ПРОСПЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Daily

Ежедневный обзор рынка акций • prospect.com.ru 29 декабря 2008г.

Комментарий по рынку акций

К концу прошлой недели активность на рынке была минимальной. В отсутствие поддержки ВЭБа оставшиеся игроки фиксируют прибыль перед январскими каникулами. По итогам торгов индекс РТС упал на 1.74%, ММВБ — на 3.1%. В пятницу несколько выросла цена на нефть, что можно скорее расценивать как техническую коррекцию после падения котировок в среду. На NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $2.36 до 37.71 $/баррель. Это оказало некоторую поддержку американскому рынку, индексы по итогам сессии выросли в пределах 0.5%.
Азитатские рынки на сегодня демонстрируют разнонаправленное

Полный текст на 2 стр.

Значение основных индексов

	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс РТС	644.47	-1.74%	1.62%	-2.08%	-71.94%
Индекс ММВБ	608.55	-3.06%	-0.57%	-0.45%	-68.09%
S&P 500	872.80	0.54%	-1.70%	-2.62%	-39.69%
Dow Jones Avg.	8 515.55	0.56%	-0.74%	-3.55%	-34.72%

Главные новости

- "Совет рынка" не утвердил заявку по новой мощности ТГК-1
- Прохоров считает свое неизбрание в совет Норникеля грубым нарушением соглашения с РусАлом

Лидеры роста

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Разгуляй	1.0000	3.09%	17.65%	-84.00%
ОАО Банк Санкт-Петербург	1.1500	0.88%	4.55%	-78.30%

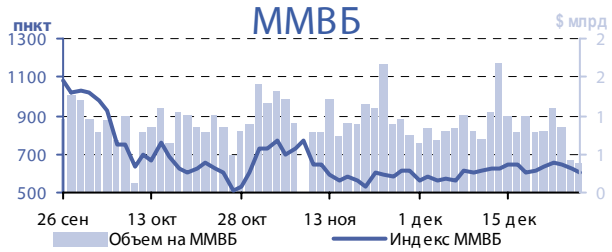
Лидеры снижения

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
ГАЗ	10.0000	-13.04%	-16.67%	-93.77%
Возрождение	9.3000	-11.85%	-22.50%	-86.71%
ОГК-1	0.0120	-11.11%	50.00%	-89.92%
Верофарм	10.0000	-9.09%	-2.44%	-80.58%

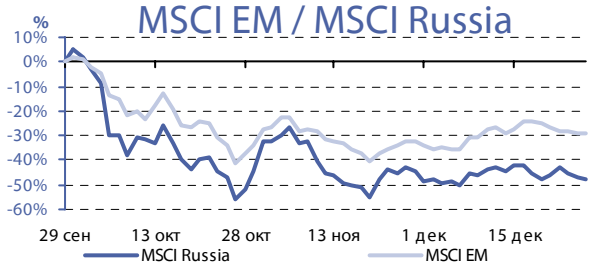
Индекс MSCI

	Значение	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс MSCI EM	551.58	-0.16%	4.67%	-55.35%
Индекс MSCI BRAZIL	1585.35	1.50%	-2.46%	-58.35%
Индекс MSCI RUSSIA	404.81	-2.39%	-6.03%	-73.75%
Индекс MSCI INDIA	226.88	-3.26%	6.42%	-66.56%
Индекс MSCI CHINA	39.58	0.01%	7.14%	-52.99%

Основные индикаторы



Голубые фишки (ММВБ)



Обзор рынка

К концу прошлой недели активность на рынке была минимальной. В отсутствие поддержки ВЭБа оставшиеся игроки фиксируют прибыль перед январскими каникулами. По итогам торгов индекс РТС упал на 1.74%, ММВБ — на 3.1%. В пятницу несколько выросла цена на нефть, что можно скорее расценивать как техническую коррекцию после падения котировок в среду. На NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $2.36 до 37.71 $/баррель. Это оказало некоторую поддержку американскому рынку, индексы по итогам сессии выросли в пределах 0.5%.

Азитатские рынки на сегодня демонстрируют разнонаправленное движение на фоне невысокой волатильности. Индекс Nikkei практически не изменил свое значение по сравнению с закрытием предыдущего дня.

К пятнице стоимость бивалютной корзины составила 34.31 руб. Доллар подорожал до 28.99 рублей, евро до 40.8 рублей.

На оставшихся торговых сессиях этого года мы ожидаем дальнейшего выхода в кэш игроков на российском рынке, поддержка ВЭба будет оказывать стимулирующее действие этому процессу и обуславливает заметное снижение котировальной стоимости при открытии торгов после новогодних праздников.

Электроэнергетика

"Совет рынка" не утвердил заявку по новой мощности ТГК-1

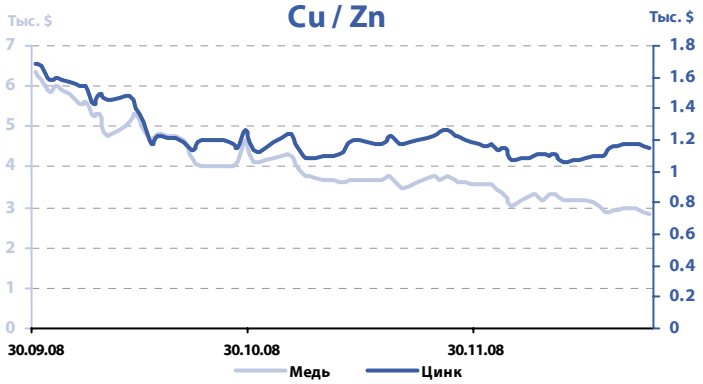
Наблюдательный совет НП "Совет рынка" не утвердил заявку по новой мощности ОАО "ТГК-1", сообщает Интерфакс. Представитель "Совет рынка" не стал раскрывать цену в заявке генкомпании. В ТГК-1 информагентству подтвердили эту информацию. Компания подавала 4 заявки на новую мощность, и одна из них не была удовлетворена. По словам представителя ТГК-1, речь идет о новой мощности, которая появилась в результате модернизации. В то же время методика "Совета рынка" по оценке экономической обоснованности заявок генераторов ориентирована на мощности, построенные с нуля. "Мы будем продолжать переговоры с "Советом рынка" по разрешению этой ситуации", - сказал собеседник агентства. Ценовые параметры своей заявки компания не комментирует. Заявки по новой мощности остальных 9 генкомпаний - участниц конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2009 год, которые рассматривались в пятницу, наблюдательный совет утвердил. Представитель "Совета рынка" ранее сообщал "Интерфаксу", что по итогам заседания во вторник было удовлетворено только 5 из 15 заявок по новой мощности, остальных производителей попросили заявки переподать. Как сообщалось ранее, "Совет рынка" дискутировал по поводу результатов КОМ с 16 декабря. По данным "Интерфакса", члены наблюдательного совета - представители государства и потребителей, были недовольны слишком высокими ценами на новую мощность, указанными генераторами в заявках.

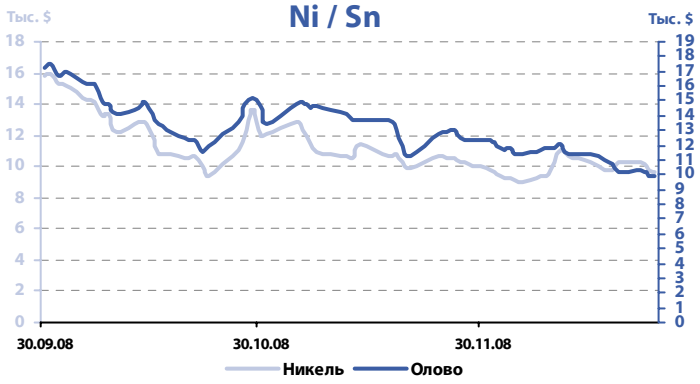
Металлургия

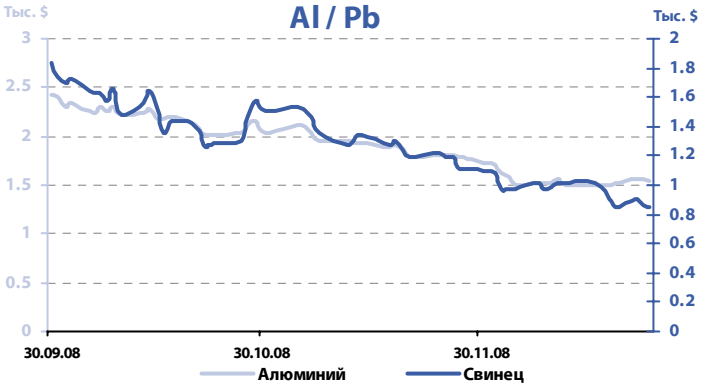
Прохоров считает свое неизбрание в совет Норникеля грубым нарушением соглашения с РусАлом

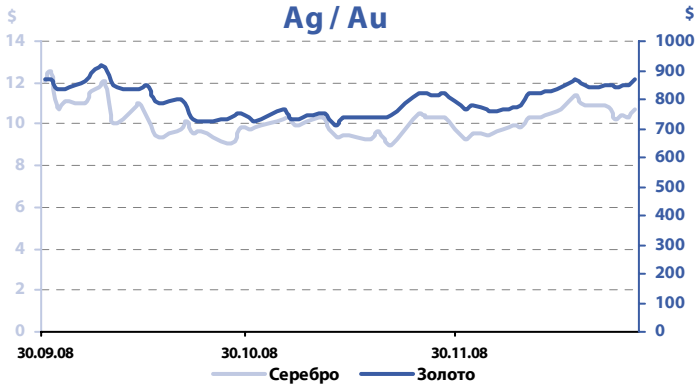
Владелец группы "Онэксим", миноритарный акционер объединенной компании "Российский алюминий" Михаил Прохоров считает факт своего непопадания в новый состав совета директоров ГМК "Норильский никель" грубым нарушением акционерного соглашения между "Онэксимом" и "РусАлом", сообщает Интерфакс. "Я считаю это грубым нарушением подписанного между группой "Онэксим" и ОК "РусАл" акционерного соглашения, которое гарантирует представителю группы одно место в составе совета директоров ГМК "Норильский никель", - говорится в заявлении, распространенном "Онэксимом" от лица М.Прохорова. "На сегодняшний день у нас имеется достаточно прав и полномочий, чтобы защитить свои интересы в рамках данного соглашения", - заявил он. Совет директоров "РусАла" принял решение, что ни один из акционеров компании не войдет в состав совета директоров "Норильского никеля". Как сообщалось ранее, одним из условий перемирия, заключенного в конце ноября между основными акционерами "Норникеля" Владимиром Потаниным (президент "Интерроса", владеет около 30% акций ГМК) и Олегом Дерипаской (бенефициар "Базового элемента"), являлось то, что ни один из основных владельцев компаний не будет входить в совет директоров ГМК. "РусАл" купил у М.Прохорова 25%+1 акцию "Норникеля" весной этого года. М.Прохоров, в свою очередь, получил денежные средства и 14% акций "РусАла". По соглашению сторон, подписанному 27 апреля, "РусАл" должен был выдвинуть в совет директоров ГМК и поддержать голосами одного представителя "Онэксима". Акционеры "Норникеля" в пятницу избрали новый состав совета директоров, расширив его с 9 до 13 человек. "РусАл" предлагал кандидатуру М.Прохорова, однако в совет директоров владелец "Онэксима" в итоге не вошел. "Государственную" вакансию в совете занял экс-глава администрации Кремля Александр Волошин, предложенный и "РусАлом" и "Норникелем". Независимыми директорами выбраны Джерард Холден (руководитель инвестиционного подразделения Barclays Capital по горнодобывающей и металлургической отраслям), Брэд Миллз (генеральный директор третьего по величине мирового

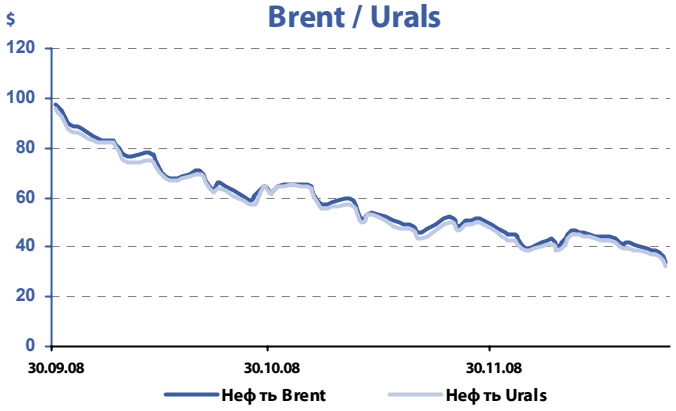
Commodities

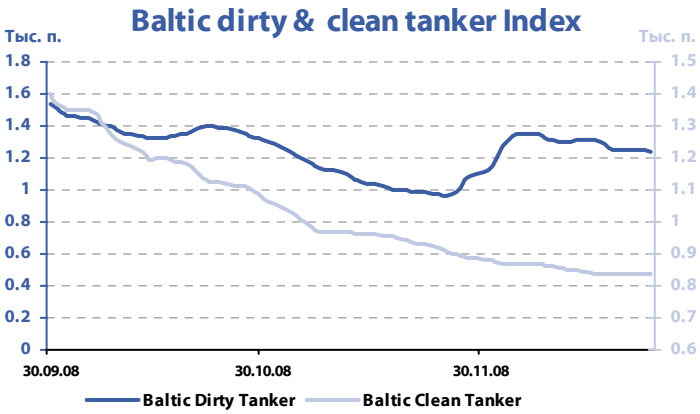












Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)

	Значение	Δ за день, %	Δ за нед,%	Δ за мес,%	Δ ytd,%
Серебро, $/oz	10.70	3.58%	-1.70%	3.88%	-29.84%
Золото, $/oz	869.30	2.63%	3.70%	6.26%	1.37%
Нефть Brent, $/b	35.68	4.82%	-14.44%	-31.03%	-63.51%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ РТС	Δ ММВБ	Объем на РТС, $	Объем на ММВБ, $	Капитализация, m$
АшинскийМЗ	AMEZ	0.179	0.00%	0.00%		408	58
БашЭнрг	BEGY	0.279	0.00%	0.00%		14	291
ДВМП	FESH	0.440	0.00%	0.00%		19 450	1 293
КазанскВЗ	KHEL	0.372	0.00%	0.00%		37	57
КОМСТАР	CMST	3.128	0.00%	0.00%		1 509	1 234
ОАО Банк Москвы	MMBM	24.000	0.00%	0.00%	6 000		3 297
ОАО Выксунский металлурги	VSMZ	350.000	-5.41%	0.00%	10 500		601
СилМашины	SILM	0.077	0.00%	0.00%		38 971	675
Сильвинит	SILV	236.400	0.00%	0.00%		7 762	2 250
У-УАЗ	UUAZ	0.242	0.00%	0.00%		191	64
ЮжКузб.	UKUZ	11.007	0.00%	0.00%		50	360
Нефть и газ							
Башнефть	BANE	4.500	0.00%	0.00%	45 000		766
Газпром	GAZP	3.844	-2.14%	0.00%	36 500	417 325 200	93 718
Газпромнефть	SIBN	2.050	0.00%	0.00%	39 311	4 665 291	9 720
Лукойл	LKOH	34.733	-3.21%	0.00%	641 400	122 775 273	30 420
НОВАТЭК	NVTK	1.540	0.00%	0.00%	15 450		5 010
РИТЭК	RITK	1.964	0.00%	0.00%		31 640	286
Роснефть	ROSN	3.775	0.00%	0.00%	78 300	78 865 105	37 007
Сургутнефтегаз	SNGS	0.600	0.00%	0.00%	30 000	41 644 543	21 788
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0.230	0.00%	0.00%	46 000	9 529 646	1 771
Татнефть	TATN	2.090	0.00%	0.00%	3 142 500		4 553
Татнефть, п.	TATNP	0.690	0.00%	0.00%	34 500		102
Транснефть, п.	TRNFP	276.042	0.00%	0.00%	61 730	2 160 958	436
Электроэнергетика							
Башкирэнерго	BEGY	0.280	0.00%	0.00%	5 600		292
Иркутскэнерго	IRGZ	0.300	0.00%	0.00%	30 000	130 695	1 430
Ленэнерго	LSNG	0.650	0.00%	0.00%	6 500	1 756	450
МОЭСК	MSRS	0.047	0.00%	0.00%	24 000	687 319	2 250
Новосибирскэнерго	NVNG	70.000	0.00%	0.00%	14 000		946
ОГК-2	OGKB	0.010	0.00%	0.00%	10 300		337
ОГК-3	OGKC	0.013	0.00%	0.00%	14 500	563 574	618
ОГК-4	OGKD	0.017	0.00%	0.00%	33 500		1 072
ОГК-5	OGKE	0.040	0.00%	0.00%	1 368 000	584 264	1 443
ТГК-3	MSNG	0.035	0.00%	0.00%	11 250	560 579	1 391
ТГК-5	TGKE	0.000	0.00%	0.00%	8 500	178 074	209
ТГК-6	TGKF	0.000	0.00%	0.00%	8 000	67 543	298
Телекоммуникации							
ВолгаТелеком	NNSI	0.575	0.00%	0.00%	28 750		141
Дальсвязь	ESPK	0.580	0.00%	0.00%	5 800		55
МГТС	MGTS	6.500	0.00%	0.00%	6 500		519
МГТС, п.	MGTSP	6.700	0.00%	0.00%	6 700		107
МТС	MTSS	3.950	0.00%	0.00%	39 500		7 874
Ростелеком	RTKM	9.820	0.00%	0.00%		1 713 348	7 205
Ростелеком, п.	RTKMP	0.549	-4.55%	0.00%	262 500	823 445	135
СЗТ	SPTL	0.235	0.00%	0.00%	23 750	153 609	207
СибирьТелеком	ENCO	0.012	0.00%	0.00%	11 600		139
Таттелеком	TTLK	0.002	0.00%	0.00%		414	42
Уралсвязьинформ	URSI	0.011	-1.82%	0.00%	1 080 000	1 512 964	374
ЦентрТелеком	ESMO	0.120	-1.23%	0.00%	12 000		189
ЮТК	KUBN	0.028	0.00%	0.00%	462 000		80
Машиностроение							
АвтоВАЗ	AVAZ	0.230	0.00%	0.00%		160 554	317
ГАЗ	GAZA	10.000	-13.04%	0.00%	61 100		185
ИРКУТ	IRKT	0.117	0.00%	0.00%		4 798	120
КАМАЗ	KMAZ	0.950	0.00%	0.00%	285 000	134 035	672
Красный Котельщик	KRKO	0.310		0.00%	11 200		66
Нефтекамский автозавод	nfaz	2.500	0.00%	0.00%	6 250		20
ОМЗ	OMZZ	1.309	0.00%	0.00%		1	46
РКК Энергия	RKKE	61.828	0.00%	0.00%	10 000	1 673	72
Северсталь-авто	SVAV	6.000	0.00%	0.00%	40 000	18 170	206
Силовые машины	SILM	0.060	0.00%	0.00%	60 000		523

УМПО	UFMO	0.300	0.00%	0.00%	5 100		80
Металлургия							
АМЗ	AMEZ	0.150	0.00%	0.00%	4 500		75
ВСМПО	VSMO	38.000	0.00%	0.00%	151 825	54 549	438
Мечел	MTLR	4.100	0.00%	0.00%	16 400		1 707
ММК	MAGN	0.270	0.00%	0.00%	16 696	285 110	3 017
НЛМК	NLMK	1.264	0.00%	0.00%	88 500	1 583 654	7 938
НорНикель	GMKN	62.664	-5.80%	0.00%	260 000	25 246 775	12 278
Полиметалл	PMTL	3.764	0.00%	0.00%	42 000	1 345 803	1 209
Полюс Золото	PLZL	27.471	0.00%	0.00%	27 000	100 413 773	6 017
Северсталь	CHMF	3.250	0.00%	0.00%	19 350	2 915 498	3 275
ТМК	TRMK	1.650	0.00%	0.00%	31 500	248 413	1 353
ЧТПЗ	CHEP	1.000	0.00%	0.00%	50 000		472
Банки							
Банк Москвы	MMBM	25.640	0.00%	0.00%		15 320	3 393
Возрождение	VZRZ	9.987	-11.85%	0.00%	9 300	16 880	230
ВТБ	VTBR	0.001	0.00%	0.00%	26 468	15 717 925	8 069
РОСБАНК	ROSB	3.455	0.00%	0.00%		1 397	2 508
Сбербанк	SBER	0.775	-1.27%	0.00%	391 000		16 730
УРАЛСИБ	USBN	0.004	0.00%	0.00%	7 400		755
Урса Банк, п.	URSAP	0.254	0.00%	0.00%		711	70
Транспорт							
Аэрофлот	AFLT	1.550	0.00%	0.00%	155 000	609 174	1 721
Дальневосточное МП	FESH	0.320	0.00%	0.00%	32 000		944
НМТП	NMTP	0.083	0.00%	0.00%	43 876	12 342	1 580
Приморское МП	PRIM	0.183	0.00%	0.00%		18	146
Потребительский рынок							
Аптечная сеть 36,6	APTK	2.290	0.00%	0.00%	174 460		22
Балтика	PKBA	14.184	0.00%	0.00%		4 852	1 672
Верофарм	VRPH	10.000	-9.09%	0.00%	15 610		100
Вимм-Билль-Данн	WBDF	13.500	0.00%	0.00%	27 000	3 646	590
Дикси	DIXY	1.762	0.00%	0.00%	9 050	28 955	105
Концерн Калина	KLNA	5.637	0.00%	0.00%	6 200	4 560	55
Красный Октябрь	KROT	17.000	0.00%	0.00%	22 000	979	138
Лебедянский	LEKZ	72.000	0.00%	0.00%	571 320		1 470
Магнит	MGNT	16.835	0.00%	0.00%	17 000	99 461	1 394
Нутринвестхолдинг	NTRI	3.750	0.00%	0.00%	22 144	1 187	60
Разгуляй	GRAZ	1.055	3.09%	0.00%	10 000	51 539	164
Седьмой континент	SCON	6.400	0.00%	0.00%	9 838		480
Фармстандарт	PHST	20.367	0.00%	0.00%	165 075	20 507	770
Черкизово	GCHE	3.000	0.00%	0.00%	159 000	439	129
Нефтехимия и нефтепереработка							
Нижнекамскнефтехим	NKNC	0.165	0.00%	0.00%	410 000	32 870	209
Салаватнефтеоргсинтез	SNOZ	55.000	0.00%	0.00%	1 100		1 020
Уфанефтехим	UFNC	0.900	0.00%	0.00%	5 400		248
Уфаоргсинтез	UFOS	1.800	0.00%	0.00%	9 000		176
Другие сектора							
ПИК	pikk	1.005	0.00%	0.00%	5 025	74 422	496
РБК ИС	RBCI	0.500	0.00%	0.00%	15 000	104 519	71
Химическая промышленность							
Акрон	AKRN	11.747	0.00%	0.00%	73 000	137 240	566
Дорогобуж	DGBZ	0.291	0.00%	0.00%	13 716	11 921	199
Сильвинит	SILV	250.000	0.00%	0.00%	50 000		1 956
Уралкалий	URKA	1.754	-4.60%	0.00%	20 000	12 477 018	3 832
Уголь							
Распадская	rasp	1.109	0.00%	0.00%	109 000	271 652	879
УК Южный Кузбасс	UKUZ	8.200	0.00%	0.00%	8 391		296

Источник: РТС, Bloomberg

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Акций в АДР	Валюта торгов	Цена закрытия	Изменение, %	Объем, k$
ALPHABANKSPONSADR	ALBKY		USD	1.900	-11.63%	10.52
Лукойл	LUKOY	1	USD	34.690	-3.77%	4 436.85
МТС	MBT	5	USD	27.310	3.02%	9 087.41
Мечел	MTL	3	USD	3.930	-2.96%	3 766.23
НорНикель	NILSY	1	USD	6.290	-3.23%	171.21
Ростелеком	ROS	6	USD	55.350	-4.65%	3 305.97
Сургутнефтегаз	SGTPY		USD	2.150	13.16%	11.40
Вымпелком	VIP	1	EUR	7.360	3.08%	13 305.70
Вимм-Билль-Данн	WBD	1	USD	26.290	6.01%	3 661.35

Источник: Bloomberg

Аналитический отдел

+ 7 (495) 937-33-63

Парфенов Дмитрий
Начальник отдела • Металлургия
Доб. тел.: 6139
parfenov@prospect.com.ru

Ольга Самарец
Потребительский сектор
Доб. тел.: 6170
samarets@prospect.com.ru

Габбасов Роман
Электроэнергетика
Доб. тел.: 6156
gabbasov@prsp.ru

Тычкова Ольга
Транспорт
Доб. тел.: 6114
tychkova@prospect.com.ru

Шульга Роман
Дизайнер
Доб. тел.: 6166
shulga@prospect.com.ru

Трейдинг

+ 7 (495) 937-33-63

Лобанов Александр
Начальник отдела
lobjr@prospect.com.ru

Жаворонков Сергей
szhavoronkov@prospect.com.ru

Хмельник Михаил
hop@prospect.com.ru

Кузнецова Ирина
kuznetsova@prospect.com.ru

Зуев Дмитрий
zouev@prospect.com.ru

Синельщикова Екатерина
skat@prsp.ru

Инвестиционная компания «Проспект»

Россия, Москва, 123001, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6
телефон: +7 (495) 937-33-63
факс: +7 (495) 937-33-60
www.prospect.com.ru
www.prospect.com.ua

Представленная информация базируется на достоверных источниках.
Тем не менее, содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях.
Компания "Проспект" не несет ответственности за точность предоставленных данных.
Данный документ не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг.
Он также не является рекомендацией на покупку или продажу ценных бумаг, упомянутых в отчете.
Компания и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот отчет, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в отчете компаний.
Инвестирование в странах СНГ является исключительно рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно тщательно проработать свое решение.

Все права на данный аналитический отчет принадлежат ИК "Проспект".
Перепечатка целиком или отдельными частями без письменного разрешения компании "Проспект" не допускается.