

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 22 апреля 2011

Говорят на рынке . . .

. . . После того, как суд продлил запрет на сделку между Роснефтью и ВР, Роснефть нашла другого партнера. Теперь доступ к стратегическим недрам получит российская компания Лукойл. Отличная новость для Лукойла, у которого последнее время падает добыча.

. . . Авиаперевозчик номер один в России – Аэрофлот увеличил в первом квартале 2011г. пассажирские перевозки на 18,8%. В 2010 году, по данным Росавиации, российские авиакомпании нарастили перевозки на 26,2% до 56,9 миллиона человек, побив 18-летний рекорд. Причиной стало появление сразу нескольких перевозчиков бюджетного класса. При этом пассажиропоток Аэрофлота вырос на 28,9% до 11,28 миллиона человек.

. . . Магнитогорский меткомбинат в первом квартале увеличил выпуск стали на 13%, а товарной продукции на 11% в годовом исчислении. Благодаря росту цен на металлы, средняя цена одной тонны товарной металлопродукции ММК в первом квартале этого года составила \$760, что на 14% больше чем в четвертом квартале 2010 года.

. . . Вчера состоялось собрание акционеров Банка Москвы. Полномочия прежнего собственника перешли Михаилу Кузовлеву: он практически единогласно избран новым председателем совета директоров. Президент ВТБ Андрей Костин на собрании заявил о желании все таки довести долю в банке до 100%, однако теперь сроком называется "долгосрочная перспектива". Важно, что даже в случае полной консолидации, ВТБ намерен оставить бренд Банк Москвы. Однако, для акционеров Банка Москвы и ВТБ важно понимать, какова стратегия. Она до сих пор не озвучена, и скорее всего не разработана.

. . . Производство цинка Челябинского Цинкового завода выросло в первом квартале на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года и составила 38,7 тыс. тонн. Поставки на внутренний рынок составили 53,6% от этого объема. 28 апреля компания представит консолидированный отчет за 2010 год.

Российский рынок: внешний фон

В четверг российский рынок открылся хорошим ростом, реагируя на сезон отчетности и подъем фондового рынка в США. Но дальнейшему росту помешало снижение нефти. Таким образом, выйдя утром в плюс и вплотную подойдя к уровню 1800, российский индекс ММВБ плавно ушел в минус (-0,16% 1780,6п.). Индекс РТС, который считается в долларах, закрылся уверенным плюсом +0,47% 2040 п. Во многом, такое поведение бумаг можно объяснить продолжением девальвации доллара. Вчера официальный курс впервые после кризиса опустился ниже 28 рублей.

Лучше других росли вчера акции Ростелекома (+3,8%). Неплохо вчера держались акции Газпрома, которые даже при самой плохой картине рынка держались вблизи недельных максимумов. Разнонаправленно двигались два производителя драгоценных металлов: Полюс Золото +3,4%, а Полиметалл -4,06%. Всему виной отчетность, которая показала рост производства у первого, и падение у второго. И все это при растущих ценах, золото теперь уже прочно закрепилось выше 1500 долларов за унцию. По нашему мнению, обе бумаги обладают хорошие перспективы роста уже в ближайшие месяцы. Глобальная инфляция быстрее всего отражается на драгметаллах.

На западе рынки были полны оптимизма еще до открытия. Покупки поддержала хорошая корпоративная отчетность Apple Inc., General Electric Co, McDonald's Corp и других. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 403 тыс., тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 392.000. В целом не такой плохой показатель, ведь о том, восстанавливается ли экономика, более красноречиво говорит отчетность. Азиатские рынки сегодня слегка растут, но некоторые аналитики уже называют это паузой. Сегодня в США и Европе празднуют страстную пятницу, и биржи будут закрыты. Тяжело будет определиться с динамикой и в России.

Нефтяные котировки слегка выросли, благодаря снижению доллара. При этом гораздо сильнее растет американский сорт WTI. Таким образом разница двух ведущих сортов нефти сократилась до средне-исторической.

Прогноз на сегодня: Поскольку на рынке США сегодня выходной, нам остается реагировать на те события, которые произошли вчера. Американский рынок вырос, и последние часы этот рост слегка ускорился. Трейдеры торопились купить акции перед



Накануне:

Индексы MSCI			
MSCI World	1,361.0	0.80%	▲
MSCI North America	1,442.8	0.56%	▲
MSCI Europe	96.94	0.46%	▲
MSCI Pacific	2,225.3	1.50%	▲
MSCI EM	1,205.9	0.91%	▲
MSCI BRIC	374.32	0.62%	▲
MSCI Russia	1,088.37	0.74%	▲
Основные индексы США			
Dow Jones	12,506.0	0.42%	▲
S&P 500	1,337.4	0.53%	▲
Основные российские фондовые индексы			
Индекс ММВБ	1,780.6	-0.16%	▼
Индекс РТС	2,040.6	0.47%	▲
Отраслевые российские фондовые индексы			
ММВБ-Машиностроение	2,594.5	0.05%	▲
ММВБ-Металлургия	5,511.6	0.12%	▲
ММВБ-Нефть и Газ	3,353.5	-0.52%	▼
ММВБ-Потреб. сектор	5,447.8	-0.27%	▼
ММВБ-Телекоммуникации	2,543.5	0.11%	▲
ММВБ-Финансы	6,565.5	0.45%	▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,723.7	0.29%	▲
ММВБ-Энергетика	2,971.8	-1.11%	▼
ММВБ10	4,062.3	-0.38%	▼

