

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Понедельник, 25 апреля 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Приток капитала в фонды, ориентированные на вложения в российские активы резко сократился. На неделе до 20 апреля был зафиксирован приток в размере \$79 млн. Ранее в апреле это было \$602, \$402 и \$262 млн. Таким образом, можно говорить, что приток в Россию спекулятивного капитала, под закрытие реестров компаний практически завершен. Низкий приток совпал и с падением рынка, что может говорить о закрытии позиций некоторыми западными игроками. Столь низкий приток может затруднить на этой неделе преодоление психологической границы 1800 пунктов по ММВБ.

. . . Наблюдательный совет Внешэкономбанка заявил о готовности профинансировать СП Ford и Соллерс, которое было создано два месяца назад. Компания может получить 39 млрд руб. по ставке рефинансирования ЦБ + 2% на 10 лет. Напомним, ранее Соллерс сотрудничал с Fiat, однако предпочел более успешного партнера: автомобилей Ford в России продается намного больше. На новостях о выгодном кредите, котировки Соллерс в пятницу подорожали на 6%.

. . . Транснефть не сможет запустить трубопровод ВСТО-2 (Восточная Сибирь – Тихий океан) к концу года, как было обещано еще в марте. Поставщик компании, венгерская DKG-East должна была поставить 389 шибберных задвижек почти на 2 млрд. руб., но к апрелю их поступило лишь 195, из них 100 — с опозданием. Кроме того, из-за брака, часть задвижек пришлось менять, а дальнейшую установку приостановить. В пятницу на эту новость рынок не отреагировал, так что снижение может быть сегодня.

. . . В правительстве обсуждается вопрос о предоставлении в следующем году льгот по оплате НДС для независимых производителей газа, прежде всего владельцев газоконденсатных месторождений. Основным получателем выгод является Новатэк. После изменения структуры собственности, компания стала пользоваться влиянием в правительстве. Учитывая рост цен на газ на мировом рынке и переговоры о покупке новых месторождений, компания становится все более привлекательной для инвестиций.

Российский рынок: внешний фон

Пятницу можно назвать рынком без идей. Американские и европейские площадки были закрыты, а российский был вынужден реагировать на внутренний новостной фон, и предсказывать что будет на этой неделе. В течение всего дня рынок оставался в уверенном плюсе, однако не смог преодолеть границу 1800 по ММВБ и закрылся вблизи важной отметки (1794 п., +0,75%). Индекс РТС вырос на 0,41% до отметки 2049 п.

Вверху списка растущих бумаг, две несправедливо недооцененные компании. Магнит активно распродавали 20 и 21го апреля, причем весь рынок рос. В пятницу бумаги были лидером роста среди крупнейших компаний +2,9%. Та же история и с Полиметаллом. Инвесторов огорчила плохая отчетность и прогноз падения выручки, после чего компания дешевила даже на фоне роста цен на драг. металлы. В пятницу котировки полиметалла восстановились, прибавив 2,5%.

Про западные рынки говорить не приходится, большинство были закрыты. Существующие тренды, видимо будут продолжены: дешевеющий доллар и рост цен на сырьевые товары. В связи с этим, можно ожидать продолжения роста цен на нефть и на этой неделе. Дорожать будут и главные оплоты финансовой стабильности – золото и серебро. Все информационные агентства спешат сообщить о том, как желтый металл бьет рекорды. В России интересными бумагами, в этом плане являются Полус Золото, и Полиметалл.

Азиатские рынки сегодня движутся разнонаправлено. Токио в небольшом минусе, Гонконг и Сингапур на положительной территории.

Прогноз на сегодня: Все-таки без главных участников, о каких либо трендах говорить не приходится. А поскольку Европа сегодня продолжит отдыхать, придется ждать открытия американских бирж.

Рынок продолжит торговаться разнонаправлено и в России. Повторим, что рынок находится вблизи важного сопротивления 1800 пунктов по ММВБ, так что утром возможно небольшое снижение.

Важным событием сегодня является отчет о продажах новых домов. Также отчитаются Kimberly Clark Corp. и Netflix Inc., однако их нельзя назвать гигантами, так что влияние их отчетов будет ограниченным. В России сегодня пройдет собрание акционеров Интер РАО, состоится закрытие реестра Газпром Нефти, а так же заседание совета директоров ОГК-6 и ОГК-2 по вопросам объединения.



Накануне:

Индексы MSCI			
MSCI World	1,361.0	0.01%	▲
MSCI North America	1,442.8	0.56%	▲
MSCI Europe	96.94	0.00%	▲
MSCI Pacific	2,226.1	0.04%	▲
MSCI EM	1,206.0	0.01%	▲
MSCI BRIC	374.66	0.09%	▲
MSCI Russia	1,095.26	0.63%	▲
Основные индексы США			
Dow Jones	12,506.0	0.42%	▲
S&P 500	1,337.4	0.53%	▲
Основные российские фондовые индексы			
Индекс ММВБ	1,794.0	0.75%	▲
Индекс РТС	2,049.0	0.41%	▲
Отраслевые российские фондовые индексы			
ММВБ-Машиностроение	2,638.6	1.70%	▲
ММВБ-Металлургия	5,545.3	0.61%	▲
ММВБ-Нефть и Газ	3,375.7	0.66%	▲
ММВБ-Потреб. сектор	5,511.8	1.18%	▲
ММВБ-Телекоммуникации	2,556.5	0.51%	▲
ММВБ-Финансы	6,628.5	0.96%	▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,765.3	0.62%	▲
ММВБ-Энергетика	2,990.3	0.62%	▲
ММВБ10	4,088.6	0.65%	▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США			
DJIA INDEX	12,446.0	0.10%	▲
S&P 500	1,333.1	0.16%	▲
NASDAQ 100	2,377.5	0.08%	▲
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	932.9	-0.03%	▼
NIKKEI 225 (Токио)	9,676.2	-0.06%	▼
HANG SENG (Гонконг)	24,138.3	1.01%	▲
Shanghai Composite	2,985.2	-0.84%	▼
AOI (Австралия)	4,995.7	1.12%	▲
Валюты на FOREX			
EUR-USD	1.4567	0.04%	▲
GBP-USD	1.6509	0.00%	▼
USD-JPY	82.2290	0.42%	▲
AUD-USD	1.0737	-0.01%	▼
USD-CAD	0.9518	-0.28%	▼
USD-CHF	0.8856	-0.06%	▼
Dollar Index (USDX)	74.28	-0.01%	▼
Сырьевые товары			
Нефть Brent	124.3	0.22%	▲
Нефть WTI	112.7	0.34%	▲
Природный газ	4.4	0.09%	▲
Золото	1,516.3	0.83%	▲
Серебро	48.9	6.07%	▲
Медь	437.2	-1.06%	▼
Пшеница	853.8	2.28%	▲
Сахар	23.8	1.15%	▲

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Магнит	MGNT	3615.00	3723.00	3615.00	3720.00	2.90%	27,831,295
Полиметалл	PMTL	531.60	553.00	530.60	544.90	2.50%	90,007,437
Банк ВТБ	VTBR	0.0928	0.0951	0.0920	0.0950	2.40%	1,894,186,300
Татнефть	RU14TATN3006	184.89	188.90	184.37	188.60	2.23%	113,485,742
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	1.39%	77,671,374
Газпром нефть	SIBN	142.84	149.00	142.84	148.30	1.23%	82,068,233
Сбербанк	SBER03	102.75	104.37	102.61	103.92	1.23%	7,187,144,220
Ростелеком	RTKM	168.00	171.94	168.00	169.85	1.23%	205,365,698
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	16.339	16.449	16.339	16.446	1.02%	76,482,804
Распадская	RASP	188.00	190.87	188.00	190.30	0.95%	30,435,242
ФСК ЕЭС	FEES	0.380	0.384	0.380	0.383	0.94%	144,051,750
Транснефть (ап)	TRNFP	42425.00	42838.00	42147.00	42516.00	0.88%	249,045,675
Газпром	GAZP	235.31	237.27	235.00	236.89	0.80%	6,556,024,674
Северсталь	CHMF	528.40	534.80	528.00	532.10	0.72%	284,357,377
Сбербанк (ап)	SBERP03	69.00	69.56	68.54	69.38	0.70%	1,484,355,282
Холдинг МРСК	MRKH	4.44	4.49	4.42	4.47	0.68%	27,152,159
МТС	MTSI	255.25	257.19	254.61	256.99	0.58%	108,823,071
ММК	MAGN	28.41	28.99	28.41	28.62	0.49%	19,629,619
ГМК Норильский никель	GMKN	7690.00	7723.00	7651.00	7700.00	0.39%	1,319,685,982
Уралкалий	URKA	234.00	235.43	233.50	234.30	0.34%	160,173,042
РусГидро	HYDR	1.428	1.449	1.428	1.444	0.28%	237,373,577
Мосэнерго	MSNG	2.775	2.814	2.775	2.799	0.26%	10,265,643
Роснефть	ROSN	250.06	253.36	249.12	251.70	0.08%	1,135,733,577
Новатэк	NOTK	377.40	378.48	370.13	375.00	0.03%	56,557,894
Лукойл	LKOH	1967.00	1971.10	1947.20	1954.10	0.01%	1,789,194,543
ОГК-3	OGKC	1.345	1.349	1.340	1.342	0.00%	3,608,283
НЛМК	NLMK	114.30	114.85	113.03	113.88	-0.01%	39,456,566
Сургутнефтегаз	SNGS	29.80	29.93	29.61	29.72	-0.07%	218,077,103
Полюс Золото	PLZL	1786.00	1792.60	1757.20	1775.00	-0.14%	175,000,131
Аэрофлот	AFLT	70.63	70.88	69.89	70.14	-0.23%	23,871,828

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.