-0.40%
Nasdaq	2 159.63	-0.92%
FTSE 100	5 234.84	0.76%
Xetra DAX	6 010.91	0.10%
CAC 40	3 553.23	0.77%
Topix*	818.11	-0.81%
Nikkei 225*	9 017.02	-1.09%
Hang Seng*	20 884.43	-0.02%
Shanghai Comp.*	2 656.39	0.64%

Фьючерсы на индексы

DJIA *	10 124.00	-0.92%
S&P 500 *	1 062.30	-0.94%
Nasdaq *	1 803.25	-1.46%

Валюта

EUR/USD*	1.2638	-0.61%
GBP/USD*	1.5414	-0.99%
USD/JPY*	84.9250	-0.52%
USD/CHF*	1.0410	0.73%
USD/RUB*	30.7170	0.24%

ЦБ РФ

	23.08.10	24.08.10
Доллар США	30.5099	30.6041
Евро	39.0923	38.9131

Ставки МБК

	1 мес	3 мес	1 год
LIBOR (\$)	0.2638%	0.3175%	0.9064%
LIBOR (€)	0.5759%	0.8278%	1.3859%
	1 день	2-7 дней	8-30 дней
MIBID *	2.29%	2.55%	3.00%
MIBOR *	2.90%	3.24%	4.02%
MIACR	2.56%	3.31%	3.75%
	1 день	1 мес	3 мес
MbsPrime	2.75%	3.28%	3.75%

* значение на 09:30 мск

**Лидеры роста (ММВБ)**

Эмитент	Тиккер	Откр.	Мин.	Макс.	Закр.	Изменение к закрытию	Объем торгов (руб)
O2TB	ODVA	2.580	2.580	3.579	3.575	20.05%	30 437 792.60
АвтоВАЗ (ап)	AVAZPP	3.599	3.587	3.998	3.952	10.02%	16 637 813.40
ТГК-9	TGKI	0.0050	0.0050	0.0053	0.0052	4.00%	9 547 987.40
Нижнекамскнефтехим (ап)	NKNCP	6.399	6.302	6.496	6.496	3.85%	1 034 969.90
Завод ДИОД	DIOD	30.90	30.63	32.89	31.99	3.59%	2 283 223.75
ДВМП	FESH	11.90	11.90	13.47	12.35	3.17%	4 674 554.00
МРСК Северного Кавказа	MRKK	147.54	146.50	153.00	151.96	3.03%	9 366 563.19
ФСК ЕЭС	FEES	0.346	0.340	0.350	0.348	2.96%	330 484 924.40
АвтоВАЗ	AVAZ	15.742	15.630	16.740	16.177	2.76%	73 399 013.10
Вимм-Билль-Данн Продукты питания	WBDF	1420.00	1418.98	1446.99	1446.99	2.62%	4 835 687.70

Лидеры падения (ММВБ)

Эмитент	Тиккер	Откр.	Мин.	Макс.	Закр.	Изменение к закрытию	Объем торгов (руб)
БизнесАктив	BACT	1.752	1.611	1.752	1.680	-6.61%	118 237.50
Славнефть-ЯНОС (ап)	JNOSP	10.00	10.00	10.72	10.23	-4.84%	100 302.00
Якутскэнерго (ап)	YKENP	0.5202	0.4800	0.5259	0.5050	-3.79%	465 297.01
Удмуртэнергообит	UDSB	1.661	1.573	1.781	1.699	-2.86%	221 639.50
Волжская ТГК	VTGK	2.50	2.42	2.50	2.44	-2.40%	2 026 184.30
Тамбовэнергообит	TASB	0.144	0.142	0.147	0.147	-2.00%	163 364.60
НМТП	NMTP	4.610	4.467	4.728	4.560	-1.68%	566 788.70
Золото Якутии	ZOYA	505.00	490.02	522.97	506.49	-1.65%	1 348 974.10
Группа ЛСР	LSRG	845.01	826.01	854.97	830.10	-1.65%	2 520 173.22
Группа ДИКСИ	DIXY	310.79	295.08	310.79	305.95	-1.62%	957 558.27



