



Ключевые факты пятницы, 27 августа

- Консолидированная чистая прибыль Концерна "Калина" в первом полугодии 2010 г. выросла на 5,3% и составила 272,26 млн руб. Компания намерена выплатить промежуточные дивиденды по итогам отчетного периода в размере 10,66 руб на акцию.
- Активы "Банка Москвы" на 1 августа 2010 г. составили 875 млрд руб, увеличившись на 11% в начала года. Очередная допэмиссия способствовала росту собственного капитала Банка на четверть до 140,7 млрд руб. Чистая прибыль за первые 7 месяцев текущего года составила 6,2 млрд руб, что в 3,6 раза выше показателя всего 2009 г.
- ГК "Норильский никель" завершил выплату дивидендов за 2009 г. в размере \$1,325 млрд из расчета 50% от консолидированной годовой чистой прибыли или 210 руб на акцию.
- "ФСК ЕЭС" 3 сентября 2010 г. начнет размещение допэмиссии объемом 28,2 млрд акций номиналом 0,5 руб. Бумаги будут размещаться по номиналу до 4 февраля 2011 г. В рамках преимущественного права держателям бумаг по состоянию на 28 июня, будет предложено приобрести дополнительные акции на сумму до 2,955 млрд руб.
- Международное агентство Standard & Poor's присвоило сети "Росинтер Ресторантс Холдинг" долгосрочный кредитный рейтинг "B-". Прогноз по рейтингу – "стабильный".
- Согласно уточненным данным, ВВП США во II квартале 2010 г. вырос на 1,6% по сравнению с предварительными оценками в 2,4%.

Российский рынок: перед открытием

Мировые фондовые площадки завершили прошедшую неделю разнонаправленно. Это лишь подчеркивает отсутствие краткосрочного тренда не только на российском рынке, но и за рубежом, где большинство инвесторов также еще не вышли из отпусков.

Изменения отечественных индексов составили, преимущественно, менее 1%. Исключением стали заметно подросшие отраслевые индикаторы машиностроительного и телекоммуникационного секторов, где появились локальные идеи. В минусе на 1,6% завершил неделю сектор химической промышленности.

С началом сентября на площадках можно ожидать повышения активности по мере возвращения инвесторов к работе. На этой неделе поводов для покупок или продаж может оказаться предостаточно: российские эмитенты продолжают предоставлять консолидированную отчетность за первое полугодие 2010 г. Кроме того, данные за I квартал текущего года по МСФО должен озвучить "Газпром", перенесший публикацию с прошлой недели на ближайшие дни.

Макроэкономический фон также обещает быть достаточно насыщенным. В начале недели площадки, вероятно, будут отыгрывать довольно неплохие пятничные данные по ВВП США за II квартал, а также слова Бена Бернанке о том, что Фредерик готов на новые меры по стимулированию национальной экономики. Это открывает потенциальные возможности для игры на повышение как в случае улучшения статистических показателей, поскольку это будет говорить об экономическом восстановлении Штатов, так и при сохранении негативных тенденций, поскольку тогда рынки смогут рассчитывать на новые вливания ликвидности.

По какому сценарию будут развиваться события в ближайшее время, может стать понятно уже в конце недели. В пятницу, 3 сентября, традиционно выйдет ежемесячный отчет по рынку труда США. Сегодня же стоит обратить внимание на данные по личным доходам, расходам и потреблению американцев за июль. Если показатели не принесут новых разочарований, это может способствовать началу новой недели ростом российского рынка. Отечественные индексы еще не отыграли позитивные сигналы, поступившие в пятницу вечером от главы ФРС. Кроме того, утренний фон в понедельник складывается, скорее, в пользу повышения котировок, несмотря на небольшое снижение цен на нефть.

	27.08.10	Дневное изменение
Фондовые индексы		
RTSI	1 421.47	0.85%
MICEX	1 366.50	0.74%
MICEX10	3 251.58	0.52%
DJIA	10 150.65	1.65%
S&P 500	1 064.59	1.66%
Nasdaq	2 153.63	1.65%
FTSE 100	5 201.56	0.89%
Xetra DAX	5 951.17	0.65%
CAC 40	3 507.44	0.93%
Topix*	828.84	1.12%
Nikkei 225*	9,137.33	1.63%
Hang Seng*	20,744.37	0.71%
Shanghai Comp.*	2 652.59	1.60%

Фьючерсы на индексы

DJIA *	10 176.00	1.05%
S&P 500 *	1 068.70	1.27%
Nasdaq *	1 797.75	0.94%

Валюта

EUR/USD*	1.2729	-0.04%
GBP/USD*	1.5512	0.03%
USD/JPY*	85.2550	-0.18%
USD/CHF*	1.0297	0.15%
USD/RUB*	30.6330	0.00%

ЦБ РФ

	27.08.10	28.08.10
Доллар США	30.8227	30.6969
Евро	39.1911	39.0311

Ставки МБК

	1 мес	3 мес	1 год
LIBOR (\$)	0.2594%	0.2969%	0.8583%
LIBOR (€)	0.5776%	0.8275%	1.3869%
	1 день	2-7 дней	8-30 дней
MIBID *	2.30%	2.57%	3.02%
MIBOR *	2.91%	3.27%	4.07%
MIACR	2.53%	3.13%	3.47%
	1 день	1 мес	3 мес
MbsPrime	2.72%	3.29%	3.74%

