

ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ

17.03.2009



general
financial
company

Канада, TSE	8 282.27	0.82%
-------------	----------	-------

США, DJIA	7 216.97	-0.10%
-----------	----------	--------

Европа, MSCI Europe	845.31	0.33%
---------------------	--------	-------

В.Европа, MSCI EE	101.84	-0.72%
-------------------	--------	--------

Россия, ММВБ	762.75	1.80%
--------------	--------	-------

Япония, Nikkei	7 949.13	3.18%
----------------	----------	-------

Гонг Конг, HangSeng	13 015.83	0.30%
---------------------	-----------	-------

Индия, BSE	8 343.75	2.25%
------------	----------	-------

Африка, MSCI Africa	460.72	4.14%
---------------------	--------	-------

Л.Америка, MSCI LA	2 003.28	1.01%
--------------------	----------	-------

Бразилия, Bovespa	39 151.86	0.60%
-------------------	-----------	-------

Австралия, ASX	3 451.90	3.09%
----------------	----------	-------



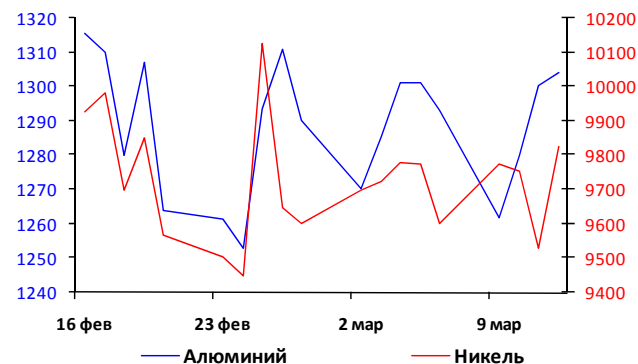
general
financial
company

Металлургия

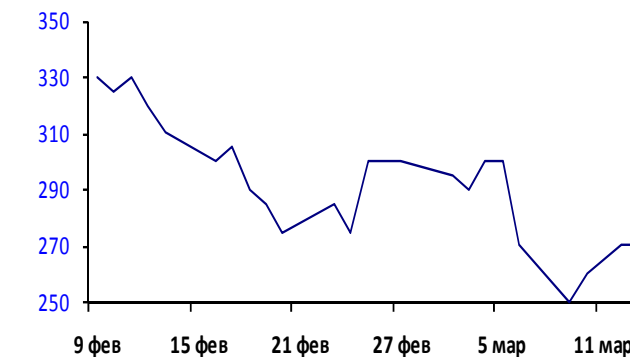
Ключевые моменты:

- В январе-феврале 2009 г. украинские металлопроизводители сократили производство основных видов продукции. Производство чугуна уменьшилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г., до 3838 тыс. т, производство стали - на 38%, до 4440 тыс. т, готового проката - на 34%, до 4016 тыс. т. Показательными также являются результаты Кривого Рога. (см. корпоративные новости)
- Сегодня в Москве стартует 4-я международная конференция "Модернизация российской металлургии" (гостиница "Рэдиссон САС Славянская", площадь Европы, д. 2).
- Металлургический гигант Rio Tinto опубликовал вчера годовой отчет за 2008 год. В отчете, в том числе, заявляется, что в случае если сделка с Китайской Chinalco не материализуется, то компания будет вынуждена искать альтернативные источники финансирования. В наших прошлых обзорах уже освещалась проблема увеличения доли китайской госкорпорации в англо-австралийском концерне до 18%. Напоминаем, сумма сделки должна составить 19.5 млрд. долларов США. Чистый долг Rio Tinto, по данным опубликованного отчета, сократился за 2008 год на 6.5 млрд. и составил 38.7 млрд. долларов.

Динамика металлов



Стальные билеты с поставкой "Средиземноморье"



Металлургические индексы

PTC - Металлы и добыча	90.81	2.44%
Dow Jones Mining Index (США)	110.14	2.10%
Philadelphia Gold&Silver (США)	115.94	5.66%
DJ Precious Metals (США)	23 937.00	2.47%
BE500 M&M (Европа)	182.48	-1.95%
SX151040 METAL MIN (Швеция)	12 336.00	4.34%
S&P/ASX300MM (Австралия)	3 063.92	3.10%
BSE Metal (Индия)	4 566.46	2.87%
Metal Production (Мексика)	1 751.13	2.11%
KOSPI I&R Prod. (Корея)	4 098.87	0.53%

Мировая металлургия

Alcoa (США)	6.12	6.81%
Tenaris (США)	18.46	-1.12%
US Steel (США)	15.03	2.72%
Nucor (США)	36.95	-1.15%
Gerdau (Бразилия)	4.99	-1.58%
Arcelor Mittal (Европа)	18.43	-5.00%
Posco (Ю.Корея)	61.06	2.74%
Nippon Steel (Япония)	253JPY	1.20%
China Steel (Китай)	30.60	0.33%
Rio Tinto (Австралия)	116.40	0.00%
BHP Bulliton (Австралия)	41.27	0.00%

Российская металлургия

Мечел	133.00	5.56%
Белон	5.34	-1.66%
Полус Золото	1 204.99	0.67%
Северсталь	134.25	4.20%
Полиметалл	214.00	-0.47%
НорНикель ГМК	1 983.00	6.96%
ММК	8.24	4.90%
НЛМК	43.86	4.58%

Сырьё

Стальные билеты (LME)	286.00	0.00%
Алюминий	1 320.00	0.48%
Золото	920.80	-0.13%
Никель	9 833.50	3.27%
Олово	10 800.00	0.56%
Свинец	1 285.00	3.34%
Серебро	12.91	0.12%
Цинк	1 230.50	2.73%



Металлургия (продолжение)

Корпоративные новости

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) увеличил сумму требований к управляющей компании "Группа ГАЗ" по взысканию задолженности за поставленную металлургическим предприятием продукцию с 1,021 млрд. рублей до 1,488 млрд. рублей. Изменение размера исковых требований связано с увеличением неустойки за неоплаченные счета на поставку продукции Группе "ГАЗ", - сказал представитель ММК.

В презентации для банков-кредиторов Группа ГАЗ раскрыла свой долг в размере 45 млрд. рублей по состоянию на 19 февраля. Из них 23 млрд. рублей компания обязана погасить в I квартале 2009 года. 15,46 млрд. рублей сосредоточено у государственных банков. Если говорить о долгах перед металлургами, то картина следующая (не уточненные данные на основании исковых заявлений):

- перед ММК—1,488 млрд. руб.
- перед НЛМК—1 млрд. руб.
- перед Северсталь—400 млн. руб.

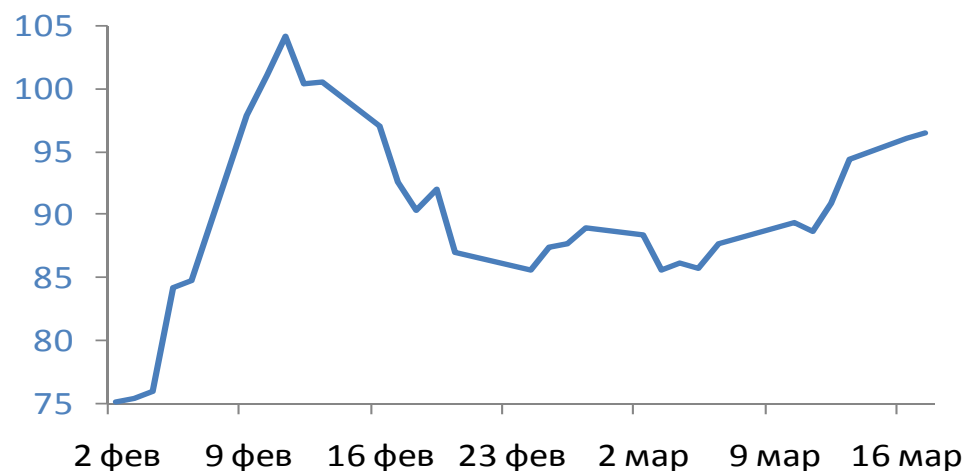
Арселор Миттал Кривой Рог сократил объемы производства в январе-феврале 2009. На предприятии производство чугуна упало на 44%, до 630 тыс. т, стали - на 44,8%, до 697 тыс. т, и готового проката - на 41%, до 679 тыс. т

Средние цены на металлопродукцию в России

Продукция	Еженедельная		Ежедневная	
	Цена. руб	Дина мика	Цена. руб	Дина мика
Арматура	19 547	-0.10%	19 365	-0.90%
Балка	37 584	0.90%	37 082	-1.30%
Квадрат	22 948	-0.30%	22 908	-0.20%
Круг	18 860	0.70%	18 660	-1.10%
Лист	27 193	0.70%	26 886	-1.10%
Полоса	23 648	3.40%	22 988	-2.80%
Проволока	34 629	15.20%	34 094	-1.50%
Профнастил	37 214	-5.10%	37 138	-0.20%
Труба	31 905	0.30%	31 210	-2.20%
Угол	22 725	-0.70%	22 455	-1.20%
Швеллер	24 499	0.10%	24 314	-0.80%
Шестигранник	37 461	0.60%	37 461	0.00%
Шпунт Ларсена	54 667	0.00%	54 667	0.00%
Электроды	52 481	19.20%	52 481	0.00%

*данные предоставлены MetalSea.ru

Динамика индекса РТС—Металлы и Добыча



Нефть и газ

Ключевые моменты:

- В Вене состоялся саммит ОПЕК. По итогам встречи участники ОПЕК приняли решение не сокращать квоты на добычу нефти и оставить их неизменными вплоть до мая 2009 года.
- В январе-феврале 2009 года Россия снизила добычу нефти по сравнению с показателями 2008 года на 1,9% до 78,5 млн тонн, сообщила сессии ОПЕК в Вене, вице-премьер РФ Игорь Сечин.
- Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-феврале 2009 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2% до 78,2 млн т, природного газа - на 12%.
- Добыча природного газа в РФ в январе-феврале 2009 г. снизилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 105 млрд куб. м, поддержку оказала нефть.
- Идеальная цена на нефть должна находиться в интервале \$60-75/баррель. Такое заявление сделал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Нуайми.
- Саудовская Аравия предостерегла против падения инвестиций в добычу нефти и преждевременного поворота в сторону возобновляемых источников энергии, который может оставить мир без топлива.

Добыча ресурсов*

Добыча нефти и газа (тыс.т.)		
16.03.2009		
ЛУКОЙЛ	253.8	0.3
Роснефть	310.7	0.4
ТНК-ВР	189.1	0.0
Сургутнефтегаз	163.0	0.0
Газпром нефть	80.1	0.0
Татнефть	71.6	0.0
Газпром	31.5	0.5
Всего по РФ:	1336.9	1.4
Добыча газа (млн.куб.м)		
16.03.2009		
Газпром	1238.2	1.3
НОВАТЭК	83.0	-3.0
Нефт. комп.	158.6	2.3
Газ. комп.	81.9	0.3
Всего по РФ:	1562.9	0.9
Добыча угля (тыс.т)		
15.03.2009		
Печорский	29.1	3.3
Донецкий	8.7	-1.8
Кузнецкий	396.8	7.3
Всего по РФ:	748.0	41.5
Производство э/э (млн. кВт.ч.)		
15.03.2009		
АЭС	464.0	7.8
ГЭС	437.4	-45.4
ТЭС	1731.8	-131.6
Промстанции	151.3	4.0
Всего:	2784.5	-165.1

*данные предоставлены ЦДУ ТЭК

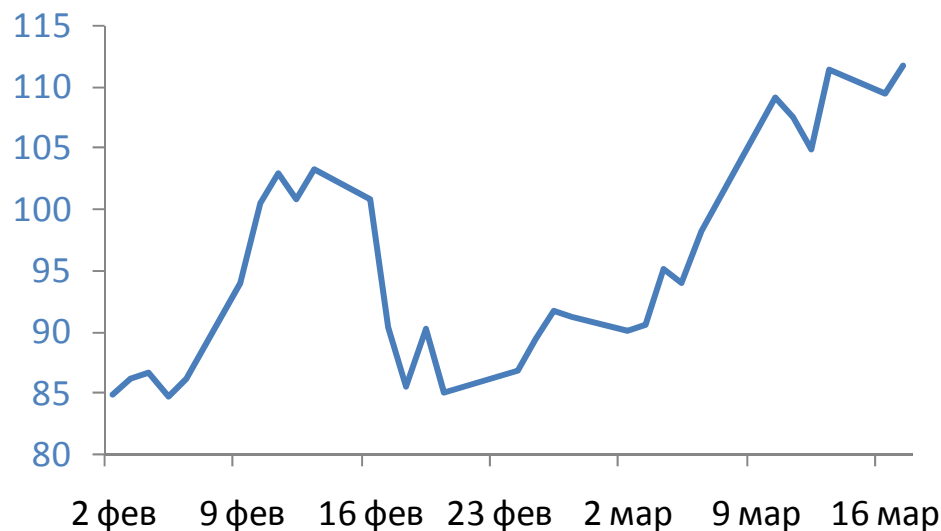
Нефть и газ (продолжение)

- Через 15 лет Иран планирует удвоить объем производимого им газа - до 400 миллиардов кубометров в год. Как сообщил министр нефти Ирана Гольмхосейн Нозари, сейчас Иран находится на четвертом месте в мире по уровню добычи газа.

Корпоративные новости:

- Венесуэла, корпорация Petroleos de Venezuela (PDVSA) сообщила о достигнутом соглашении между вице-премьером РФ Игорем Сечиным и министром энергетики и нефти Венесуэлы Рафаэлем Рамиресом о совместной разведке и добыче нефти на блоке "Хунин-6" в бассейне реки Ориноко.
- Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану на заседании в понедельник признало ОАО «Татнефть», ОАО «Татнефть-АЗС Центр» (и ОАО «Холдинговая компания „Татнефтепродукт“» нарушившими статьи 10 и 11 закона о защите конкуренции, как сообщил заместитель руководителя УФАС Иван Щербаков. По его словам, компании пользовались услугами посреднических структур.
- Месяц прошел с момента запуска компанией ТНК-ВР в промышленную эксплуатацию новой нефтяной провинции на юге Тюменской области. За это время оператором Уватского проекта - ООО "ТНК-Уват" добыто 83 тыс. тонн нефти.

Динамика индекса РТС—Нефть и Газ



Ограничение ответственности

Данный ежедневный бюллетень, составленный специалистами ООО «Дженерал Файненшл Компани» (далее - Компания), носит исключительно информационный характер и не является предложением купли/продажи ценных бумаг или совершения каких-либо других действий.

Хотя Компания максимально тщательно подходит к сбору и обработке информации, ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность предоставляемых сведений и не несут никакой ответственности за последствия действий, принятых в результате их использования.

Выводы, представленные в данном аналитическом материале, действительны на даты, приближенные к дате его публикации и могут меняться в результате изменений макро- и микроэкономической среды и поступления новых данных.

Компания не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности.

Копирование и распространение возможно только с согласия Компании

Контактные лица

Разкевич Алексей

старший аналитик
+7 (495) 221 12 52
razkevich@gfco.ru

Нехаенко Виктория

аналитик
+7 (495) 221 12 52
nehaenko@gfco.ru

ООО «Дженерал Файненшл Компани» – финансовая компания, профессиональный участник российского рынка ценных бумаг (Лицензия ФСФР России № 077-11513-0010000 от 21.08.2008), объединяющий под своим именем экономистов разного профиля, целью которых является создание добавленной стоимости инвестиционного капитала на фондовом рынке. Создана сравнительно недавно - в 2007 году, компания уже сегодня использует опыт нескольких поколений профессионалов зарубежных финансовых отраслей.

Основными направлениями деятельности компании являются доверительное управление частным капиталом, инвестиционное и налоговое консультирование, долгосрочное финансовое планирование.

Контактная информация

адрес: 121170, г. Москва, Победы пл., д.2, корп. 3
телефон: +7 (495) 221 12 52
адрес в Интернете: <http://www.gfco.ru>