

УТРЕННИЙ МОНИТОР

Вторник, 05 июля 2011

Говорят на рынке . . .

. . . Агентство Standard & Poor's вчера заявило, что может посчитать предлагаемые варианты пролонгирования греческих облигаций выборочным дефолтом. 13 июня агентство снизило суверенный рейтинг Греции с В до CCC. «Снижение частично отражает растущий риск того, что расширенный пакет официальной помощи для финансирования потребностей греческого правительства в 2011-2014 гг. потребует реструктуризации долгов частных кредиторов в форме, которая, с точки зрения наших критериев, фактически будет являться дефолтом (Греции) по своим обязательствам», — говорится в заявлении S&P. Ранее банки Франции (крупнейшие держатели греческих долгов на общую сумму \$53 млрд., из них суверенных — на \$15 млрд., по данным Банка международных расчетов) предложили вложить 70% средств от погашения обязательств Греции до 2014 г. в новые 30-летние бумаги либо переоформить 90% обязательств в новые пятилетние бумаги без гарантий. А немецкие банки говорили об отсрочке выплат по облигациям с погашением в 2014 г. на сумму в 3,2 млрд. евро.

. . . С 1 сентября биржа ММВБ меняет время начала торгов на фондовом рынке. Предторговый период переносится с 10.15 на 9.45, а начало торгового периода режима основных торгов — наиболее значимого периода для ценообразования — с 10.30 на 10.00 соответственно. «Перенос начала торгового периода режима основных торгов на 10.00 синхронизирует открытие фондового и валютного рынков группы ММВБ. Кроме того, изменение времени начала торгов позволит синхронизировать работу фондовых рынков ММВБ и РТС», — говорится в сообщении ММВБ.

. . . Автоваз увеличил продажи автомобилей в России в июне на 7 процентов в годовом выражении до 55.029 машин, сообщила компания в понедельник. За полугодие крупнейший автопроизводитель РФ увеличил продажи на 31,3 процента до 291.540, при этом машин Lada Kalina было продано на 80,6 процента больше. Продажи Lada растут на фоне общего роста авторынка после кризиса, но в основном благодаря госпрограмме поддержки спроса.

Российский рынок: внешний фон

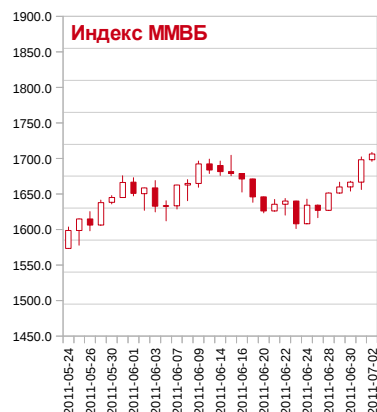
В отсутствие торгов на американском рынке ориентиром для российского фондового рынка стали пятничные торги. Тогда некоторые бумаги успели подорожать на 4-5%, а индексы прибавили около 2%. Вчера рост был намного скромнее: индекс ММВБ прибавил 0,47% (1706 п.), индекс РТС вырос на 0,56% до 1948 п. Пробитие уровней поддержки проходило с очень низкой активностью торгов, что говорит о слабости движения.

Хуже рынка однозначно торговался ВТБ. Новость о спасении банка ценой 295 млрд. рублей выглядит немного странной. Непонятно откуда в банке образовалась дыра в 150 млрд. р. и зачем тогда его надо было поглощать. Если причина кроется в спасении банка, то ВТБ получил груз проблем, который может утянуть котировки банка вниз.

Торги на европейском рынке проходили в похожем ключе. Рост британского индекса FTSE составил 0.46%, немецкого DAX 0.32%. А вот французский индекс CAC 40 не смог остаться на положительной территории (-0,11%), поскольку угрозы агентства S&P ударяют по французским банкам. Фьючерсы на американский рынок скучали в отсутствии ориентиров и торговались без серьезных изменений. А вот с нефтью опять проблемы. Она не растет уже несколько дней, а вчера начался процесс сближения двух сортов. Brent дешевеет на фоне угроз со стороны агентства S&P, а WTI дорожает вместе с фондовыми рынками. Вместе с Международным энергетическим агентством они добились желаемого эффекта.

Азиатские рынки сегодня в замешательстве. Торги длятся уже несколько часов, а индексы большинства стран держатся вблизи нулевой отметки. Все ждут главного игрока — США. Вчера в китайском Центробанке сообщили, что будут продолжать осторожную монетарную политику, то есть увеличение норм резервирования и ставок. То есть в Азии вероятно дальнейшее торможение экономики и снижение рынков.

Прогноз на сегодня. Сегодня в России торги могут открыться около вчерашних цен, но рынок вполне может уйти ниже 1700 пунктов по ММВБ. Дальнейшее зависит от поведения инвесторов в США, но поскольку в пятницу рынки ушли наверх, коррекция практически неизбежна. Таким образом, в середине дня вероятно снижение до 1670 п. Ожидаемых событий вновь не так много. В США будут опубликованы промышленные заказы. Ожидаемым событием на этой неделе является заседание Европейского Центробанка в четверг, по итогам которого ожидается повышение базовой процентной ставки на 0,25 процента.



