



Ключевые факты четверга, 2 сентября

- Суточная добыча нефти в РФ в августе 2010 г. вернулась к уровням зимы этого года, составив 10,06 млн баррелей в день против рекордного показателя в 10,14 млн баррелей в день месяцем ранее. Совокупная добыча "черного золота" в стране за август составила 42,541 млн тонн. Добыча газа также сократилась до 43,315 млрд кубометров (-1,3% м/м) или 1,4 млрд кубометров в сутки (-1,4% м/м).
- Финансовые результаты "Газпрома" за I квартал 2010 г. по МСФО превзошли ожидания рынка. Выручка концерна увеличилась на 14,3% в годовом исчислении до 956,82 млрд руб, благодаря росту натуральных объемов продаж на всех региональных рынках сбыта, который перевесил снижение средних рублевых цен реализации. Чистая прибыль утроилась и достигла 336,85 млрд руб.
- В первом полугодии 2010 г. Группа "ВТБ" заработала 25,1 млрд руб чистой прибыли, оставив прогноз по годовому показателю на уровне 50 млрд руб. Основной акционер Банка "ВТБ" в лице правительства РФ рассчитывает до конца текущего года реализовать 10% акций банка, а в ближайшие 3 года сократить свою долю до контрольной, продав пакет частным инвесторам.
- "АвтоВАЗ" намерен предложить своему французскому акционеру Renault 108,543 млн дополнительных обыкновенных акций по цене 40,24 руб за бумагу, что примерно в 1,5 раза выше цены вчерашнего закрытия на ММВБ.
- С 15 сентября в расчете индекса РТС произойдут изменения: в его состав войдут обыкновенные акции Банка "Возрождение" и "Группы ЛСР" взамен исключенных из базы расчета обыкновенных акций "ОПИНа" и "Уфанефтехима".

Российский рынок: перед открытием

В четверг российские "быки" боролись за уровень 1400 пунктов по индексу ММВБ. Индикатор неплохо подтолкнули вверх сообщения о меньшем, нежели ожидалось, числе обращений американцев за пособиями по безработице. Однако из-за того, что данные по промышленным заказам не смогли продолжить эту позитивную тенденцию, сессия завершилась немногим выше заветного уровня.

Итоговые изменения основных индексов нельзя назвать существенными: в большинстве своем они не вышли за пределы 0,5%. Исключение вновь составил машиностроительный сектор, где спекулянты продолжают разогревать котировки "АвтоВАЗа".

Внимание к российскому рынку во многом вернули корпоративные отчеты, тем более что вчера финансовые показатели "Газпрома" и "ВТБ" оказались лучше ожиданий. Тем не менее, определяющим для российского рынка остается внешний фон. Помимо заокеанской статистики, в четверг трейдеры следили за сообщениями из Еврозоны, справедливо ожидая от ЕЦБ продления мер поддержки финансового сектора.

В пятницу у данных из США конкурентов, вероятно, не будет. В первой половине дня выйдет блок показателей деловой активности в сфере услуг Еврозоны, однако в преддверии послеобеденного отчета по американскому рынку труда инвесторы вряд ли будут формировать позиции на какую-либо перспективу. Между тем, релиз способен определить не только сегодняшнее закрытие мировых площадок, но и динамику на начало следующей недели. При этом большее значение будут иметь данные, отражающие ситуацию в частном секторе, поскольку общий показатель все еще искажается из-за временных рабочих мест, созданных государством весной под перепись населения.

Судя по динамике мировых площадок, инвесторы в целом сохраняют позитивный настрой, однако все еще проявляют осторожность. В этой связи не исключено, что утром в пятницу российский рынок может поддаться давлению со стороны дешевого сырья и снижающихся американских фьючерсов и не предпринимать активных попыток к росту как минимум до выхода ключевой публикации дня.

	02.09.10	Дневное изменение
Фондовые индексы		
RTSI	1 455.64	0.39%
MICEX	1 401.81	0.52%
MICEX10	3 341.67	0.63%
DJIA	10 320.10	0.49%
S&P 500	1 090.10	0.91%
Nasdaq	2 200.01	1.06%
FTSE 100	5 371.04	0.09%
Xetra DAX	6 083.85	0.00%
CAC 40	3 631.43	0.21%
Topix*	821.39	0.24%
Nikkei 225*	9 086.07	0.26%
Hang Seng*	20 882.14	0.06%
Shanghai Comp.*	2 638.70	-0.64%

Фьючерсы на индексы

DJIA *	10 292.00	-0.16%
S&P 500 *	1 087.10	-0.27%
Nasdaq *	1 836.75	-0.03%

Валюта

EUR/USD*	1.2820	0.19%
GBP/USD*	1.5407	-0.24%
USD/JPY*	84.2150	-0.03%
USD/CHF*	1.0124	-0.47%
USD/RUB*	30.6850	-0.16%

ЦБ РФ

	02.09.10	03.09.10
Доллар США	30.8001	30.6858
Евро	39.1654	39.2901

Ставки МБК

	1 мес	3 мес	1 год
LIBOR (\$)	0.2578%	0.2956%	0.8399%
LIBOR (€)	0.5749%	0.8300%	1.3855%
	1 день	2-7 дней	8-30 дней
MIBID *	2.27%	2.54%	3.04%
MIBOR *	2.85%	3.26%	4.05%
MIACR	2.52%	3.78%	5.17%
	1 день	1 мес	3 мес
MbsPrime	2.64%	3.28%	3.74%

* значение на 09:30 мск

**Лидеры роста (ММВБ)**

Эмитент	Тиккер	Откр.	Мин.	Макс.	Закр.	Изменение к закрытию	Объем торгов (руб)
АвтоВАЗ	AVAZ	23.675	23.675	28.496	26.200	10.78%	480 652 206.70
Красноярская ГЭС	KRSG	113.00	113.00	134.35	125.00	10.13%	81 934 102.00
Ашинский Метзавод	AMEZ	13.250	13.250	14.500	14.102	7.44%	12 389 754.80
Объединенная авиа-строительная корпорация	UNAC	0.465	0.420	0.465	0.455	7.31%	37 343 306.60
АвтоВАЗ (ап)	AVAZPP	5.635	5.630	6.247	6.019	6.80%	205 373 553.90
Ростелеком (ап)	RTKMP	99.55	97.00	105.90	105.68	5.47%	1 049 780 853.55
Нижнекамскнефтехим	NKNC	15.300	15.300	16.300	16.004	3.59%	3 786 478.50
Группа ДИКСИ	DIXY	305.52	304.99	323.95	314.91	3.25%	31 111 632.45
Банк Возрождение	VZRZ	1019.35	1018.38	1096.99	1060.02	2.92%	17 333 773.02
МосЭС	MSSB	0.451	0.450	0.463	0.460	2.91%	7 619 170.50

Лидеры падения (ММВБ)

Эмитент	Тиккер	Откр.	Мин.	Макс.	Закр.	Изменение к закрытию	Объем торгов (руб)
ТрансКредитБанк	TCBN	13.310	10.700	13.970	13.495	-3.61%	6 732 207.70
Кузбассэнерго	KZBN	0.397	0.376	0.399	0.377	-2.84%	4 371 655.80
ТГК-6	TGKF	0.0158	0.0158	0.0165	0.0159	-2.45%	8 234 938.66
ОГК-4	OGK4	2.437	2.380	2.438	2.380	-2.34%	12 648 900.20
Группа компаний ПИК	PIKK	117.30	114.70	118.20	114.71	-2.21%	63 711 797.84
РТМ	RTMC	5.19	5.08	5.22	5.08	-2.12%	2 162 606.12
Протек	PRTK	106.01	104.99	109.80	105.00	-1.87%	16 045 267.86
Таттелеком	TTLK	0.174	0.163	0.174	0.166	-1.78%	1 160 699.90
Северо-Западный Телеком	SPTLP	19.828	19.505	19.996	19.600	-1.75%	5 729 624.50
Уралсвязьинформ (ап)	URSIP	0.967	0.945	0.979	0.951	-1.65%	43 698 877.80



Статистика сырьевых рынков

Фьючерс	Единица измерения	02.09.10	Предыдущее закрытие	Изменение
Энергоносители				
Нефть Brent	\$/баррель	75.79	74.73	1.42%
Нефть Light Sweet	\$/баррель	74.80	73.86	1.27%
Нефть Urals (спот-цены)	\$/баррель	75.42	74.84	0.77%
Нефть Rebco	\$/баррель	75.28	74.70	0.78%
Природный газ	\$/млн БТЕ *	3.773	3.762	0.29%

* БТЕ (Британская термическая единица). 1000 БТЕ = ~ 0,028 кубометра

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), за исключением Brent (данные ICE, Лондон) и Urals (данные Platts)

Металлы				
Золото (Gold)	\$/унция	1251.7	1248.2	0.28%
Серебро (Silver)	\$/унция	19.64	19.39	1.29%
Палладий (Palladium)	\$/унция	525.95	516.00	1.93%
Платина (Platinum)	\$/унция	1553.80	1531.50	1.46%

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)

Медь (Copper)	\$/тонна	7625.5	7540.5	1.13%
Никель (Nickel)	\$/тонна	21455.0	21045.0	1.95%
Олово (Tin)	\$/тонна	21550.0	21430.0	0.56%
Свинец (Lead)	\$/тонна	2130.0	2089.0	1.96%
Цинк (Zinc)	\$/тонна	2148.0	2089.0	2.82%
Алюминий (Aluminium)	\$/тонна	2105.0	2059.0	2.23%
Алюминиевый сплав (NASAAC)	\$/тонна	2091.0	2055.0	1.75%
Сталь (Steel) *	\$/тонна	479.0	485.0	-1.24%

* Средиземноморье: поставка в Турцию, ОАЭ (Дубай)

данные Лондонской биржи металлов (LME)

Сельскохозяйственные товары				
Зерно (Corn)	\$/бушель	7.1540	7.0840	0.99%
Соевые бобы (Soybeans)	\$/бушель	10.1500	10.0900	0.59%
Пшеница (Wheat)	\$/бушель	4.4700	4.4700	0.00%
Овес (Oats)	\$/бушель	2.8400	2.7920	1.72%
Неочищенный рис (Rough Rice)	\$/CWT*	0.1150	0.1140	0.83%

* CWT (hundredweight) = ~0,045 тонны

данные Чикагской товарной биржи (CBOT)

Кофе (Coffee)	\$/фунт	1.8485	1.8235	1.37%
Какао-бобы (Cocoa)	\$/тонна	2735.0	2752.0	-0.62%
Сахар (Sugar)	\$/фунт	0.2081	0.2049	1.56%
Хлопок (Cotton)	\$/фунт	0.8917	0.8807	1.25%

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)

Ежемесячные данные по рынку минеральных удобрений

	Единица измерения	Спот-цена (Июль'10)	Изменение		
			к июн'10	к янв'10	к июль'09
Карбамид (азотные)	\$/тонна	249.5	8.81%	-9.52%	2.38%
Фосфаты (фосфорные)	\$/тонна	125.0	0.00%	28.21%	38.89%
Ортофосфат натрия (фосфорные)	\$/тонна	360.0	3.81%	21.52%	60.71%
Диаммофос (азотно-фосфорные)	\$/тонна	461.3	2.96%	7.89%	57.26%
Хлористый калий (калийные)	\$/тонна	320.0	0.31%	-9.70%	-51.18%

данные Всемирного Банка



**Брокерская фирма
"Ленстройматериалы"**

191186, Санкт-Петербург
ул. Миллионная, д.8.
тел. 325-96-96 (доб. 6226)
<http://www.brok.ru>

Аналитические исследования

Руководитель аналитического подразделения

Черных Ольга olgac@brok.ru

Аналитики:

Евдокиенко Василий evdokienko@brok.ru
Белова Екатерина belova@brok.ru

Сведения, содержащиеся в настоящем обзоре, имеют только информационное значение и не могут рассматриваться как предложение о совершении сделок на финансовом рынке. Представленная аналитическая информация отражает исключительно собственное мнение аналитиков, участвовавших в его составлении, которое может не совпадать с мнением БФ «Ленстройматериалы».

Информация, на которой основан обзор, получена из открытых источников, которые мы считаем надежными, тем не менее, БФ «Ленстройматериалы» и авторы обзора не несут ответственности за её достоверность и полноту, а также за убытки, возникшие в связи с использованием содержащейся в документе информации. При принятии инвестиционного решения, необходимо помнить, что инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования.