



Главные новости и события

В мир

✓ Развитие мирового финансового кризиса начинает давить на международную торговлю, которая в немалой степени зависит от кредитов и банковских гарантий. Эксперты Всемирного банка (ВБ) подсчитали, что в следующем году глобальные объемы импорта и экспорта могут уменьшиться на 2%, причем спад произойдет впервые с 1982 года.

✓ Ввиду сильного оттока капиталов увеличивается число немецких фондов недвижимости, принимающих решение о временной приостановке обратного выкупа долевых паев. Вслед за инвесткомпанией KapAm и концерном AXA закрывает свой фонд TMW Immobilien Weltfonds компания Pramerica, которая является европейским подразделением американской группы компаний Prudential Financial.

Российская индустрия

✓ Снижение спроса на рынке мин-удобрений заставляет агрохимиков затянуть пояса и пересматривать производственные планы. Первым из российских агрохимиков о снижении производства заявил «Акрон». Компания снижает выпуск различных видов удобрений на 15—50%. Его конкуренты «Еврохим» и «Уралхим» уже объявили о снижении цен для внутренних потребителей на 25—35%. Но эксперты отмечают, что вслед за «Акроном» о снижении производства начнут объявлять и другие производители мин-удобрений.

✓ На прошлой неделе цена никеля впервые за последние пять лет опустилась ниже отметки 9 тыс. долл. за тонну, только с начала года снизившись более чем втрое. Реакция производителей была предсказуемой — они начали массово пересматривать свои инвестиции в никелевые проекты и закрывать нерентабельные производства. В результате, по подсчетам BHP Billiton, в годовом выражении рынок недосчитается 120 тыс. т металла, то есть почти 8,5% мирового производства. Это должно помочь отрасли, испытывающей кризис перепроизводства, посчитали инвесторы: только за последние три дня никель подорожал почти на треть и вернулся к отметке 12,5 тыс. долл. за тонну

Российский финансовый сектор

✓ Вчера глава ФСФР Владимир Миловидов сообщил, что служба намерена кардинально пересмотреть подход в регулировании участников финансового рынка. В частности, ФСФР рассматривает возможность отказа от лицензирования всех профучастников, поскольку этот механизм в кризисных условиях оказался неэффективным. Взамен служба намерена получить более широкие полномочия по надзору за участниками финансового рынка, в том числе и банками.

✓ Вчера начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что принято решение о продаже акций Газпромбанка (ГПБ). Он не уточнил, о каком пакете идет речь, однако аналитики полагают, что если газовый монополист и решит избавиться от акций Газпромбанка, то покупателем, скорее всего, выступит либо одна из аффилированных с «Газпромом» компаний, либо одна из госкомпаний.

Российский фондовый рынок

| | | |
|------|--------|----------|
| РТС | 644,00 | ▲ 11,88% |
| ММВБ | 608,88 | ▲ 13,84% |

Мировые фондовые рынки

| | | |
|------------|---------|----------|
| DJIA | 8990,96 | ▼ 0,82% |
| S&P 500 | 940,51 | ▼ 1,11% |
| DAX | 4808,69 | ▼ 0,31% |
| FTSE 100 | 4242,54 | ▲ 8,05% |
| Nikkei 225 | 8857,94 | ▲ 16,22% |

Валютный рынок

| | | |
|------------|---------|---------|
| Доллар, \$ | 27,0979 | ▼ 0,75 |
| Евро, € | 34,4306 | ▲ 0,78 |
| EUR/USD | 1,3184 | ▲ 1,79% |

Сырьевые рынки

| | | |
|-----------------|-------|---------|
| Нефть (BRT), \$ | 68,19 | ▲ 10% |
| Золото, \$ | 752,8 | ▲ 1,83% |
| Никель, \$ | 12675 | ▲ 6,51% |

Денежный рынок

| | | |
|-------------------|--------|---------|
| Ликвидность в ЦБ | 770,60 | ▲ 32,40 |
| LIBOR US 3мес., % | 3,42 | ▲ 0,62 |
| MosPrime 3мес., % | 16,91 | ▼ 0,12 |