Статистика сырьевых рынков

Фьючерс	Единица измерения	23.08.10	Предыдущее закрытие	Изменение
Энергоносители				
Нефть Brent	\$/баррель	74.42	75.51	-1.44%
Нефть Light Sweet	\$/баррель	72.85	74.10	-1.69%
Нефть Urals (спот-цены)	\$/баррель	73.32	73.35	-0.04%
Нефть Rebco	\$/баррель	71.97	72.61	-0.88%
Природный газ	\$/млн БТЕ *	4.070	4.066	0.10%

* БТЕ (Британская термическая единица). 1000 БТЕ = ~ 0,028 кубометра

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), за исключением Brent (данные ICE, Лондон) и Urals (данные Platts)

Металлы				
Золото (Gold)	\$/унция	1222.7	1230.1	-0.60%
Серебро (Silver)	\$/унция	17.90	18.00	-0.58%
Палладий (Palladium)	\$/унция	480.00	479.00	0.21%
Платина (Platinum)	\$/унция	1505.60	1514.80	-0.61%

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)

Медь (Copper)	\$/тонна	7250.0	7205.5	0.62%
Никель (Nickel)	\$/тонна	21220.0	21325.0	-0.49%
Олово (Tin)	\$/тонна	20750.0	20840.0	-0.43%
Свинец (Lead)	\$/тонна	2021.5	2040.0	-0.91%
Цинк (Zinc)	\$/тонна	2014.0	2032.0	-0.89%
Алюминий (Aluminium)	\$/тонна	2059.0	2045.0	0.68%
Алюминиевый сплав (NASAAC)	\$/тонна	2010.0	1965.0	2.29%
Сталь (Steel) *	\$/тонна	495.0	497.0	-0.40%

* Средиземноморье: поставка в Турцию, ОАЭ (Дубай)

данные Лондонской биржи металлов (LME)

Сельскохозяйственные товары				
Зерно (Corn)	\$/бушель	7.1760	7.2120	-0.50%
Соевые бобы (Soybeans)	\$/бушель	10.0560	10.1000	-0.44%
Пшеница (Wheat)	\$/бушель	4.2840	4.3700	-1.97%
Овес (Oats)	\$/бушель	2.7820	2.8760	-3.27%
Неочищенный рис (Rough Rice)	\$/CWT*	0.1174	0.1127	4.17%

* CWT (hundredweight) = ~0,045 тонны

данные Чикагской товарной биржи (CBOT)

Кофе (Coffee)	\$/фунт	1.8325	1.8505	-0.97%
Какао-бобы (Cocoa)	\$/тонна	2834.0	2827.0	0.25%
Сахар (Sugar)	\$/фунт	0.1908	0.1890	0.95%
Хлопок (Cotton)	\$/фунт	0.8409	0.8381	0.33%

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)

Ежемесячные данные по рынку минеральных удобрений

	Единица измерения	Спот-цена (Июль'10)	Изменение		
			к июн'10	к янв'10	к июль'09
Карбамид (азотные)	\$/тонна	249.5	8.81%	-9.52%	2.38%
Фосфаты (фосфорные)	\$/тонна	125.0	0.00%	28.21%	38.89%
Ортофосфат натрия (фосфорные)	\$/тонна	360.0	3.81%	21.52%	60.71%
Диаммофос (азотно-фосфорные)	\$/тонна	461.3	2.96%	7.89%	57.26%
Хлористый калий (калийные)	\$/тонна	320.0	0.31%	-9.70%	-51.18%

данные Всемирного Банка



**Брокерская фирма
"Ленстройматериалы"**

191186, Санкт-Петербург
ул. Миллионная, д.8.
тел. 325-96-96 (доб. 6226)
<http://www.brok.ru>

Аналитические исследования

Руководитель аналитического подразделения

Черных Ольга olgac@brok.ru

Аналитики:

Евдокиенко Василий evdokienko@brok.ru
Белова Екатерина belova@brok.ru

Сведения, содержащиеся в настоящем обзоре, имеют только информационное значение и не могут рассматриваться как предложение о совершении сделок на финансовом рынке. Представленная аналитическая информация отражает исключительно собственное мнение аналитиков, участвовавших в его составлении, которое может не совпадать с мнением БФ «Ленстройматериалы».

Информация, на которой основан обзор, получена из открытых источников, которые мы считаем надежными, тем не менее, БФ «Ленстройматериалы» и авторы обзора не несут ответственности за её достоверность и полноту, а также за убытки, возникшие в связи с использованием содержащейся в документе информации. При принятии инвестиционного решения, необходимо помнить, что инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования.