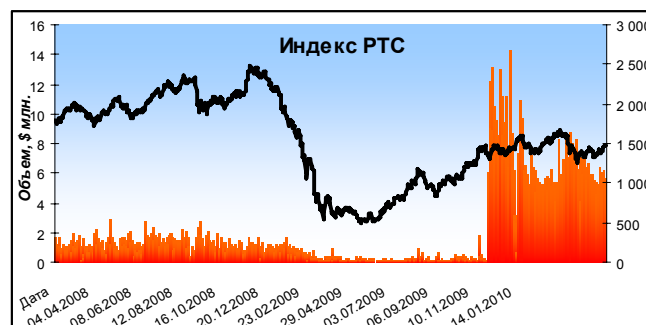
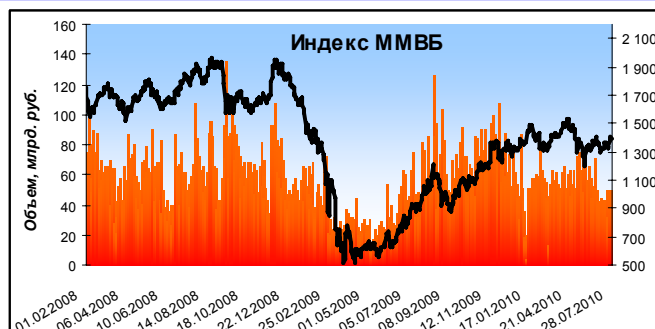




Главные новости и события

В мире

- ✓ Постепенное восстановление экономики и рост промышленного производства повышают в США спрос на энергоресурсы. Заработать на этом стремятся все больше американских энергетических компаний, демонстрирующих поразительную активность на рынке M&A.
- ✓ Продажи автомобилей в августе в США упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные опроса аналитиков. В аутсайдерах на американском рынке оказались японские компании

Российская индустрия

- ✓ Если в России с возмещением НДС проблем у UC Rusal не возникает, то на Украине это большая для компании тема. На конец первого полугодия 2010 года украинский бюджет задолжал UC Rusal около 120 млн долл.
- ✓ Премьер Владимир Путин, как и обещал, не стал вмешиваться в конфликт акционеров «Норильского никеля». Что не помешало ему напомнить как самой компании, так и ее владельцам о социальной ответственности.
- ✓ «Роснефть» и China National Petroleum Corporation (CNPC) определили механизм поставок российской нефти на совместный НПЗ в Тяньцзине. Ожидается, что российская госкомпания будет поставлять около 10 млн т нефти в год (70% от потребности завода) по рыночной цене.

Российский финансовый сектор

- ✓ Вчера председатель правления Центрального московского депозитария (ЦМД) Наталья Агафонова направила письмо руководителю ПАРТАД, главе комитета Госдумы по собственности Виктору Плескачевскому с жалобой на действия ФСФР. Г-жа Агафонова считает обвинения, выдвинутые главой ФСФР Владимиром Миловидовым, неадекватными и говорит, что компания представит свои возражения по каждому пункту проверки, проведенной регулятором. Ранее на произвол инспекторов ФСФР пожаловалось премьер-министру Владимиру Путину руководство депозитария «Иркол», у которого на днях была отозвана лицензия. Не исключено, что в ближайшее время у ЦМД может быть отозвана лицензия, что косвенно подтверждает письмо главы ФСФР Владимира Миловидова зампреду правительства Игорю Сечину. В своем письме (есть в распоряжении РБК daily) г-н Миловидов предупреждает о рисках ЦМД: жалоб на него больше, чем на других регистраторов, плюс к этому компания не исполняет требования законодательства о легализации денежных средств и финансировании терроризма. Владимир Миловидов отмечает, что отзыв лицензии у ЦМД может повлечь проблемы как у государства, так и у других акционеров и советует принять меры по защите их интересов от недобросовестных действий регистратора

Российский фондовый рынок

PTC	1 417,42	▼ 0,41%
ММВБ	1 368,90	▼ 0,14%

Мировые фондовые рынки

DJIA	10 014,72	▲ 0,05%
S&P 500	1 049,33	▲ 0,04%
FTSE 100	5 225,22	▲ 0,00%
DAX	5 925,22	▲ 0,22%
Nikkei 225	8 824,06	▼ 3,55%

