Индексы		Цена	Изм.
ММВБ	↑	1 706,1	0,47%
объем торгов		33,1	млрд. руб.
РТС	↑	1 948,5	0,56%
Dow Jones	↑	12 582,8	0,00%
DAX	↑	7 443,0	0,32%
Shanghai Comp.	↑	2 814,3	0,05%
Nikkei	↑	9 973,9	0,09%
ММВБ нефтегаз	↑	3 171,9	0,80%
MSCI Oil&Gas	↑	257,3	0,32%
ММВБ металлургия	↑	5 185,0	0,09%
MSCI Metal&Mining	↑	481,2	0,54%
ММВБ финансы	↓	6 056,0	-0,07%
MSCI Finance	↑	83,8	0,30%

Валюта		Цена	Изм.
Usd/Rub	↑	27,86	0,29%
Eur/Usd	↓	1,446	-0,54%
Usd/Jpy	↑	81,04	0,38%
Dollar Index	↑	74,51	0,34%

Сырье		Цена	Изм.
Brent	↓	111,2	-0,21%
Никель	↓	23 080,0	-0,41%
Медь	↓	9 465,4	-0,21%
Золото	↑	1 493,8	0,75%
Серебро	↑	33,9	0,62%

Акции ММВБ		Цена	Изм.
Сбербанк	↑	104,7	0,21%
ВТБ	↓	0,0868	-1,06%
Газпром	↑	205,2	0,12%
Новатэк	↑	372,6	2,05%
Роснефть	↑	237,6	0,98%
Лукойл	↑	1 803,9	0,61%
Сургутнефтегаз	↑	28,3	0,18%
Транснефть-п	↑	41 540	1,07%
ГМК НорНикель	↑	7 398,0	0,61%
Полиметалл	↑	534,9	0,55%
Северсталь	↓	520,2	-0,35%
НЛМК	↓	112,6	-0,64%
ММК	↑	25,4	0,75%
Полюс Золото	↓	1 702,0	-1,62%
Уралкалий	↓	242,7	-1,15%
МТС	↑	241,8	0,24%
Ростелеком	↑	189,0	0,37%
РусГидро	↑	1,367	1,67%
ФСК ЕЭС	↓	0,386	-0,23%

Мировые рынки

Торги в понедельник прошли в отсутствии одного из своих главных внешних ориентиров. Площадки в США были закрыты в связи с праздником Дня независимости.

Сегодня в 18:00 по московскому времени ожидается публикация производственных заказов в крупнейшей экономике мира, в то время как в Европе будут опубликованы показатели PMI.

Пара евро / дол снизилась на 0.48% на заявление S&P о том, что французский план по спасению Греции будет означать в дефолт. Напомним, план включает в себя два этапа пролонгации долга. В рамках первого этапа частным держателям греческих облигаций предлагается их обмен на 30-летние обеспеченные облигации. Второй этап предполагает замену 30-их на 5-летние облигации, но уже не обеспеченные греческими активами.

На утренней азиатской сессии наблюдается коррекция. Индекс MSCI Asia Pacific дешевеет на 0.2%. Австралийский Центробанк оставил ключевую процентную ставку без изменений. Австралийский доллар на этом снижается на 0.6%, основной индекс вышеназванной страны S&P/ASX 200 дешевеет на 0.2%. Японский Nikkei 225 торгуется практически без изменений по сравнению со вчерашним днем. Китайский индекс Shanghai Comp. корректируется на 0.17%. Хуже рынка выглядят бумаги банковского сектора. Так Industrial & Commercial Bank of China снижается на 0.5%, Agricultural Bank of China дешевеет на 1.1%. Спусковым крючком для падения стало заявление Moody's о том, что количество плохих кредитов на 540 млрд. $ больше первоначальных оценок.

Артём Чашурин

Сырьевые рынки

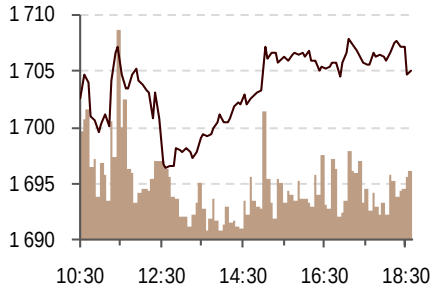
Нефть марки Brent корректируется на 0.16%.

Медь снижается на 0.27%, однако фундаментально картина для металла выглядит крайне оптимистично. Запасы меди в Лондоне вчера сократились еще на 0.27%, а меры по ужесточению денежно-кредитной политики в Китае подходят к концу.

Золото и серебро растут на 0.8% на укреплении доллара США. Платина и палладий снижаются на 0.1% и 0.2% соответственно.

Артём Чашурин

Индекс ММВБ внутри дня



Российский рынок

В понедельник на российских биржах был относительно спокойный торговый день. Американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости. Индекс ММВБ прибавил 0,47 % и закрылся на уровне 1 706 пунктов.

Сегодня утром появилось сообщение об увеличении веса Уралкалия в индексе MSCI Russia с 6 июля вследствие приобретения Сильвинита. Данное событие позитивно для котировок Уралкалия.

Вышедшая вчера статистика по добыче газа в июне показала увеличение добычи Газпрома второй месяц подряд (15 % г-к-г), что несвойственно для этого сезона. Дело в том, что рост добычи Газпрома связан с увеличением экспорта газа в Европу. При этом сейчас наблюдается беспрецедентный рост загрузки европейских хранилищ газа. Европейские потребители, ожидая во втором полугодии роста контрактных цен Газпрома вслед за ростом цен на нефть, запасаются газом в настоящий момент. По этой причине Газпром столкнется с сокращением спроса со стороны европейских потребителей во втором полугодии, что будет негативно для котировок газовой монополии. Так же негативом станет реализация Правительством планов по ограничению внутренних тарифов на газ и повышению НДПИ.

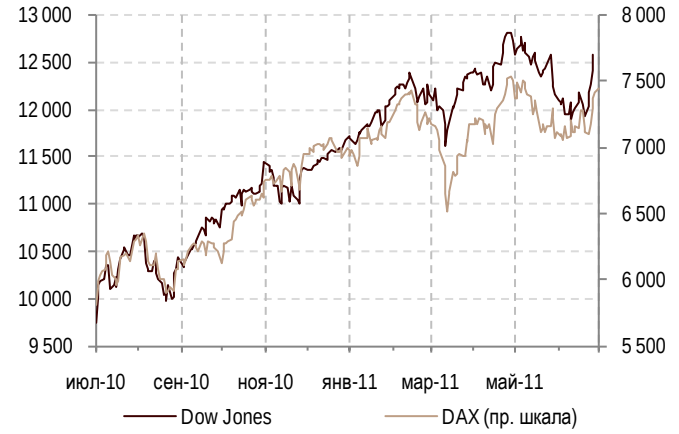
Сегодня значимых событий не ожидается. В Европе в 12.00 мск публикуются индексы деловой активности PMI в сфере услуг. В США выходит статистика по производственным запасам в мае. Завтра будет опубликован индекс деловой активности PMI в сфере услуг США. В четверг ЕЦБ и Банк Англии проведут заседания. Рынок ожидает повышения базовой ставки ЕЦБ на 0,25 % до 1,50 %. В пятницу в штатах выходит статистика по тынку труда в июне. НА следующей неделе стартует сезон отчетностей американских компаний за второй финансовый квартал (март-май).

Сергей Смирнов

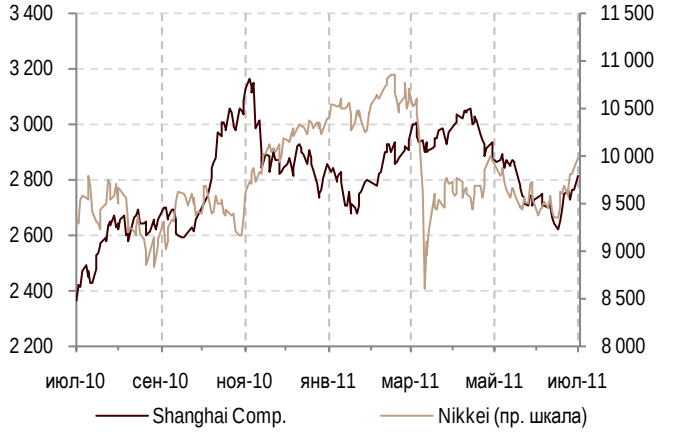
Календарь		
22 июня - 05 августа 2011	ОГК 2, 6	Подача заявок о выкупе акций у акционеров, попавших в реестр 03 мая 2011 г. по цене 1,4 руб./акция ОГК6 и 1,72 руб./акция ОГК2
30 июня 2011	Газпром	ГОСА
июнь 2011	Уралкалий	Заключение контракта с Индией (на долю Индии приходится 16 % выручки)
июнь 2011	Уралкалий	Заключение контракта с Китаем на 2-е полугодие 2011 г. (на долю Китая приходится 23 % выручки)
июнь 2011	Распадская	Запуск 2-ой лавы на шахте Распадская
начало июля 2011	Сбербанк	Запуск программы депозитарных расписок
17 июля 2011	ММК	Запуск 1-ой очереди Стана 2000 холодной прокатки в День Металлурга
18 июля 2011	НЛМК	Результаты производственной деятельности за 2 квартал 2011 г.
середина 2011	НЛМК	Запуск новой доменной печи в Липецке, что позволит увеличить выплавку стали на 20-25 % в долгосрочной перспективе
27 июля 2011	Северсталь	Результаты производственной деятельности за 2 квартал 2011 г.
28 июля 2011	Ростелеком	Объединение 17 выпусков в единую акцию
29 июля 2011	Газпром	Финансовая отчетность по МСФО за 1 квартал 2011 г.
30 июля 2011	ГМК Норильский Никель	Результаты производственной деятельности за 1 полугодие 2011 г.
конец июля - начало августа 2011	МТС	Объединение старого и нового (ковертация акций Комстара) выпусков акций, что увеличит free float локальных акций на 50 %
26 августа 2011	Северсталь	Финансовая отчетность по МСФО за 2 квартал 2011 г.
30 августа 2011	Сбербанк	Финансовая отчетность по МСФО за 2 квартал 2011 г.
31 августа 2011	ФСК	Финансовая отчетность по МСФО за 1 полугодие 2011 г.
начало августа 2011	ЛУКойл, Роснефть, Газпром нефть	Информация о сотрудничестве в освоении Наульского, Лабаганского и Советского нефтяных месторождений в Тимано-Печоре
нач. августа 2011	Распадская	Объявление сделки по продаже 40 % -ной доли Евраза
конец лета 2011	Полюс Золото	Завершение сделки обратного поглощения с KazakhGold
конец лета 2011	ОГК 4	Ввод в эксплуатацию в общей сложности 1 200 МВт новых мощностей, что на 13 % увеличит совокупные установленные мощности до 10 273 МВт
конец лета 2011	Газпром, Новатэк	Решение Парвительства в отношении снижения темпов роста внутренних цен на газ с 15% до 6%
конец лета 2011	Электроэнергетика	Правила регулирования отрасли
сентябрь 2011	Северсталь	Стратегия в отношении выделения Nord Gold
сентябрь 2011	Газпром	Запуск 1-ой очереди Nord Stream
21 сентября 2011	Уралкалий	Финансовая отчетность по МСФО за 2 квартал 2011 г.
осень 2011	Сбербанк	Приватизация 7,58 % -ной доли государства, а так же buy-back собственных акций с рынка
осень 2011	ЛУКойл	Стратегия развития компании на 10 лет
30 ноября 2011	Сбербанк	Финансовая отчетность по МСФО за 3 квартал 2011 г.
2011	ЛУКойл	Приобретение зарубежной нефтяной компании за $ 1,8 млрд
2011	ЛУКойл	Продажа Башнефтью 25 % -ной доли в месторождениях им. Требса и Титова ЛУКойлу
2011	Газпром	Заключение 30-летнего контракта с Китаем на поставку газа
2011	Мечел	Реализация проекта на Эльгинском месторождении
2011	Северсталь	Параметры разработки месторождения Центральное Улуг-Хемского угольного бассейна в Республика Тыва с запасами 600 млн. тонн коксующегося угля, основными участниками которого являются Северсталь и Евраз
конец 2011	Полюс Золото	Объединение с одним из крупнейших мировых производителей золота
конец 2011	ЛУКойл	Размещение пакета акций, выкупленного у ConocoPhillips, в Гонконге
2011-2012	Газпром нефть	Передача лицензий на Новопортовское и Оренбургское месторождения от Газпрома

