



СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ «Северсталь» объявит консолидированные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2010 года.
- ✓ 12:30 – публикация значения индекса доверия инвесторов (Sentix) за сентябрь.
- ✓ Сегодня биржи США закрыты в связи с праздничным днем.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. В пятницу на внешнем позитиве из США российский рынок продолжил рост, прибавив по индексу ММВБ 0,60%. Наибольшим спросом пользовались акции металлургических компаний и банков: «Газпром» (+0,12%), «ЛУКОЙЛ» (-0,12%), «Норильский никель» (+0,70%), «ММК» (+3,60%), «Полиметалл» (+3,03%), «Северсталь» (+2,34%), «РусГидро» (+0,49%), «Сбербанк»-ао (+1,35%), «ВТБ» (+1,93%), «Ростелеком»-ап (-3,14%).

Развитые рынки. Сильная статистика с рынка труда США поддержала ключевые европейские индексы: FTSE 100 (+1,06%), CAC 40 (+1,12%), DAX (+0,83%). Безработица в США в прошлом месяце выросла до 9,6% с 9,5% в июле, как и ожидалось. Число рабочих мест в американской экономике сократилось на 54 тыс., в то время как прогнозировалось снижение на 105 тыс. При этом количество рабочих мест в частном секторе США продолжило увеличиваться в августе восьмой месяц подряд, что несколько успокоило инвесторов. Однако слабыми оказались данные по деловой активности в сфере услуг: индекс ISM Non-Manufacturing снизился в августе до 51,5 пункта с 54,3 пункта в июле (ожидалось уменьшение показателя до 53,2 пункта). Тем не менее, основные фондовые индексы завершили день в «зеленой зоне»: Dow Jones (+1,24%), S&P 500 (+1,32%), NASDAQ (+1,53%).

Ожидания перед началом торгов. Сегодня в начале торгов на ММВБ мы ожидаем умеренного роста котировок большинства ликвидных акций. Поддержку рынку окажет позитивное закрытие торгов на американских площадках, дорожающая нефть Brent.

Сегодня торги на американских биржах не проводятся в связи с праздничным днем. Из макростатистики будет опубликовано лишь значение индекса доверия инвесторов в Еврозоне (Sentix) за сентябрь. Эксперты прогнозируют рост показателя до 9,0 пункта с 8,2 пункта месяцем ранее. В целом мы ожидаем вялых торгов, однако по отдельным бумагам, например, акциям «Роснефти» и «Северстали», не исключаем серьезных движений.



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

РОСНЕФТЬ

В минувшую субботу пресс-секретарь президента РФ Н. Тимакова сообщила, что глава государства провел встречу с вице-президентом «Роснефти» Э. Худайнатовым. По итогам встречи Д. Медведев дал поручение правительству внести кандидатуру Э. Худайнатова для избрания на должность президента нефтяной компании. Из сообщения «Роснефти» следует, что он приступит к исполнению своих обязанностей с 6 сентября 2010 года.

Таким образом, С. Богданчиков, руководивший компанией почти 12 лет, был отправлен в отставку. Источники «Интерфакса», близкие к бывшему президенту «Роснефти», предполагают, что С. Богданчиков после ухода с поста главы компании может баллотироваться в Совет Федерации. При этом они не исключают, что он сохранит место в совете директоров «Роснефти».

Напомним, что ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможных перестановках в руководстве нефтяной компании. Принятое Д. Медведевым решение оказалось неожиданным для рынка, однако существенного движения в акциях «Роснефти» мы не ожидаем. С учетом неопределенности в отношении будущей политики управления нового президента компании мы считаем данную новость умеренно-негативной.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.

ТРАНСНЕФТЬ

В пятницу глава «Транснефти» Н. Токарев заявил, что после завершения строительства второй очереди нефтепровода «ВСТО» («ВСТО-2») и «Балтийской трубопроводной системы» («БТС-2») резкого увеличения дивидендов не произойдет, несмотря на ожидаемый рост объемов услуг и финансовых результатов.

Он также подчеркнул, что дивидендная политика компании в отношении владельцев привилегированных акций меняться не будет. Кроме того, Н. Токарев сообщил, что государство не допустит распродажи акций компании.

Дивидендная доходность «префов» «Транснефти» на протяжении последних нескольких лет находилась на довольно низком уровне. Несмотря на то, что проводимая компанией дивидендная политика не позволяла акционерам рассчитывать на высокие дивиденды, заявления главы «Транснефти» все же оказали негативное влияние на котировки привилегированных акций компании. В пятницу данные бумаги выглядели значительно хуже рынка, подешевев на 1,23%.

В целом мы считаем, что эти новости уже отыграны рынком, и не ожидаем их существенного влияния на динамику котировок привилегированных акций «Транснефти» в ближайшие дни.

Источник информации: Интерфакс.



МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изменение	Изменение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	03.09.10	10 447,93	127,83	1,24
S&P 500 (США)	03.09.10	1 104,51	14,41	1,32
NASDAQ (США)	03.09.10	2 233,75	33,74	1,53
FTSE 100 (Великобрит.)	03.09.10	5 428,15	57,11	1,06
CAC 40 (Франция)	03.09.10	3 672,20	40,77	1,12
DAX (Германия)	03.09.10	6 134,62	50,77	0,83
Nikkei 225 (Япония)	03.09.10	9 114,13	51,29	0,57
Рынки стран БРИК				
MMББ	03.09.10	1 410,16	8,35	0,60
PTC (основная сессия)	03.09.10	1 467,62	11,98	0,82
PTC (вечерняя сессия)	03.09.10	1 467,45	-0,17	-0,01
Bovespa (Бразилия)	03.09.10	66 678,62	-129,46	-0,19
BSE Sensex 30 (Индия)	03.09.10	18 221,43	-16,88	-0,09
Shanghai Comp. (Китай)	03.09.10	2 655,39	-0,38	-0,01
Развивающиеся рынки				
Merival (Аргентина)	03.09.10	2 423,22	7,30	0,30
Bolsa (Мексика)	03.09.10	32 592,87	175,54	0,54
Kospi (Юж. Корея)	03.09.10	1 780,02	4,29	0,24
Hang Seng (Гонконг)	03.09.10	20 971,50	102,58	0,49
Straits Times (Сингапур)	03.09.10	3 002,56	15,90	0,53

ADR/GDR*

Эмитент	Дата закрытия торгов	Значение, долл.	Изменение, %	Кол-во акций в 1 ADR/GDR	Цена 1 акции в ADR/GDR, руб.	Отклонение, в % к ММББ
Газпром (ОТС)	03.09.10	21,18	-0,52	4	162,52	-0,30
Газпром нефть (ОТС)	03.09.10	19,23	1,26	5	118,04	-0,29
ЛУКОЙЛ (ОТС)	03.09.10	54,50	-0,73	1	1 672,72	-0,08
Роснефть (LSE)*	03.09.10	6,56	0,31	1	201,34	-0,57
Сургутнефтегаз (ОТС)	03.09.10	9,83	0,00	10	30,17	-0,46
ГМК НорНикель (ОТС)	03.09.10	17,21	0,35	0,1	5 282,13	0,27
Мечел (NYSE)	03.09.10	24,39	-0,45	1	748,58	1,44
ММК (LSE)*	03.09.10	11,60	3,02	13	27,39	0,13
Северсталь (LSE)*	03.09.10	12,90	1,02	1	395,93	0,57
РусГидро (LSE)	03.09.10	5,37	0,37	100	1,65	0,13
ВТБ (LSE)*	03.09.10	5,53	2,03	2000	0,08	0,55
МТС (NYSE)	03.09.10	21,47	1,32	2	329,48	32,27
Ростелеком (ОТС)	03.09.10	23,85	0,42	6	122,00	-0,24