Валютный рынок

Доллар, \$	30,8669	▲ 0,66%
Евро, €	39,0127	▼ 0,04%
EUR/USD	1,2675	▲ 0,10%

Сырьевые рынки

Нефть Brent, \$	76,37	▼ 0,37%
Золото, \$	1248,30	▲ 0,91%

Денежный рынок

Ликвидность в ЦБ	867
LIBOR US 3мес., %	0,31
MosPrime 3мес., %	3,75

Российские голубые фишки (ММВБ)

GAZP	159,15	▲ 0,09%
LKOH	1629,99	▼ 1,52%
SBER	78,31	▲ 1,31%
SBRP	55,87	▲ 0,78%
VTBR	0,0793	▼ 0,38%
GMKN	5190	▼ 1,64%
ROSN	196,36	▲ 0,18%
NGS	28,948	▲ 2,28%
SNGSP	12,846	▲ 0,28%
TATN	142	▲ 0,01%
RTKMP	102,86	▲ 1,25%
URKA	142,3	▲ 1,30%
URSI	1,077	▼ 1,19%

Календарь статистики

(МСК)				Прогноз	Предыдущее
01:00	США	Авг 29	Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post (ABC/Washington Post Consumer Confidence Index)		-44
10:00	Германия	Июл	Розничные продажи (Retail Sales)	+0.5% м/м +1.2% г/г	-0.3% м/м +4.7% г/г
11:50	Франция	Авг	Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing)	54.7	53.9
11:55	Германия	Авг	Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing)	58.2	58.2
12:00	Еврозона	Авг	Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing)	55.0	56.7
12:00	Италия	Июл	Часовая заработная плата (Hourly Wages)		+0.1% м/м +2.5% г/г
12:30	Великоб.	Авг	Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности (PMI CIPS Manufacturing)	57.0	57.3
15:00	США	Авг 27	Индекс ипотечных заявок MBA (MBA Mortgage Applications)		+4.9%
15:30	США	Авг	Увольнения Challenger (Challenger Job Cuts)		-57.2% г/г
16:15	США	Авг	Занятость ADP (ADP Employment Change)	+17 000	+42 000
18:00	США	Авг	Индекс ISM в обрабатывающей промышленности (ISM Manufacturing)	52.8	55.5
18:00	США	Июл	Расходы на строительство (Construction Spending)	-0.5% м/м	+0.1% м/м
18:30	США	Авг 27	Запасы нефти (в баррелях)		+4.108 млн
			Запасы бензина (в баррелях)		+2.273 млн
			Запасы дистиллятов (в баррелях)		+1.763 млн
			Загрузка производственных мощностей НПЗ		-2.30%

Динамика рынков

Индекс	Значение	Δ за день, %	Δ за мес, %	Δ за 3 мес, %	Δ за год, %
Emerging markets					
PTC - Россия	1 417,42	-0,73	-3,95	8,12	15,11
ShanghaiComp - Китай	2 638,80	1,07	2,46	0,62	-7,17
Bovespa - Бразилия	65 145,45	-0,67	-2,29	8,73	7,69
PX50 - Чехия	1 141,10	-0,93	-4,06	-1,34	0,11
BUX - Венгрия	22 561,54	2,44	-0,43	4,06	8,49
MSCI Russia	755,89	-0,04	-3,86	2,36	20,72
MSCI EM	970,05	-0,23	-2,15	4,71	15,56
MSCI BRIC	313,07	0,18	-2,99	3,21	14,34
Developed markets					
Dow Jones Ind - США	10 014,72	-1,34	-4,96	-0,52	3,62
S&P 500 - США	1 049,33	-1,43	-5,79	-2,27	0,47
FTSE 100 - Англия	5 225,22	0,45	-2,62	3,07	2,81
DAX - Германия	5 925,22	-0,44	-4,54	2,06	6,16
CAC40 - Франция	3 490,79	-0,47	-4,79	1,74	-6,64
Nikkei 225 - Япония	8 824,06	-1,86	-7,08	-9,57	-14,05
MSCI G7	922,684	-0,31	-4,15	-1,29	-0,33
MSCI World	1081,834	-0,21	-3,93	-0,11	-0,60

01 сентября 2010г

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.

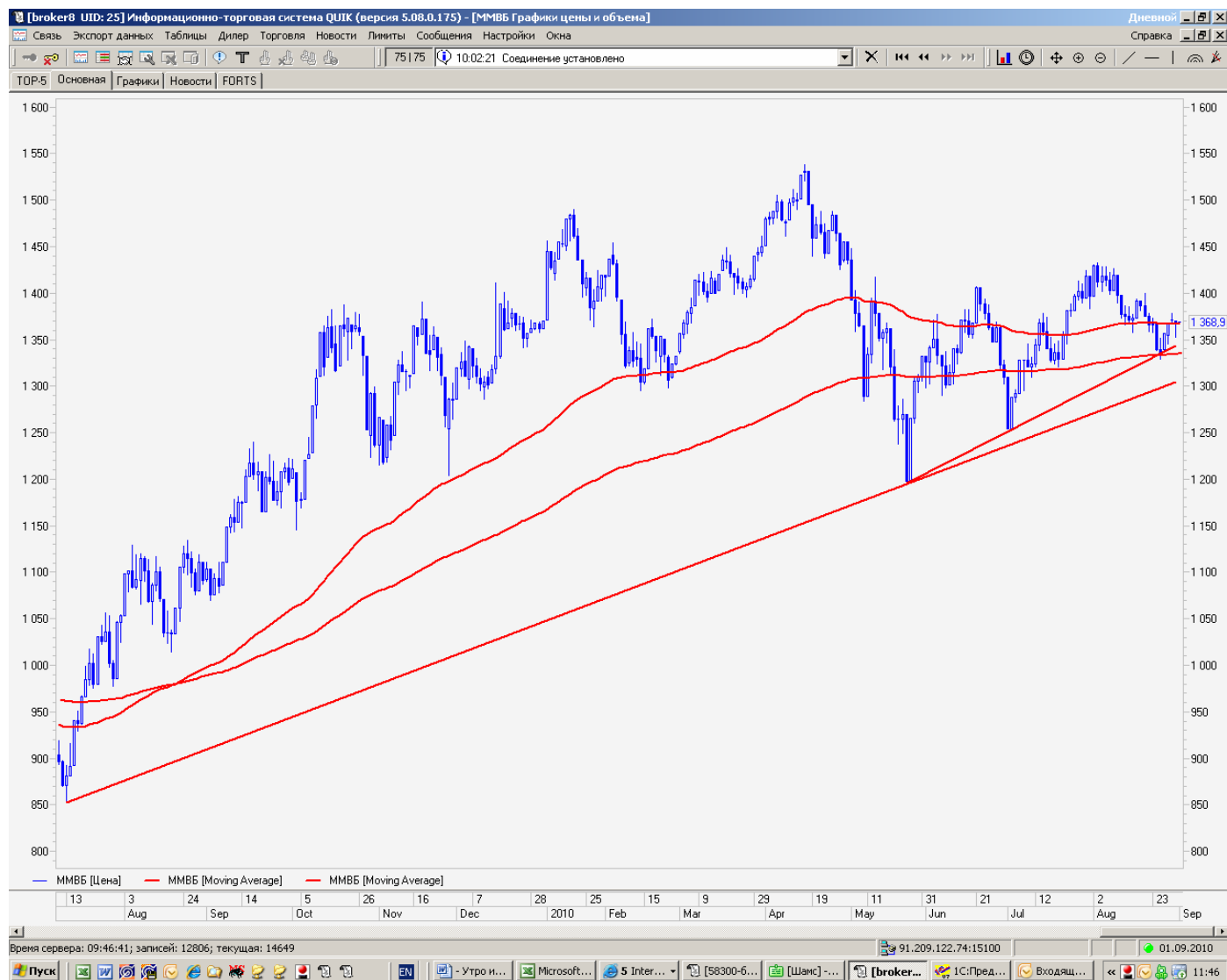
Утренний комментарий

Сегодня мы ожидаем открытия рынка на уровне вчерашнего закрытия. В дальнейшем мы ждем ускорения роста, ждем «прорывных» свечей (+5-7%).

Технический анализ

По итогам торгов во вторник индекс ММВБ закрылся на уровне 1368,90 пункта.

Вчера индекс ММВБ проколол, но тем не менее удержался над 100-дневной скользящей средней (1368 пунктов), что окончательно подтверждает, на наш взгляд, начало долгожданного ралли вверх.



ММВБ – дневной