

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Пятница, 20 мая 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Банк Возрождение планирует провести дополнительное размещение акций (SPO) в объеме 10-15% к концу 2012 года. По словам главы казначейства банка Андрея Шалимова, поствыборный год может быть хорошим временем для того, чтобы выходить на рынок. По отчетности за первый квартал 2011 года по МСФО, капитал банка составляет 17 миллиардов рублей, а прибыль составила 317 млн.р.

. . . Федеральная антимонопольная служба предлагает снижать акцизы на бензин при цене на нефть менее 90 долларов. Кроме того, регулятор предлагает отказаться от дальнейшего ступенчатого повышения акцизов на автомобильное топливо в 2012 г. и в 2013 г., ограничившись индексацией акцизов ниже темпов инфляции (темпы инфляции с коэффициентом 0,9). Это позволит сгладить цены на бензин внутри страны.

. . . Акции Распадской вчера подорожали на шесть с лишним процентов из-за информации от председателя совета директоров и совладельца компании Evraz Group Александра Абрамова, относительно возможности продажи 40%-ной доли компании в "Распадской". О сделке, если она состоится, может быть объявлено через три месяца. Напомним, при продаже более 30% акций компании, покупатель обязан выставить оферту миноритариям по цене не ниже чем был приобретен основной пакет. Г-н Абрамов заявил, что пакет будет продан с премией к рынку, подробности при этом не уточнил.

Российский рынок: внешний фон

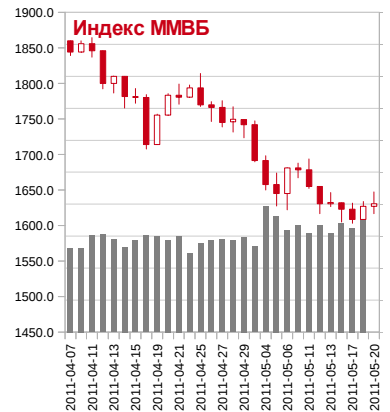
В четверг утром российский рынок начал день, окрыленный подорожавшей нефтью. Но сама нефть оставалась в состоянии неопределенности. Отчетность в США и снижение запасов нефти накануне способствовали росту черного золота лишь в первой половине дня. Участники рынка в России увидели в этом позитив, способный развернуть рынок, а возглавил этот рост Газпром. Индекс ММВБ, при этом, даже вплотную подходил к верхней границе коридора, уровню 1650 пунктов, но все испортил последний час. Снижение нефтяных котировок уронило российские индексы: РТС ушел в минус, закрывшись падением на 0,04%. Индекс ММВБ, хоть и потерял весь дневной рост, все же закрылся ростом на 0,23%, остановившись на отметке 1630 пунктов.

Кроме Газпрома, который закрылся падением на 0,7%, на отрицательной территории завершили день акции Полиметалла (коррекция после 6% роста днем ранее), Сбербанк (-0,66%) и ФСК ЕЭС (-0,88%). Неплохо себя чувствовали металлурги. Так акции ММК, Северстали и НЛМК подорожали примерно на 2%.

В США на рынках тоже все начиналось вполне оптимистично и безмятежно. Данные о количестве безработных хоть и остались выше 400 тыс., но существенно снизились, с 434 до 409 тысяч человек. Также рынки поддержало крупнейшее размещение интернет – компании (со времен Google) социальной сети профессионалов LinkedIn. Кстати логотип напоминает российскую соцсеть "В Контакте", да и название можно перевести именно так. Ее акции в первый день торгов на Нью-Йоркской бирже подорожали на 109 процентов. Но позитивный настрой был подпорчен как всегда недвижимостью. Она не дает покоя трейдерам и экономистам уже давно. Намечившийся рост сектора вновь под вопросом, во многом из-за прекращения программы стимулирования ФРС США, а также из-за низкой уверенности потребителей в стабильности экономики. Индекс Dow Jones в итоге вырос на 0,36%. Европейские рынки двигались наравне с американскими, но завершили торговую сессию более уверенно. Так британский индекс FTSE 100 вырос на 0,55%, а немецкий на 0,75%. Причина еще и в том, что американский рынок закрывался гораздо позже и времена на падение было больше.

Азиатские площадки обрадовались успешному IPO компании LinkedIn, проигнорировав вмешательные данные по экономике США. Но затем все же снизились и сейчас торгуются близко к нулевым отметкам. Банк Японии сегодня оставил процентную ставку без изменений, других важных новостей из Азии не ожидается.

Нефтяные котировки вчера радовали. Но ближе к концу торговой сессии начались продажи, которые прервали трехдневный растущий тренд. Сейчас более вероятным остается все таки снижение. Интересная ситуация сейчас на валютном рынке. Там существует такой же трехдневный тренд ослабления доллара, который все



Накануне:

Индексы MSCI			
MSCI World	1,345.7	0.28%	▲
MSCI North America	1,442.3	0.23%	▲
MSCI Europe	96.65	0.64%	▲
MSCI Pacific	2,174.6	-0.29%	▼
MSCI EM	1,140.4	-0.18%	▼
MSCI BRIC	345.45	0.09%	▲
MSCI Russia	983.39	0.36%	▲
Основные индексы США			
Dow Jones	12,605.3	0.36%	▲
S&P 500	1,343.6	0.22%	▲
Основные российские фондовые индексы			
Индекс ММВБ	1,630.7	0.23%	▲
Индекс РТС	1,865.3	0.33%	▲
Отраслевые российские фондовые индексы			
ММВБ-Машиностроение	2,407.4	1.33%	▲
ММВБ-Металлургия	5,155.4	0.96%	▲
ММВБ-Нефть и Газ	2,995.2	0.37%	▲
ММВБ-Потреб. сектор	5,360.4	1.43%	▲
ММВБ-Телекоммуникации	2,422.8	1.44%	▲
ММВБ-Финансы	6,116.5	0.07%	▲
ММВБ-Химия и нефтехимия	6,539.1	0.33%	▲
ММВБ-Энергетика	2,727.1	0.15%	▲
ММВБ10	3,736.4	0.44%	▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США			
DJIA INDEX	12,584.0	-0.06%	▼
S&P 500	1,341.5	-0.01%	▼
NASDAQ 100	2,367.5	-0.06%	▼
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе			
DJ EURO STOXX 50	2,865.0	0.66%	▲
FTSE 100	5,962.5	0.23%	▲
CAC 40 10 EURO	4,011.0	1.25%	▲
DAX	7,353.5	0.55%	▲
Азиатские фондовые рынки			
MSCI ASIA	903.4	0.22%	▲
NIKKEI 225 (Токио)	9,619.8	-0.01%	▼
HANG SENG (Гонконг)	23,193.4	0.13%	▲
Shanghai Composite	2,865.0	0.19%	▲
AOI (Австралия)	4,808.9	-0.40%	▼
Валюты на FOREX			
EUR-USD	1.4324	0.10%	▲
GBP-USD	1.6233	-0.02%	▼
USD-JPY	81.7540	0.18%	▲
AUD-USD	1.0667	-0.03%	▼
USD-CAD	0.9667	-0.09%	▼
USD-CHF	0.8826	0.20%	▲
Dollar Index (USDX)	75.23	-0.01%	▼
Сырьевые товары			
Нефть Brent	111.6	0.18%	▲
Нефть WTI	98.8	0.40%	▲
Природный газ	4.1	-0.15%	▼
Золото	1,496.6	0.28%	▲
Серебро	35.1	0.51%	▲
Медь	405.9	0.16%	▲
Пшеница	817.8	0.71%	▲
Сахар	21.8	-4.51%	▼

еще не преодолен. Таким образом, нефть дешевеет не за счет усиления доллара, а вопреки ему, то есть дешевеет вдвойне.

Прогноз на сегодня

Большинство рынков растеряли часть роста и теперь практически не двигаются. Тем не менее, нефтяные котировки сейчас слишком низко, чтобы стать поводом для покупок. Рынок недвижимости демонстрирует замедление, пособия хоть и снизились, тем не менее продолжают оставаться высокими. Все таки, нашему российскому рынку придется открыться вниз. Но можно надеяться, что коридор 1600-1650 пунктов по ММВБ сегодня устоит, поскольку важных новостей практически нет. В России сегодня пройдут собрания акционеров ММК, Полюс Золота, Лукойла, Русгидро и Дорогобуша.

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Распадская	RASP	159.64	170.50	157.99	168.05	6.16%	472,593,815
Новатэк	NOTK	349.51	359.29	349.50	357.00	2.15%	73,919,814
ММК	MAGN	24.33	25.10	24.20	24.67	1.83%	150,152,611
Северсталь	CHMF	478.00	485.60	475.60	483.90	1.79%	1,077,317,088
НЛМК	NLMK	104.74	106.99	103.81	105.60	1.61%	159,332,444
ГМК Норильский никель	GMKN	7100.00	7265.00	7027.00	7198.00	1.45%	5,347,629,952
Ростелеком	RTKM	162.00	163.90	159.10	162.50	1.06%	187,002,521
Роснефть	ROSN	230.40	232.96	226.01	229.99	1.02%	2,379,437,461
Уралкалий	URKA	215.72	220.60	214.54	217.20	1.02%	666,862,458
Сургутнефтегаз	SNGS	26.60	27.12	26.40	26.88	0.87%	712,835,457
Сбербанк (ап)	SBERP03	66.11	67.38	65.90	66.73	0.82%	1,194,675,658
Мосэнерго	MSNG	2.530	2.576	2.530	2.568	0.75%	10,676,174
Магнит	MGNT	3695.00	3753.50	3635.00	3722.80	0.71%	77,656,810
Транснефть (ап)	TRNFP	39099.00	39676.00	38724.00	39300.00	0.52%	633,556,430
Полюс Золото	PLZL	1884.20	1890.00	1870.40	1888.10	0.20%	140,933,749
Газпром нефть	SIBN	122.28	123.77	121.57	122.24	0.16%	80,694,050
РусГидро	HYDR	1.390	1.404	1.380	1.389	0.12%	511,562,622
Лукойл	LKOH	1751.00	1768.10	1736.10	1747.00	0.12%	2,451,111,622
ОГК-3	OGKC	1.330	1.340	1.323	1.329	0.02%	2,552,086
Холдинг МРСК	MRKH	3.80	3.82	3.73	3.78	0.00%	122,295,266
Татнефть	RU14TATN3006	158.10	160.60	155.90	157.07	-0.04%	244,761,526
Аэрофлот	AFLT	69.96	70.49	68.66	69.40	-0.14%	31,325,449
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.100	14.140	13.971	13.999	-0.19%	442,893,163
МТС	MTSI	240.68	240.77	237.32	238.31	-0.23%	330,417,483
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.27%	97,122,737
Банк ВТБ	VTBR	0.0840	0.0850	0.0833	0.0837	-0.43%	1,656,396,878
Сбербанк	SBER03	97.90	97.94	96.41	96.53	-0.66%	11,497,112,026
Газпром	GAZP	203.30	206.16	200.57	201.36	-0.73%	16,373,985,513
ФСК ЕЭС	FEES	0.354	0.358	0.351	0.351	-0.88%	274,345,112
Полиметалл	PMTL	536.70	536.70	491.20	494.80	-2.04%	60,989,773

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.