* значение на 09:30 мск

**Лидеры роста (ММВБ)**

Эмитент	Тиккер	Откр.	Мин.	Макс.	Закр.	Изменение к закрытию	Объем торгов (руб)
Ростелеком (ап)	RTKMP	82.27	82.27	92.75	92.49	12.41%	1 542 586 762.82
Аэрофлот	AFLT	59.04	58.60	61.44	61.38	3.74%	54 524 725.00
ММК	MAGN	25.179	24.956	26.260	26.200	3.73%	94 725 640.40
АвтоВАЗ (ап)	AVAZPP	4.580	3.964	4.580	4.270	3.67%	22 479 014.10
Уралкалий	URKA	137.81	136.89	142.39	142.19	3.02%	275 093 248.81
Ленэнерго	LSNG	22.201	22.200	23.750	22.919	2.73%	1 527 696.10
НЛМК	NLMK	89.40	88.51	93.00	91.94	2.52%	117 222 197.00
Мечел	MTLR	669.00	668.05	695.00	694.99	2.36%	57 948 420.07
Уралсвязьинформ	URSIP	0.991	0.952	0.991	0.965	2.01%	5 149 298.40
ОГК-1	OGK1	1.071	1.045	1.075	1.075	1.99%	39 446 969.30

Лидеры падения (ММВБ)

Эмитент	Тиккер	Откр.	Мин.	Макс.	Закр.	Изменение к закрытию	Объем торгов (руб)
Заволжский моторный завод (ап)	ZMZN	47.310	47.310	50.000	47.511	-7.75%	614 482.10
МРСК Сибири	MRKS	0.2660	0.2603	0.2698	0.2669	-2.16%	712 289.46
ЮТК	UTEL	4.643	4.600	4.650	4.600	-2.13%	822 350.40
Волжская ТГК	VTGK	2.451	2.420	2.468	2.420	-2.02%	3 073 818.70
Таттелеком	TTLK	0.152	0.144	0.152	0.149	-1.97%	1 652 293.20
КамАЗ	KMAZ	72.22	66.12	72.39	70.71	-1.93%	3 208 059.99
ТГК-9	TGKI	0.0052	0.0051	0.0053	0.0051	-1.92%	6 237 854.70
МРСК Центра	MRKC	1.135	1.115	1.149	1.128	-1.91%	13 103 884.70
Проектные Инвестиции	PRIN	6.889	6.763	6.889	6.779	-1.71%	2 351 975.10
ДВМП	FESH	12.39	11.97	12.80	12.09	-1.71%	8 722 124.00



Статистика сырьевых рынков

Фьючерс	Единица измерения	27.08.10	Предыдущее закрытие	Изменение
Энергоносители				
Нефть Brent	\$/баррель	74.80	74.09	0.96%
Нефть Light Sweet	\$/баррель	74.40	73.09	1.79%
Нефть Urals (спот-цены)	\$/баррель	72.85	72.88	-0.04%
Нефть Rebco	\$/баррель	75.00	73.37	2.22%
Природный газ	\$/млн БТЕ *	3.723	3.832	-2.84%

* 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	1238.8	1238.2	0.05%
Серебро (Silver)	\$/унция	19.10	18.91	0.98%
Палладий (Palladium)	\$/унция	503.05	501.65	0.28%
Платина (Platinum)	\$/унция	1537.00	1534.80	0.14%

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)

Медь (Copper)	\$/тонна	7287.0	7195.5	1.27%
Никель (Nickel)	\$/тонна	20555.0	20275.0	1.38%
Олово (Tin)	\$/тонна	21400.0	20875.0	2.51%
Свинец (Lead)	\$/тонна	2010.0	1980.5	1.49%
Цинк (Zinc)	\$/тонна	2011.0	1996.0	0.75%
Алюминий (Aluminium)	\$/тонна	1996.5	1998.5	-0.10%
Алюминиевый сплав (NASAAC)	\$/тонна	2080.0	2010.0	3.48%
Сталь (Steel) *	\$/тонна	500.0	483.0	3.52%

* Средиземноморье: поставка в Турцию, ОАЭ (Дубай)

данные Лондонской биржи металлов (LME)

Сельскохозяйственные товары				
Зерно (Corn)	\$/бушель	6.9400	6.9240	0.23%
Соевые бобы (Soybeans)	\$/бушель	10.2800	10.1460	1.32%
Пшеница (Wheat)	\$/бушель	4.2760	4.3420	-1.52%
Овес (Oats)	\$/бушель	2.7860	2.7800	0.22%
Неочищенный рис (Rough Rice)	\$/CWT*	0.1149	0.1168	-1.63%

* CWT (hundredweight) = ~0,045 тонны

данные Чикагской товарной биржи (CBOT)

Кофе (Coffee)	\$/фунт	1.7885	1.7240	3.74%
Какао-бобы (Cocoa)	\$/тонна	2718.0	2740.0	-0.80%
Сахар (Sugar)	\$/фунт	0.1996	0.1917	4.12%
Хлопок (Cotton)	\$/фунт	0.8903	0.8625	3.22%

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.