Фондовые рынки

США и Европа

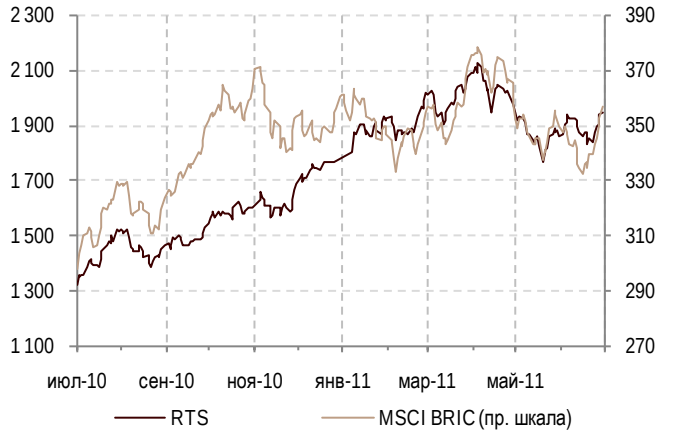


Китай и Япония

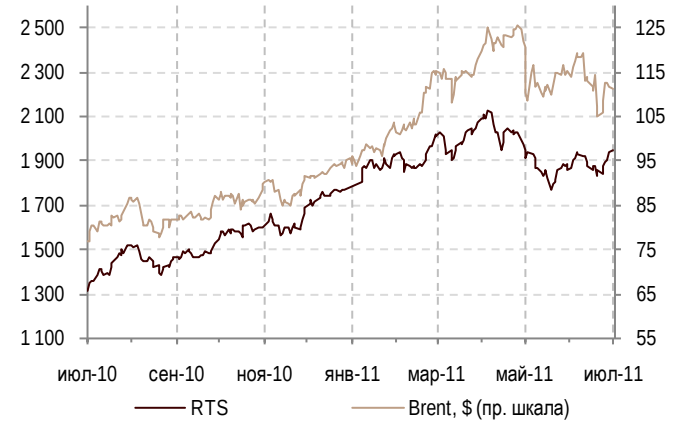


Развитые и развивающиеся рынки

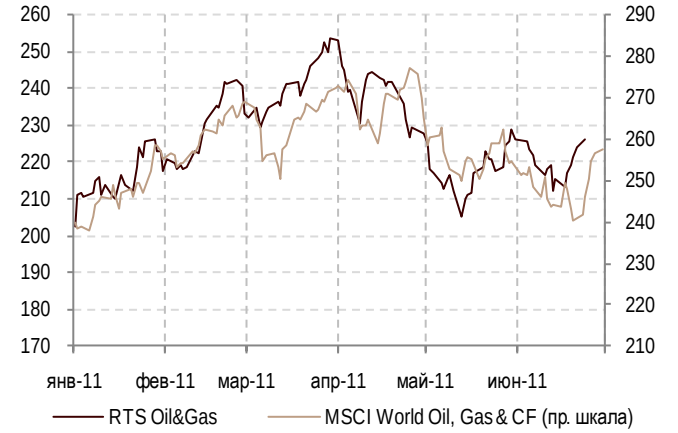
Россия и страны BRIC



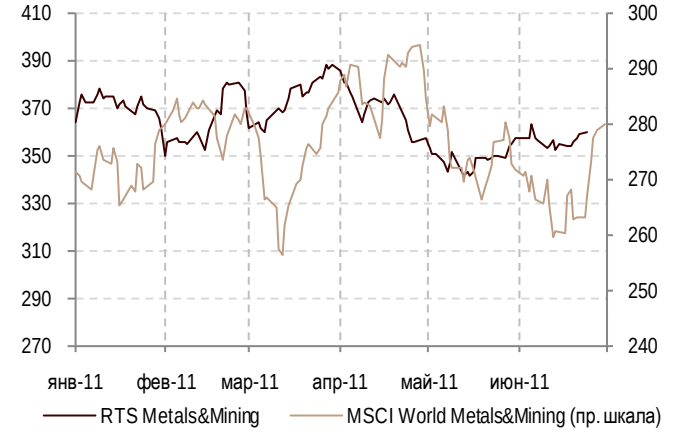
Россия и нефть



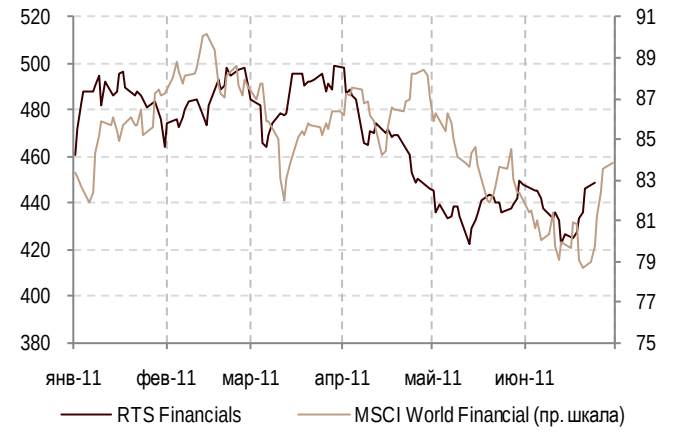
Нефтегазовый сектор: Россия и мир



Металлургический сектор: Россия и мир

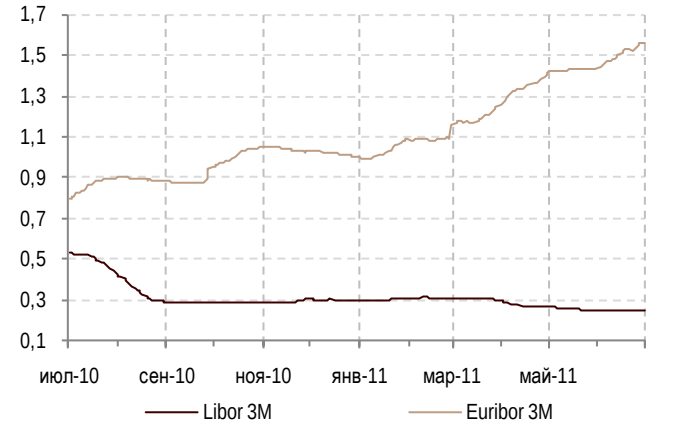


Финансовый сектор: Россия и мир

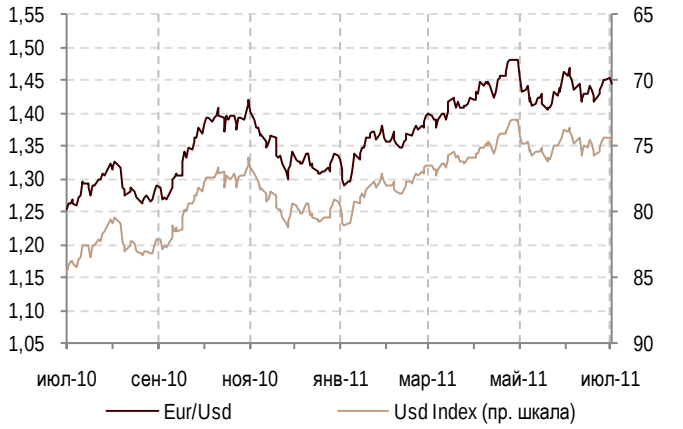