Накануне:

Индексы MSCI			
MSCI World	1,348.2	0.33%	▲
MSCI North America	1,437.7	0.07%	▲
MSCI Europe	95.07	0.22%	▲
MSCI Pacific	2,221.3	1.05%	▲
MSCI EM	1,169.5	1.10%	▲
MSCI BRIC	356.58	1.19%	▲
MSCI Russia	1,026.10	0.32%	▲
Основные индексы США			
Dow Jones	12,582.8	1.36%	▲
S&P 500	1,339.7	1.44%	▲
Основные российские фондовые индексы			
Индекс ММВБ	1,706.1	0.47%	▲
Индекс РТС	1,948.5	0.56%	▲
Отраслевые российские фондовые индексы			
ММВБ-Машиностроение	2,468.1	0.83%	▲
ММВБ-Металлургия	5,185.0	0.00%	▲
ММВБ-Нефть и Газ	3,171.9	0.80%	▲
ММВБ-Потреб. сектор	5,411.1	0.68%	▲
ММВБ-Телекоммуникации	2,565.7	0.00%	▲
ММВБ-Финансы	6,056.0	-0.07%	▼
ММВБ-Химия и нефтехимия	7,036.5	-0.43%	▼
ММВБ-Энергетика	2,808.9	0.74%	▲
ММВБ10	3,928.5	0.16%	▲

Перед открытием:

Фьючерсы на фондовые индексы в США			
DJIA INDEX	12,527.00	0.10%	▲
S&P 500	1,333.40	-0.10%	▼
NASDAQ 100	2,361.25	0.25%	▲
Фьючерсы на фондовые индексы в Европе			
DJ EURO STOXX 50	2,869.00	-0.17%	▼
FTSE 100	5,985.00	-0.03%	▼
CAC 40 10 EURO	4,001.50	-0.06%	▼
DAX	7,463.00	0.38%	▲
Азиатские фондовые рынки			
MSCI ASIA	897.79	0.06%	▲
NIKKEI 225 (Токио)	9,971.16	0.06%	▲
HANG SENG (Гонконг)	22,767.20	-0.01%	▼
Shanghai Composite	2,811.95	-0.03%	▼
AOI (Австралия)	4,666.00	-0.09%	▼
Валюты на FOREX			
EUR-USD	1.4483	-0.39%	▼
GBP-USD	1.6044	-0.25%	▼
USD-JPY	81.0465	0.31%	▲
AUD-USD	1.0679	-0.51%	▼
USD-CAD	0.9613	0.02%	▲
USD-CHF	0.8492	0.13%	▲
Dollar Index (USDX)	74.83	0.36%	▲
Сырьевые товары			
Нефть Brent	111.250	-0.13%	▲
Нефть WTI	94.880	-0.06%	▲
Природный газ	4.314	0.07%	▲
Золото	1,494.70	0.82%	▲
Серебро	33.990	0.85%	▲
Медь	429.800	-0.10%	▲
Пшеница	626.250	2.29%	▲
Сахар	27.250	3.45%	▲

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Аэрофлот	AFLT	69.50	72.70	69.20	71.91	3.84%	109,969,576
Распадская	RASP	166.15	170.71	165.21	170.33	2.61%	122,263,565
Новатэк	NOTK	365.00	373.90	365.00	372.60	2.05%	245,904,855
РусГидро	HYDR	1.338	1.371	1.336	1.367	1.67%	984,181,279
Сбербанк (ап)	SBERP03	79.00	80.28	78.55	80.02	1.34%	2,709,043,101
Холдинг МРСК	MRKH	3.80	3.86	3.78	3.84	1.10%	92,110,080
Транснефть (ап)	TRNFP	41294.00	41970.00	41001.00	41540.00	1.07%	378,709,988
Роснефть	ROSN	236.56	237.73	234.57	237.60	0.98%	1,227,625,758
Татнефть	RU14TATN3006	185.25	188.92	183.23	186.39	0.75%	495,619,815
ММК	MAGN	25.06	25.55	25.01	25.40	0.75%	111,862,983
ОГК-З	OGKC	1.345	1.351	1.340	1.349	0.69%	7,800,917
Магнит	MGNT	4000.00	4120.00	3870.90	3990.10	0.63%	110,442,783
ГМК Норильский никель	GMKN	7381.00	7418.00	7360.00	7398.00	0.61%	1,716,324,151
Лукойл	LKOH	1799.90	1810.00	1781.00	1803.90	0.61%	1,633,985,831
Полиметалл	PMTL	534.50	540.00	530.20	534.90	0.55%	7,614,655
Ростелеком	RTKM	189.49	193.50	187.65	189.00	0.37%	149,846,580
МТС	MTSI	241.05	243.00	239.01	241.82	0.24%	168,299,563
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	14.173	14.285	14.077	14.199	0.22%	98,557,430
Сбербанк	SBER03	104.99	105.30	104.17	104.72	0.21%	12,523,104,671
Сургутнефтегаз	SNGS	28.31	28.39	27.98	28.34	0.18%	312,774,062
Газпром	GAZP	205.94	205.94	204.00	205.24	0.12%	6,028,340,386
Мосэнерго	MSNG	2.520	2.541	2.510	2.515	-0.04%	21,094,303
ФСК ЕЭС	FEES	0.388	0.392	0.383	0.386	-0.23%	500,629,851
Северсталь	CHMF	521.50	525.00	517.70	520.20	-0.34%	427,403,964
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.04	0.04	0.04	0.04	-0.36%	106,347,975
НЛМК	NLMK	113.34	114.00	112.12	112.61	-0.64%	79,173,424
Газпром нефть	SIBN	132.44	132.80	130.00	130.98	-0.77%	57,996,252
Банк ВТБ	VTBR	0.0880	0.0882	0.0861	0.0868	-1.06%	1,636,867,779
Уралкалий	URKA	245.30	248.52	241.26	242.69	-1.14%	764,240,858
Полюс Золото	PLZL	1732.40	1752.00	1701.10	1702.00	-1.62%	337,611,809

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.