

УТРЕННИЙ КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Статистика сегодня:

Дата	Время	Страна	Показатель	Период	Факт	Прогноз	Пред.	Пересм.
29 июн	12:30	GB	Денежный агрегат М4 г/г, % (М4 у/у)	Май			2,8	
29 июн	12:30	GB	Денежный агрегат М4 м/м, % (М4 м/м)	Май			0,0	
29 июн	12:30	GB	Потреб. кредитование, £ млрд. (BoE consumer credit)	Май		0,1	-0,1	
29 июн	12:30	GB	Чистое кредитование на покупку жилья, £ млрд. (Mortgage lending)	Май		0,8	0,5	
29 июн	12:30	GB	Одобр. заявки на жилищные кредиты, тыс. (Mortgage approvals)	Май		51,0	49,9	
29 июн	13:00	EZ	Индекс настроений в экономике (Economic sentiment index)	Май		98,2	98,4	
29 июн	13:00	EZ	Индикатор делового климата (Business climate indicator)	Май		0,5	0,34	
29 июн	17:00	US	Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 м/м, % (S&P/Case-Shiller 20 m/m)	Июнь		-0,35	-0,05	
29 июн	18:00	US	Индекс потреб. доверия (Consumer confidence)	Июнь		63,0	63,3	

Рынок акций: Россия

В понедельник, 28 июня, торги на российском рынке акций проходили в позитивном ключе. Резкий взлет цен на нефть и умеренно позитивная динамика на внешних фондовых рынках после завершения саммита G-20 способствовали росту котировок большинства бумаг, индекс ММВБ на старте торгов оттолкнулся от протестированной в минувшую пятницу поддержки на отметке 1350 пунктов и к середине сессии поднялся к линии краткосрочного нисходящего тренда. Впрочем, попыток ее преодолеть не было, напротив, после нейтрального открытия американской сессии произошел резкий, но недолгий рывок вниз. На закрытие индекс ММВБ составил 1363,40 пунктов (+1,17 %) и, таким образом, смог прервать серию из четырех дневных снижений подряд.

Банковский сектор остается основным «локомотивом» рынка вне зависимости от направления движения. Вчера акции банков оказались в числе лидеров по приросту котировок (ВТБ +3,12 %, Сбербанк +2,73 % обыкновенные, +1,8 % привилегированные). В нефтегазовом секторе опережающими темпами росли котировки акции Роснефти (+3,46 %), которым подъем цен на нефть позволил отскочить от практически повторенного в минувшую пятницу майского локального минимума. Росту бумаги не помешало сообщение о том, что Верховный суд Нидерландов обязал Роснефть выплатить около 12,9 млрд руб. в пользу Yukos Capital. Напротив, акциям Лукойла (-0,96 %) вновь не удалось закрепиться выше отметки 1700 рублей, и во второй половине сессии они заметно отстали.

В металлургическом секторе отыграли часть потерь конца недели акции ММК (+2,04 %), Северстали (+1,85 %) и НЛМК (+0,78 %), выросли котировки ГМК Норильский Никель (+1,59 %). На состоявшемся вчера собрании акционеров ГМК Норильский Никель были утверждены дивиденды за 2009 год в размере 210 руб. на акцию. Неожиданностью оказался состав нового совета директоров: из 13 мест 3 получил Русал, 3 менеджмент компании и 4 Интеррос. Русал уже объявил о намерении требовать созыва внеочередного собрания для переизбрания совета директоров. Корпоративный конфликт может стать временным негативом для котировок акций компании.

Американские индексы вчера в течение сессии прибавляли до полупроцента, однако удержаться на положительной территории не смогли, торги завершились минимальным снижением: DJIA -0,05 %, S&P 500 -0,2 %, и NASDAQ Composite -0,13 %. Азиатские площадки сегодня снижаются, цены на нефть отстают после того как выяснилось, что ураган Алекс не нанесет существенного ущерба нефтяной отрасли мексиканского залива. Конъюнктура валютного рынка указывает на снижение аппетита к риску: пара евро-доллар вновь тестирует отметку 1,225 – нижнюю границу торгового диапазона второй половины июня; японская йена укрепилась относительно доллара до максимума более чем за месяц. Настороженность инвесторов наглядно подтверждается и снижением доходности американских казначейских облигаций: доходность десятилетних бумаг опустилась до минимального более чем за год уровня, составив 3,03 %, доходность двухлетних бумаг сегодня с утра обновила исторический минимум, в моменте немного не достигнув 0,60 %. Предполагаем, что сегодня индекс ММВБ вернется к тестированию отметки 1350 пунктов. Если она не устоит, целью ближайших нескольких дней может стать возвращение к зоне поддержки 1290/1300 пунктов.

КОНТАКТЫ

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»
197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 48-А
Тел.: +7 (812) 329-81-81
Факс: +7 (812) 329-81-80
info@bfa.ru
www.bfa.ru

Офисы:

- Петроградская наб., д. 34, лит. А, б/ц «Линкор»
- Средний пр. В.О., д. 48/27
- ул. Малая Конюшенная, д. 5

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

client@bfa.ru

Константинова Виктория
начальник управления +7 (812) 329-81-91
v.konstantinova@bfa.ru

Кукушкина Екатерина
начальник клиентского отдела +7 (812) 329-81-96
e.kukushkina@bfa.ru

Щекина Елена
специалист клиентского отдела +7 (812) 329-81-73
e.schekina@bfa.ru

Песчанская Ирина
специалист клиентского отдела +7 (812) 329-81-71
i.peschanskaya@bfa.ru

ОТДЕЛ БРОКЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ

+7 (812) 329-81-99

Шевцов Павел
начальник отдела +7 (812) 329-81-95
p.shevtsov@bfa.ru

Тураев Дмитрий
заместитель начальника отдела d.turaev@bfa.ru

Мишарев Андрей
специалист a.misharev@bfa.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

analitik@bfa.ru

Дзугаев Роман
начальник отдела r.dzugaev@bfa.ru

Моисеев Алексей
заместитель начальника отдела a.moiseev@bfa.ru

Микрюкова Мария
ведущий аналитик m.mikryukova@bfa.ru

ОТДЕЛ ДИЛИНГА

Моржаков Вадим
ведущий специалист по дилерской деятельности v.morzhakov@bfa.ru

Пашков Алексей
управляющий портфелем a.pashkov@bfa.ru

Настоящий аналитический отчет подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления.

Содержащиеся в отчете информация и выводы ни в коей мере не выступают рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу инвестиционных инструментов, упомянутых в нем. Отчет не является рекомендацией в отношении инвестирования и не принимает во внимание инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и специальные требования какого-либо конкретного лица, которое может выступить пользователем данного отчета. Информация предоставляется без каких-либо гарантий по состоянию на текущий момент времени и не может служить заменой частной консультации. Инвесторам необходимо принимать во внимание, что цена или стоимость инвестиционных инструментов может меняться. Соответственно, финансовый результат от инвестирования может оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем.

Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения.

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в качестве принципала с инвестиционными инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит внутреннюю политику, направленную на предотвращение потенциальных конфликтов интересов.

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.

© Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»