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США			
DJIA INDEX	12,434.0	0.31%	▲
S&P 500	1,330.5	-0.04%	▼
NASDAQ 100	2,375.5	0.86%	▲
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе			
DJ EURO STOXX 50	2,869.0	0.84%	▲
FTSE 100	5,980.5	-0.03%	▼
CAC 40 10 EURO	3,954.0	0.56%	▲
DAX	7,313.0	0.76%	▲
Азиатские фондовые рынки			
MSCI ASIA	932.7	-0.22%	▼
NIKKEI 225 (Токио)	9,700.3	0.15%	▲
HANG SENG (Гонконг)	24,138.3	1.01%	▲
Shanghai Composite	3,007.7	-0.63%	▼
AOI (Австралия)	4,995.7	1.12%	▲
Валюты на FOREX			
EUR-USD	1.4585	0.22%	▲
GBP-USD	1.6514	-0.05%	▼
USD-JPY	81.8450	-0.01%	▼
AUD-USD	1.0742	-0.05%	▼
USD-CAD	0.9527	-0.05%	▼
USD-CHF	0.8854	-0.09%	▼
Dollar Index (USDX)	74.28	-0.02%	▼
Сырьевые товары			
Нефть Brent	124.0	0.11%	▲
Нефть WTI	112.3	0.75%	▲
Природный газ	4.4	2.37%	▲
Золото	1,503.8	0.33%	▲
Серебро	46.1	3.60%	▲
Медь	441.9	1.38%	▲
Пшеница	834.8	1.71%	▲
Сахар	23.8	1.15%	▲

длинными выходными, это хорошо. Кроме того, благодаря падению доллара мы видим повышение котировок нефти. Учитывая, что вчера российский рынок закрылся не очень позитивно, мы ожидаем открытие рынка ростом примерно на процент. Опять же, более вероятно повышательная динамика, но покупать выше уровня 1800 пунктов по ММВБ, большинство участников еще не готовы.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Ростелеком	RTKM	162.40	168.60	160.79	167.79	3.83%	172,283,563
Полус Золото	PLZL	1730.00	1785.00	1711.00	1777.40	3.39%	778,979,937
Газпром	GAZP	233.18	235.00	231.59	235.00	1.95%	17,797,009,656
НЛМК	NLMK	113.50	115.56	111.60	113.89	1.33%	189,253,803
Газпром нефть	SIBN	146.09	147.95	145.10	146.50	1.03%	173,666,655
МТС	MTSI	255.17	257.77	253.36	255.50	0.44%	220,215,660
Магнит	MGNT	3660.00	3660.00	3572.00	3615.20	0.42%	49,015,273
Транснефть (ап)	TRNFP	43276.00	43276.00	41800.00	42145.00	0.09%	737,696,350
РусГидро	HYDR	1.448	1.452	1.425	1.440	0.00%	643,688,177
Сбербанк	SBER03	103.76	103.97	101.91	102.66	-0.18%	11,436,544,928
Распадская	RASP	190.77	191.97	186.02	188.51	-0.26%	50,827,534
Мосэнерго	MSNG	2.806	2.838	2.745	2.792	-0.29%	46,187,442
ГМК Норильский никель	GMKN	7750.00	7769.00	7610.00	7670.00	-0.31%	3,192,736,127
Северсталь	CHMF	533.30	536.80	523.50	528.30	-0.32%	877,577,979
ММК	MAGN	29.00	29.13	28.37	28.48	-0.60%	48,974,187
Уралкалий	URKA	235.31	237.86	231.41	233.51	-0.63%	368,934,611
Холдинг МРСК	MRKH	4.50	4.54	4.40	4.44	-0.67%	73,587,271
Сургутнефтегаз	SNGS	30.20	30.30	29.50	29.74	-0.73%	580,540,196
Новатэк	NOTK	379.99	382.99	373.00	374.87	-0.83%	74,536,679
Лукойл	LKOH	1985.00	1990.00	1945.30	1953.90	-0.97%	3,175,605,796
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-0.99%	163,753,421
Сбербанк (ап)	SBERP03	70.10	70.49	68.35	68.90	-1.05%	1,495,047,768
Роснефть	ROSN	256.49	257.40	250.52	251.51	-1.06%	2,958,143,385
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	16.500	16.567	16.111	16.280	-1.15%	185,408,483
Банк ВТБ	VTBR	0.0945	0.0951	0.0926	0.0928	-1.22%	1,979,967,225
ОГК-3	OGKC	1.360	1.370	1.339	1.342	-1.36%	29,173,497
Аэрофлот	AFLT	71.30	71.80	69.76	70.30	-1.40%	58,998,343
ФСК ЕЭС	FEES	0.390	0.391	0.378	0.379	-1.57%	380,745,961
Татнефть	RU14TATN3006	187.78	188.34	184.05	184.49	-1.63%	295,634,932
Полиметалл	PMTL	558.00	560.00	528.00	531.60	-4.06%	183,098,239

данные биржи ММВБ

Аналитические исследования

Копытов Александр Kopytov@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.