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изменение, долл.	Изменение, %
Нефть				
Brent	03.09.10	76,67	-0,26	-0,34
Urals	03.09.10	76,05	-0,29	-0,38
Металлы (LME)				
Золото	03.09.10	1 240,50	-8,00	-0,64
Платина	03.09.10	1 553	3,00	0,19
Серебро	03.09.10	19,66	0,21	1,08
Палладий	03.09.10	524,00	3,00	0,58
Алюминий	03.09.10	2 132,50	24,50	1,16
Медь	03.09.10	7 640,5	9,00	0,12
Никель	03.09.10	21 887	419,00	1,95
Цинк	03.09.10	2 135,5	-16,50	-0,77

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 03.09.10	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	2,65	0,01
MOSPRIME 1W (1 нед.)	2,92	-0,04
MOSPRIME 1M (1 мес.)	3,28	0,00
MOSPRIME 3M (3 мес.)	3,75	0,01
MOSPRIME 6M (6 мес.)	4,25	0,01

ВАЛЮТА

Официальный курс ЦБ РФ	Значение на 04.09.10
USD/RUR	30,6922
EUR/RUR	39,3505
EUR/USD	1,2821

Вся информация изданий Агентства «Интерфакс», размещенная на сайте www.ddinvest.ru, не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Поволжье» (www.ifx.ru).



ДИНАМИКА РЫНКА АКЦИЙ (ММВБ)

Бумага	Закрытие на 03.09.10	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	163,00	0,12	161,13	164,65	8 056 046 203	45 246
Газпром нефть ао	118,38	1,03	116,70	118,87	96 915 974	2 335
ЛУКОЙЛ ао	1 674,01	-0,12	1 660,78	1 686,92	1 877 369 492	15 616
НОВАТЭК ао	218,98	-0,41	214,00	220,00	28 459 923	693
Роснефть ао	202,50	0,52	199,60	204,48	2 004 528 907	21 400
Сургутнефтегаз ао	30,310	1,37	29,821	30,609	618 044 931	7 794
Сургутнефтегаз ап	13,600	1,52	13,375	13,625	273 357 449	3 383
Татнефть ао	145,35	0,52	144,10	145,74	73 105 099	2 792
Татнефть ап	70,45	-0,07	70,26	70,99	13 787 386	235
Транснефть ап	33 049,99	-1,23	32 700,00	33 860,00	1 751 456 170	7 582
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	5 268,00	0,70	5 229,00	5 325,00	2 511 424 574	19 936
Мечел ао	737,94	0,58	724,50	754,00	36 607 898	609
ММК ао	27,350	3,60	26,153	27,479	62 789 913	1 394
НЛМК ао	95,38	2,23	88,76	96,55	85 008 132	1 824
Полиметалл ао	409,00	3,03	396,15	455,57	35 532 148	1 478
Полюс Золото ао	1 441,90	0,34	1 420,22	1 443,99	120 812 193	2 512
Северсталь ао	393,67	2,34	382,52	395,99	649 010 746	9 130
Угольный сектор						
Белон ао	25,73	1,50	25,12	25,74	16 787 893	898
Распадская ао	155,00	1,31	149,76	155,50	66 469 339	689
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0419	0,96	0,0413	0,0419	158 633 251	1 984
Мосэнерго ао	3,193	1,08	3,152	3,214	33 814 396	635
РусГидро ао	1,646	0,49	1,626	1,657	1 164 365 648	9 788
ФСК ЕЭС ао	0,365	1,11	0,357	0,370	331 966 872	4 397
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,0844	1,93	0,0821	0,0853	2 446 563 816	24 678
Сбербанк ао	81,72	1,35	80,27	82,35	14 013 670 122	90 208
Сбербанк ап	58,10	0,69	57,30	58,68	1 956 008 975	20 691
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	249,10	0,00	247,01	251,50	149 286 338	2 335
Ростелеком ао	122,30	-0,16	120,80	123,49	217 396 884	5 103
Ростелеком ап	102,36	-3,14	102,10	107,10	579 930 766	13 391
Уралсвязьинформ ао	1,105	1,01	1,091	1,114	137 274 361	2 212
Уралсвязьинформ ап	0,955	0,42	0,945	0,961	22 135 112	373
Прочее						
Аэрофлот ао	63,00	0,40	62,70	63,54	23 549 870	762
Уралкалий ао	145,54	-0,33	144,70	148,00	222 315 382	3 480