Денежно-валютные рынки

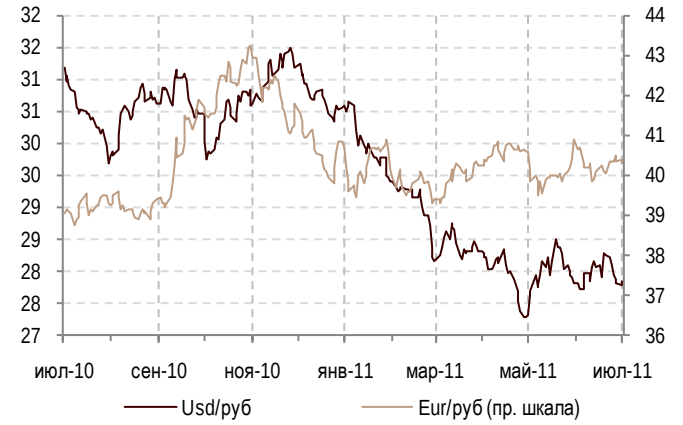
Ставки денежного рынка



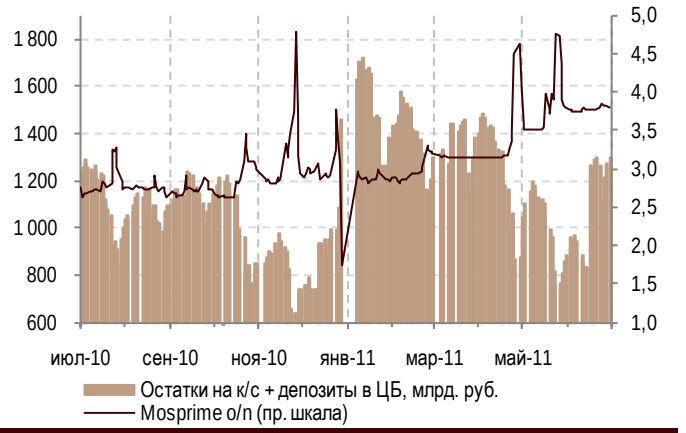
Евро/$ и индекс доллара



Курс рубля

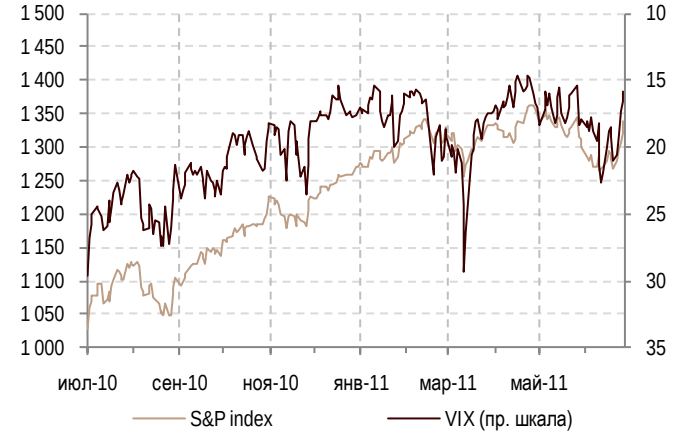


Ликвидность в России

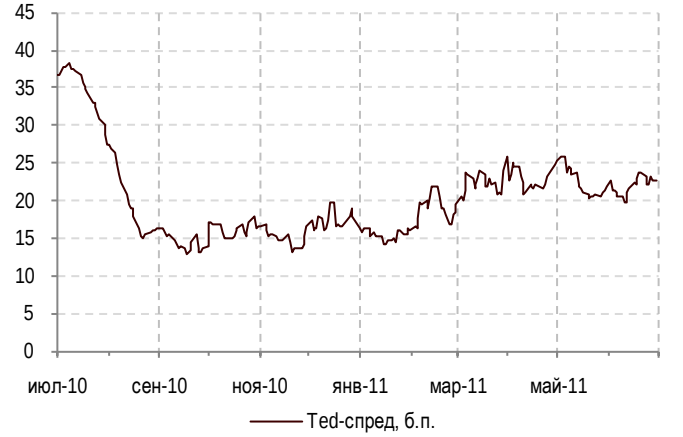


Риск

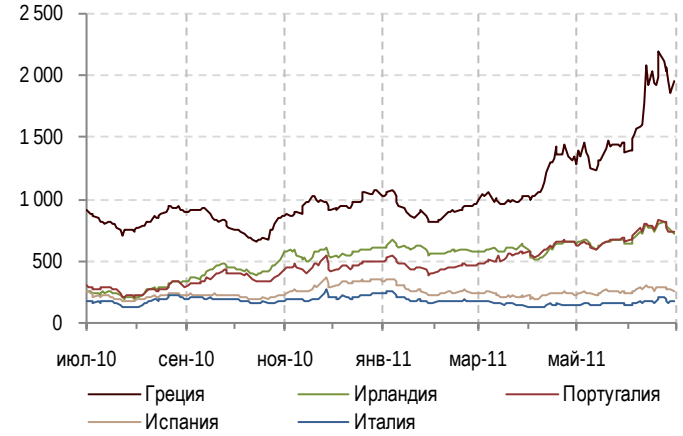
Волатильность



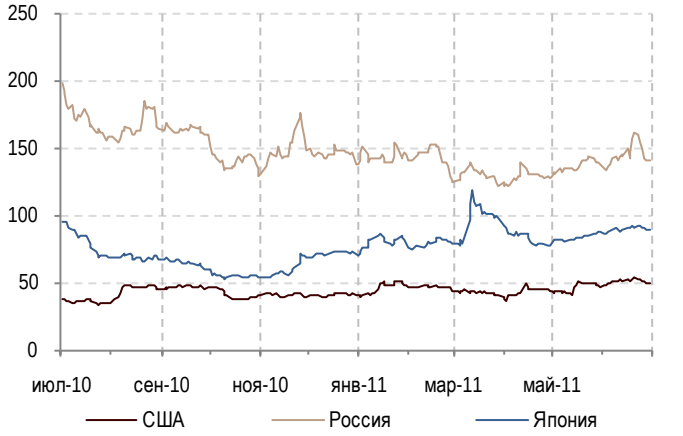
Уровень доверия в банковской системе



Страновой риск PIIGS (CDS)

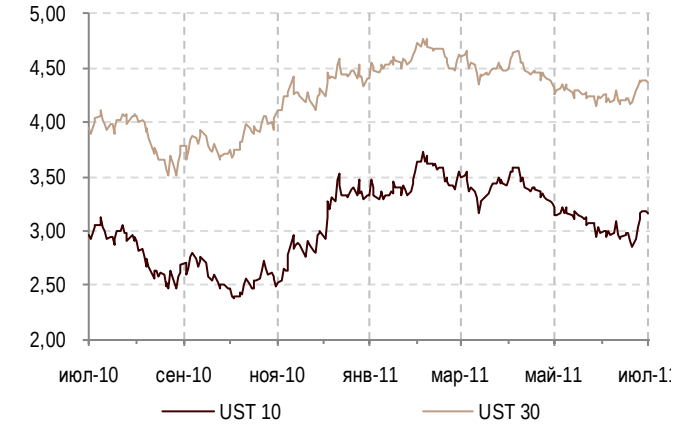


Страновой риск США, Японии и России (CDS)

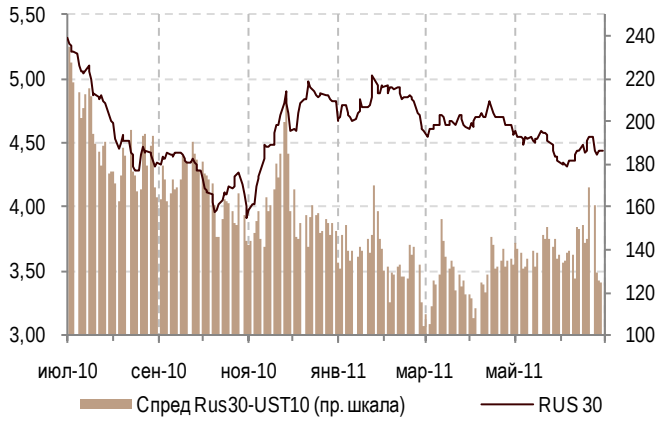


Долговые рынки

Доходность UST



Страновая премия России

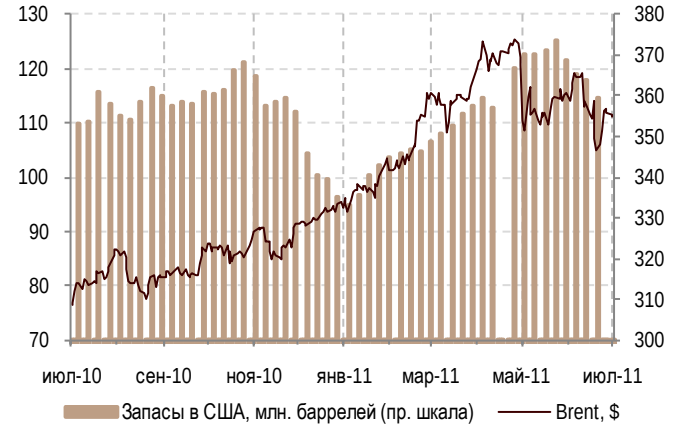


Инфляционные ожидания

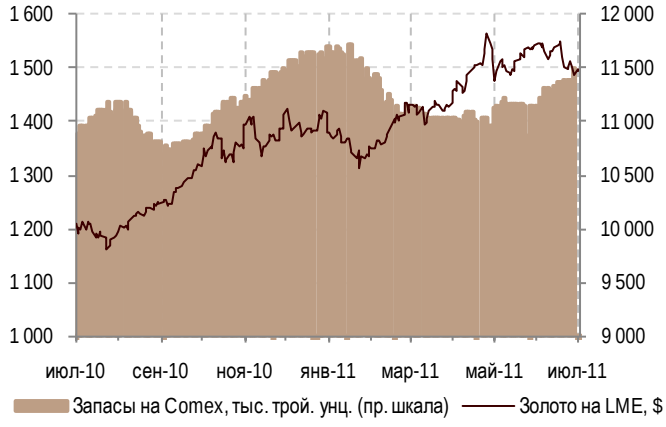
Ожидания по ставке ФРС

Товарные рынки

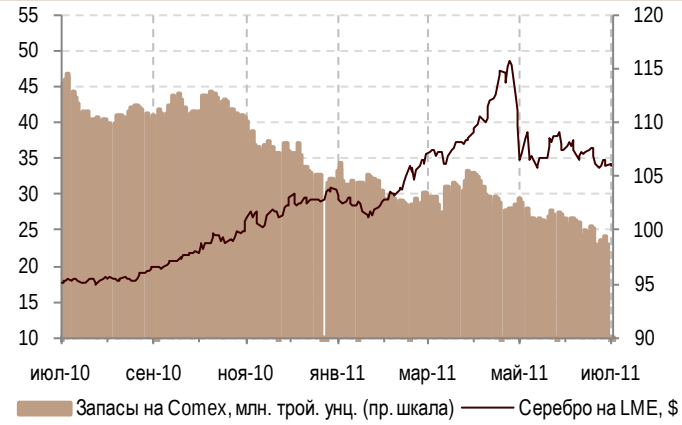
Нефть



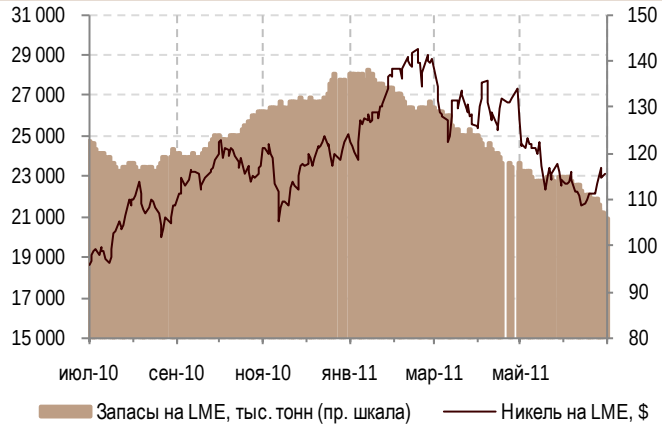
Золото



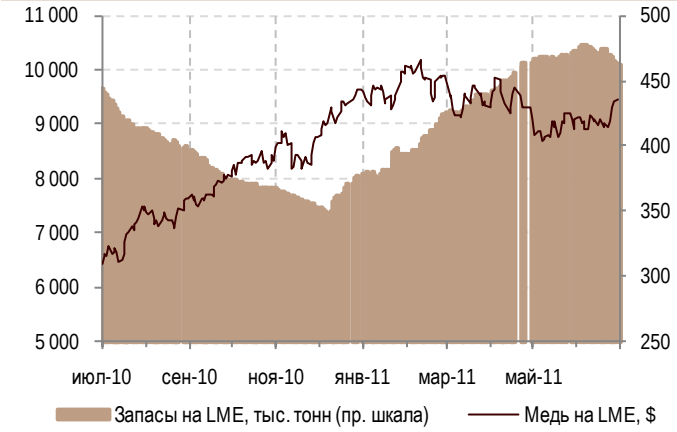
Серебро



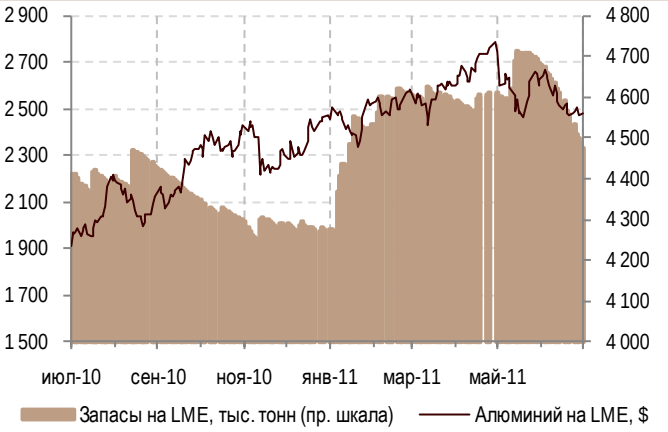
Никель



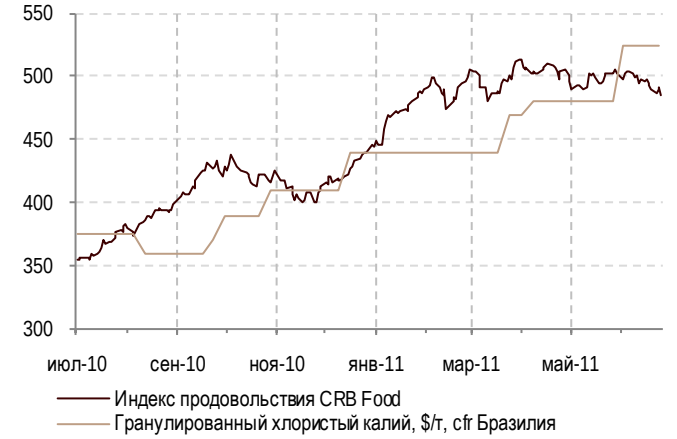
Медь



Алюминий

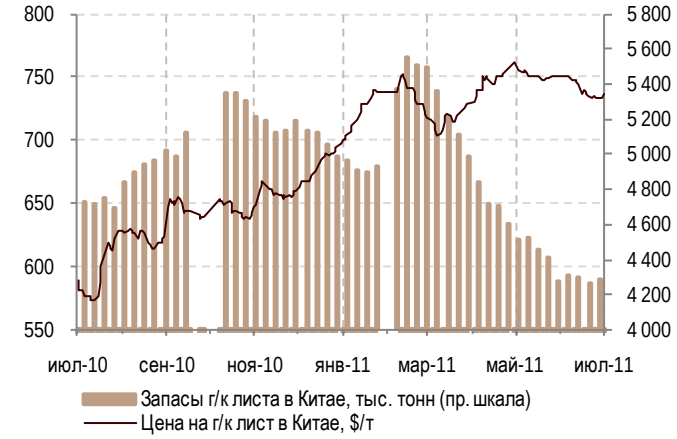


Продовольствие и удобрения

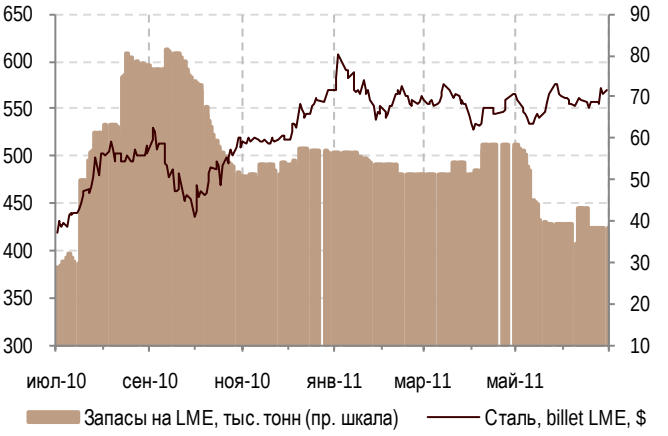


Сталь в России

Сталь в Китае

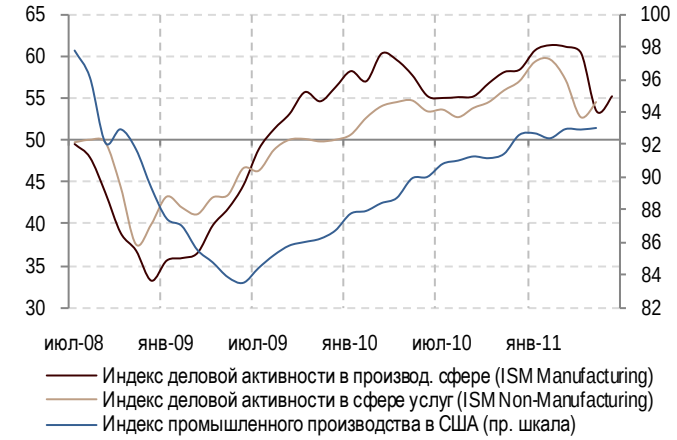


Сталь на LME

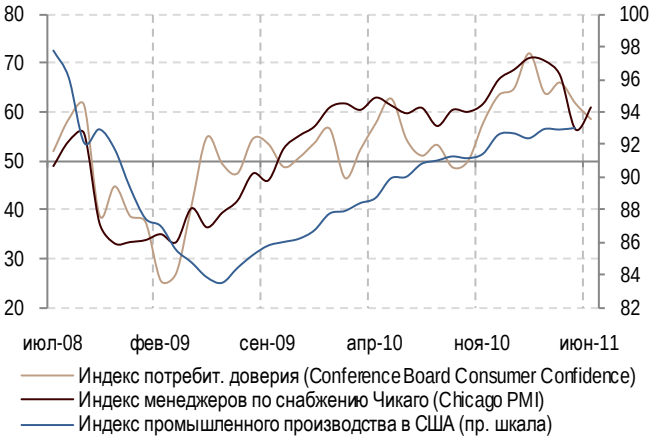


Экономические показатели

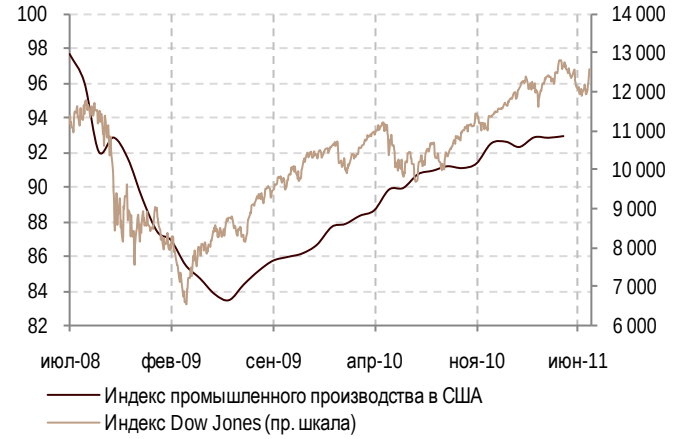
Индексы опережающих индикаторов США



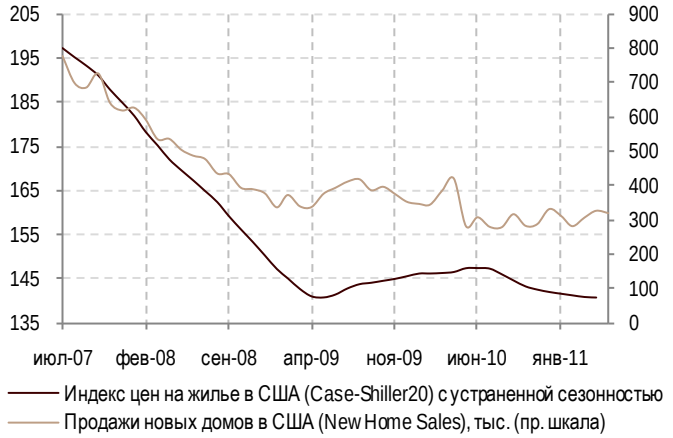
Индексы опережающих индикаторов США



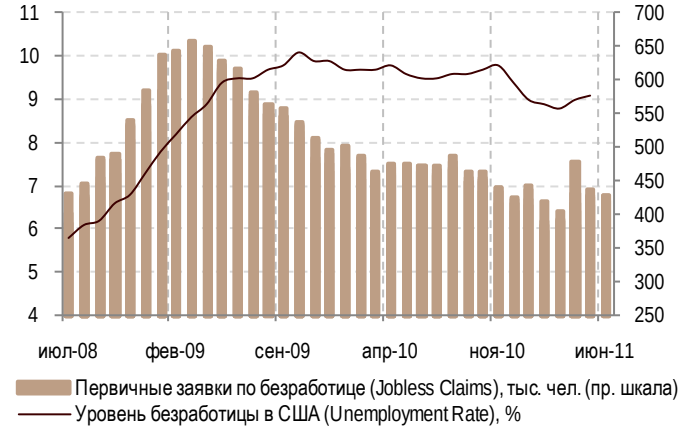
Промпроизводство и фондовый рынок в США



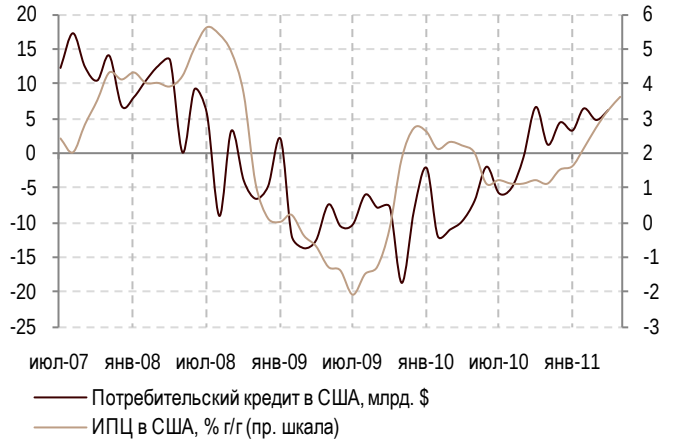
Рынок недвижимости в США



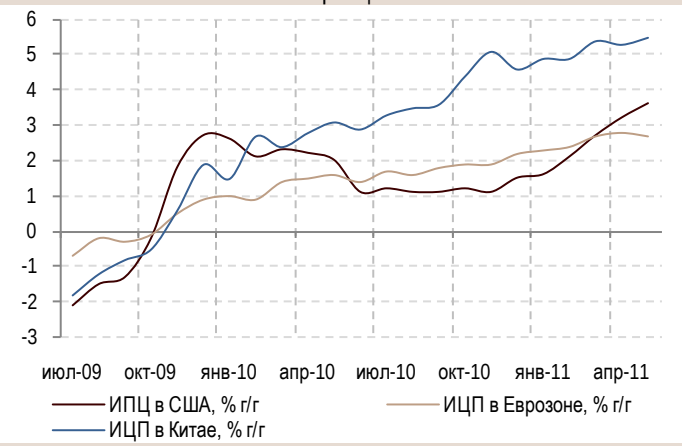
Безработица в США



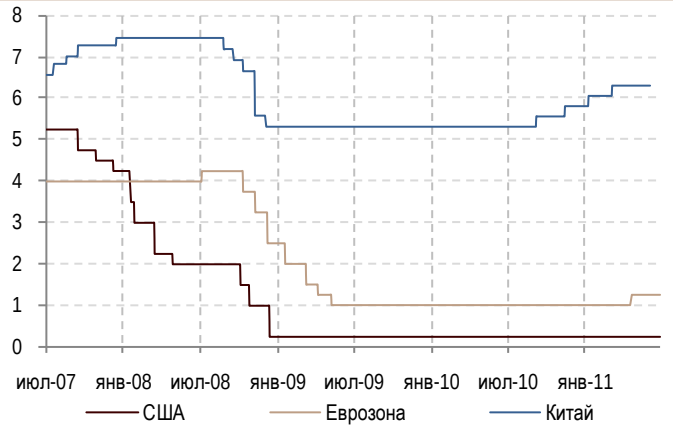
Кредит и инфляция в США



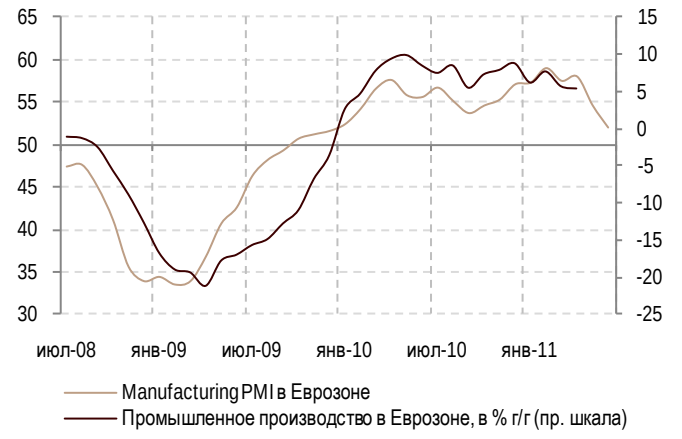
Инфляция



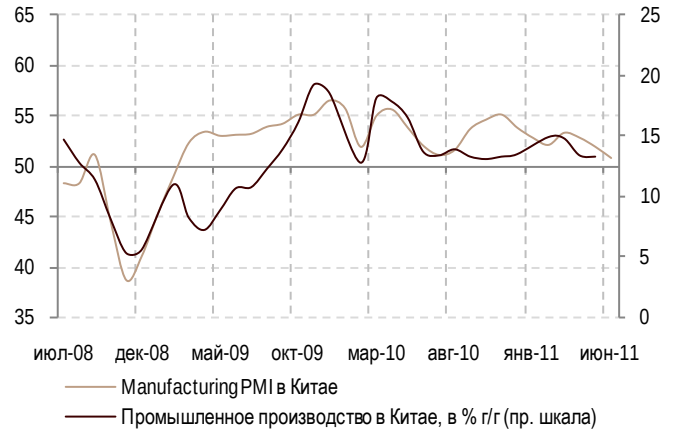
Базовые ставки



Промышленное производство в Еврозоне



Промышленное производство в Китае



Источник: Bloomberg

АНКОРИНВЕСТ

Контактная информация

123060, Москва, ул. Маршала Мерецкова, 3
+7 (495) 980-88-44
www.ankorinvest.ru

Аналитическое управление

Андрей Захаров
старший аналитик
azakharov@ankorinvest.ru

Сергей Смирнов
аналитик
ssmirnov@ankorinvest.ru

Андрей Нефёдов
аналитик
anefedov@ankorinvest.ru

Артём Чашурин
аналитик
achashurin@ankorinvest.ru

Департамент торговых операций и инвестиций

Роман Кузнецов
старший управляющий активами
rkuznetsov@ankorinvest.ru

Департамент по работе с клиентами

Артём Лаптев
управляющий директор
alaptev@ankorinvest.ru

Редактор обзора

Овчинников Дмитрий
dovchinnikov@ankorinvest.ru

Настоящий документ был подготовлен ООО «Анкор Инвест». Личные мнения аналитиков принадлежат самим аналитикам. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящий документ был подготовлен только для информационных целей и не является предложением или требованием купить или продать акции российских эмитентов, сырьевые товары и относящиеся к ним производные инструменты. Клиенту не следует рассматривать настоящий документ в качестве единственного фактора при принятии окончательного инвестиционного решения. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем клиенту до совершения сделок необходимо проводить собственный анализ фондового и сырьевого рынков, а так же акций российских эмитентов. Мы не обязаны информировать клиента в случае, если информация в настоящем документе устареет или изменится. Мы не принимаем обязательства касательно полноценности и завершенности настоящего документа, как и не обязаны обеспечивать своевременное обновление информации о ценных бумагах и других финансовых инструментах. Доходность в прошлых периодах не гарантирует такой же доходности в будущих периодах. Оценки будущей доходности основаны на допущении и предположении, которые не могут быть гарантированы. Информация в настоящем документе представлена из общедоступных источников, которые аналитики считают надежными. Однако ООО «Анкор Инвест» не может гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несет ответственность за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Настоящий документ не может быть продан или распространен без письменного согласия ООО «Анкор Инвест». ООО «Анкор Инвест» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего документа или любой его части.