Российские blue chips (MICEX)

| | | |
|-------|---------|---------|
| GAZP | 110,05 | ▲ 19,62 |
| LKOH | 892,00 | ▲ 12,20 |
| SBER | 22,15 | ▲ 22,38 |
| SBRP | 9,50 | ▲ 17,87 |
| VTBR | 0,0369 | ▲ 12,16 |
| GMKN | 1921,00 | ▲ 13,00 |
| ROSN | 98,00 | ▲ 14,19 |
| SNGS | 14,90 | ▲ 6,44 |
| SNGSP | 5,33 | ▲ 15,59 |
| TATN | 33,50 | ▲ 21,82 |
| RTKM | 189,00 | ▲ 4,33 |
| RTKMP | 14,35 | ▲ 5,13 |
| URSI | 0,341 | ▲ 10,00 |

Макроэкономические данные накануне

США

- Министерство энергетики США: Коммерческие запасы сырой нефти в США за отчетную неделю (17-24 октября) увеличились на 0,5 млн барр.
- Министерство торговли США: Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре 2008г., по предварительным данным, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% и составил 207,8 млрд долл.

Россия

- Министерством экономического развития (Минэкономразвития) РФ: Рост ВВП в январе-сентябре 2008г. составил 7,7%, в сентябре - 7,6%.
- Министерством экономического развития (Минэкономразвития) РФ: Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2008г. составило 153,3 млрд долл. и выросло по сравнению с аналогичным периодом 2007г. в 1,68 раза.

Календарь статистики

| Время (МСК) | Страна | Отчетная дата | Событие | Прогноз | Пред. значение |
|-------------|-----------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 10:00 | Великобр. | Окт | Индекс цен на жилье Nationwide (Nationwide House Prices) | -1.6% м/м -14.7% г/г | -1.7% м/м -12.4% г/г |
| 10:00 | Германия | Сен | Оптовые продажи (Wholesale Sales) | | +0.5% м/м -1.6% г/г |
| 10:45 | Франция | Сен | Индекс цен производителей (PPI) | -0.3% м/м +6.4% г/г | -0.5% м/м +6.9% г/г |
| 11:55 | Германия | Окт | Уровень безработицы (Unemployment) | 7.6% | 7.6% |
| 12:10 | Еврозона | Окт | Изменение в числе безработных (Jobless Change) | -15 000 | -29 000 |
| | | | Индекс PMI в розничном секторе (Euro-zone Retail PMI) | | |
| | | | Индекс экономического настроения (Economic Sentiment Index) | | |
| 13:00 | Еврозона | Окт | Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index) | 85.5 | 87.7 |
| | | | Индекс доверия в промышленности (Industrial Confidence Index) | -21.0 | -19.0 |
| | | | Индекс делового климата (Business Climate Index) | -14.0 | -12.0 |
| | | | Число первичных заявок на получение пособий по безработице (Jobless Claims) | | 478 000 |
| 15:30 | США | Окт 25 | Изменение по сравнению с предыдущей неделей | 475 000 | +15 000 |
| | | | Общее число заявок на получение пособий по безработице (Continuing Jobless Claims) | -3 000 | 3.72 млн |
| 15:30 | США | | ФРС, Рэндал Крознер выступает в Нью-Йорке | | |
| 15:30 | Канада | Сен | Индекс цен на промышленную продукцию (Industrial Price) | | -0.2% м/м |
| | | | Индекс цен на сырье (Raw Materials Prices) | | -7.7% м/м |
| | | | ВВП (GDP) | | +2.8% |
| 15:30 | США | 3кв | Цепной взвешенный индекс цен (Chain-Weighted Price Index) | -0.5% | +1.1% |
| | | | Корпоративные прибыли (Corporate Profits) | +1.1% | -0.7% |
| | | | Индекс цен PCE (PCE Price index) | | +4.3% |
| 17:35 | США | Окт 24 | Запасы природного газа (млрд. куб. футов) | | +70 до 3347 |
| 18:00 | США | Окт | Индекс производственной активности ФРБ Канзаса (Kansas City Fed Mfg Index) | | -9 |
| 21:00 | Франция | Сен | Уровень безработицы (Unemployment) | | |
| 22:15 | США | | Президент ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен выступает в Беркели, штат Калифорния | | |
| 23:30 | США | Окт 20 | Денежная масса в обращении (Money Supply) | | |

Календарь корпоративных событий

| Дата | Страна | Компания | Событие |
|------------|--------|-------------------|---|
| 30.10.2008 | РФ | Татнефть | Представляет финансовые результаты за 1 пол. 2008 года |
| 05.11.2008 | РФ | Балтика | Опубликует финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2008 года |
| 19.11.2008 | РФ | Северсталь | Опубликует финансовые результаты за 9 мес. 2008 года |
| 25.11.2008 | РФ | Х5 | Опубликует предварительные финансовые результаты за 3 кв. 2008 года |
| 26.11.2008 | РФ | Нутритек | Опубликует финансовые результаты за 1 пол. 2008 года |
| 11.12.2008 | РФ | Мосэнерго | Опубликует финансовые результаты за 3 кв. 2008 года |

Динамика рынков

| Индекс | Значение | Δ за день, % | Δ за мес, % | Δ за 3 мес, % | Δ за год, % |
|--------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Emerging markets | | | | | |
| PTC - Россия | 644,00 | 11,88 | -46,85 | -66,60 | -70,99 |
| ShanghaiComp - Китай | 1766,70 | -0,29 | -22,98 | -38,02 | -66,85 |
| HangSeng – Гонконг | 26241,02 | 11,06 | -21,76 | -38,34 | -52,48 |
| Bovespa - Бразилия | 34845,21 | 4,37 | -24,30 | -38,73 | -45,98 |
| PX50 - Чехия | 791,90 | 13,16 | -34,31 | -45,20 | -58,07 |
| BUX - Венгрия | 13399,05 | 14,09 | -28,40 | -38,42 | -50,45 |
| MSCI Russia | 432,44 | 15,45 | -46,99 | -65,50 | -69,99 |
| MSCI EM | 507,54 | 4,66 | -35,50 | -51,28 | -62,08 |
| MSCI BRIC | 159,27 | 5,71 | -37,23 | -55,51 | -65,84 |
| Developed markets | | | | | |
| Dow Jones Ind - США | 8990,96 | -0,82 | -17,14 | -20,20 | -33,87 |
| S&P 500 – США | 930,09 | -1,11 | -20,15 | -25,67 | -38,39 |
| FTSE 100 – Англия | 4242,54 | 8,05 | -13,46 | -20,28 | -35,04 |
| DAX - Германия | 4808,69 | -0,31 | -17,53 | -24,47 | -40,04 |
| CAC40 - Франция | 3402,57 | 9,23 | -15,61 | -21,57 | -41,37 |
| Nikkei 225 - Япония | 8857,94 | 16,22 | -22,11 | -33,67 | -45,49 |
| MSCI G7 | 808,16 | 2,77 | -21,25 | -30,87 | -43,02 |
| MSCI World | 924,29 | 3,60 | -21,83 | -32,37 | -44,74 |

Мнение трейдера

Выросшие индексы старого света, в частности индекс DJIA прибавил рекордные в своей истории 10,88 процента, растущая нефть и фьючерсы на американские индексы, вот что двигало отечественный рынок вчера. По итогам торговой сессии индекс РТС и ММВБ сумели закрепиться выше отметки в 600 пунктов и показали рост в 11,88 и 13,84 процента соответственно. Локомотивом вчерашнего восхождения стали бумаги «государственного сектора» - Газпром и Сбербанк. Акции газового концерна вновь стоят выше 100 рублей, вчерашняя сессия увеличила его капитализацию на 19 процентов, акции Сбербанка потяжелели на 22 процента, их цена 22,15 рубля. На сырьевых рынках вчера также господствовали «быки», которые сумели разогреть цены на сырье до 10 процентов, вплотную приблизившись к уровню в 70 долл./барр. Несмотря на весь этот позитив, объемы все еще остаются очень низкими, на рынке фактически работает один покупатель – государство и при появлении серьезных покупателей индексы не могут устоять под их натиском.

Сегодня смотреть на «красную ряб» в терминалах также, скорее всего не придется. Причиной озеленения послужит выросшая нефть, нейтральное закрытие американских площадок и уверенный рост на биржах Азии. К настоящему моменту индекс NIKKEI показывает рост в 10 процентов, Китай выглядит на этом фоне скромнее, но и его индексы плюсюют около 3 процентов. Надеемся, что все этого вновь подтолкнет наш рынок к верху. Удачного всем торгового дня .

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены ООО «ИК «ВИТУС» и предназначены исключительно для ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящем материале, как можно более достоверной и полезной, ВИТУС не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в настоящем материале информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Ни компания ВИТУС, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться и испытывать воздействие изменений процентных ставок. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги, следует рассматривать возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации.