

10.09.2010
Комментарий к ситуации на рынке:

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия российского рынка. В течении дня рост может продолжиться, макроэкономической статистики будет немного. Состоится закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА Норильского Никеля (стр.2)

Компания	Текущая цена, руб.	Прогноз на краткосрочную перспективу, руб.	Потенциал роста, %
Газпром	165,5	164,5	-0,6%
Сбербанк	83,66	83	-0,8%
Роснефть	206,2	205	-0,6%
Нор Никель	5233	5250	0,3%
ВТБ	0,0883	0,088	-0,3%
Лукойл	1715	1710	-0,3%
Сургутнефтегаз	30,6	30,5	-0,3%
Уралкалий	146,5	146	-0,3%
ММВБ	1437,5	1430	-0,5%

Новости короткой строкой

- Венгрия начала переговоры с Сургутнефтегазом по выкупу MOL (стр.2)
- Гендиректор Связьинвеста подал в отставку (стр.4)
- Правление Газпрома пересмотрело инвестпрограмму на 2010 г. (стр.3)

Календарь событий на сегодня:

Япония, 12:30: Индекс производственных цен за август (прогноз 0,1% м/м)

США, 16:30: Сальдо торгового баланса за июль (прогноз -\$48 млрд.)

США, 18:00: Оптовые запасы за июль (прогноз 0,4%)

Будут опубликованы отчёты за 1П ТМК(МСФО), Мосэнерго, Ситроникс(US GAAP). Состоится закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА Нор. Никеля

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ООО «РИК-ФИНАНС»**

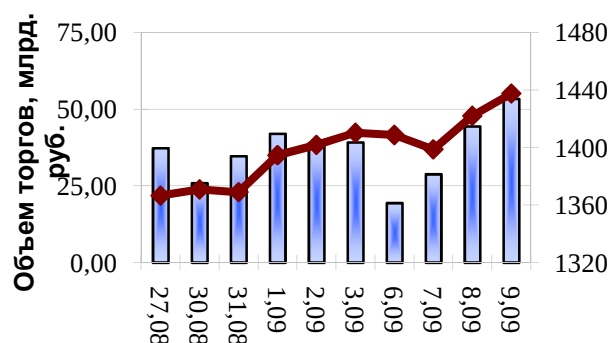
г. Москва, ул. Верейская, дом 17,

БЦ «Верейская Плаза-2»

Тел: +7 (495) 933-22-22

e-mail: ricfin@ricfin.ru

www.ricfin.ru

Индекс ММВБ и объемы торгов

Российские индексы

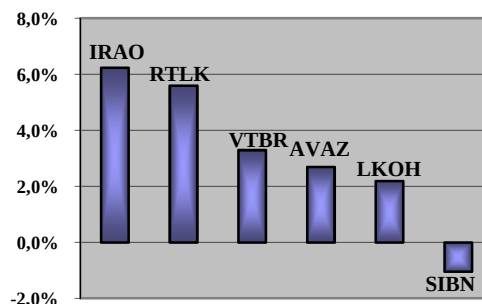
	Предыдущее закрытие	Изменение за день, %	Изменение с начала года, %
Индекс РТС	1491,44	1,52%	3,24%
Индекс ММВБ	1437,47	1,08%	4,92%

Мировые индексы

DJIA	10415,24	0,27%	-0,12%
S&P 500	1104,18	0,48%	-0,98%
FTSE 100	5494,16	1,19%	1,50%
CAC 40	3722,15	1,22%	-5,44%
Nikkei	9208,3	1,21%	-12,69%

Товарные рынки, валюты

Brent	77,16	-1,33%	2,20%
Gold	1249,2	-0,67%	13,56%
EUR/USD	1,268	-0,16%	-11,64%
USD/RUB ЦБ	30,8801	-0,02%	2,10%

Лидеры роста и падения за вчера на ММВБ


Комментарий по фондовым рынкам

Позитивные настроения на рынках пока сохраняются. Вчера вечером рост, правда, немного приостановился после заявления Deutsche Bank о желании продать акции на 9 млрд евро. Деньги нужны банку для увеличения доли в Deutsche Postbank, чтобы банк удовлетворял новым требованиям Ассоциации немецких банков по капиталу.

Тем не менее, американские индексы вчера показали рост в пределах 0,5%, S&P 500 вновь забрался выше уровня 1100 (благодаря улучшению ситуации на рынке труда и снижению дефицита торгового баланса США до \$42,8 млрд)

Азиатские рынки с утра поддерживают рост – японский Nikkei прибавляет более 1% (ВВП Японии за 2 квартал был пересмотрен с 0,1% до 0,4%). Снижается лишь китайский индекс – возникли новые опасения принятия новых мер по ограничению спекулятивного капитала на рынке недвижимости

Нефтяные цены торгуются разнонаправленно – Brent снижается, WTI растёт. Минэнерго США сообщило, что за неделю запасы нефти в стране снизились на 1,9 миллиона баррелей. Есть опасения, что в ближайшее время нефтяные цены могут заметно просесть – спрос на “чёрное золото” осенью заметно снижается, а сейчас нефтяные цены во многом поддерживаются сезоном ураганов в Атлантике.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия российского рынка. В течение дня рост может продолжиться, макроэкономической статистики сегодня будет немного. Состоится закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА Норильского Никеля

Венгрия начала переговоры с Сургутнефтегазом по выкупу MOL



Оценка новости:

Правительство Венгрии начало переговоры с "Сургутнефтегазом" о выкупе у него 21,2% акций в венгерской нефтегазовой компании MOL. "Правительство Венгрии стремится решительно утвердить национальные интересы в каждой стратегической области и укрепить роль государства в рамках правовых границ", - говорится в заявлении министерства.

"Сургутнефтегаз" купил 21,2% акций MOL в 2009 году за 1,4 млрд евро у австрийской OMV Group. Однако венгерские власти отказались одобрить сделку, мотивируя это тем, что "Сургутнефтегаз" не раскрывает имен своих акционеров и не публикует финансовую отчетность по международным стандартам. "Сургутнефтегаз" не был внесен в реестр акционеров и не смог принимать участие в отчетных собраниях акционеров компании.

Правление Газпрома пересмотрело инвестпрограмму на 2010 г.

Оценка новости:

Правление Газпрома одобрило уточненные проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) ОАО «Газпром» на 2010 год.

Проекты указанных документов, а также проект программы оптимизации (сокращения) затрат на 2010 год будут внесены на рассмотрение Совета директоров компании.

В соответствии с уточненным проектом инвестиционной программы на 2010 год, общий объем освоения инвестиций составит 905,23 млрд руб., что на 102,83 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, утвержденной в ноябре 2009 года.

При этом уточненный объем капитальных вложений составит 751,84 млрд руб. (на 88,28 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, утвержденной в ноябре 2009 года), из них расходы на капитальное строительство — 740,5 млрд руб., на приобретение в собственность ОАО «Газпром» внеоборотных активов — 11,34 млрд руб.

Уточненный объем долгосрочных финансовых вложений составит 153,39 млрд руб. (на 14,55 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, утвержденной в ноябре 2009 года).

Уточненный проект бюджета на 2010 год предусматривает снижение общего объема доходов на 148,9 млрд руб. до 3,64 трлн руб., обязательств, расходов и инвестиций — на 95,6 млрд руб. до 3,78 трлн руб. Финансовые заимствования останутся без изменений и составят 90 млрд руб. Профицит средств составит 0,5 млрд руб.

Уточнение параметров инвестиционной программы на 2010 год обусловлено, главным образом, необходимостью увеличения объемов инвестиций в ключевые проекты, в частности — в области транспортировки газа и в рамках создания новых газовых центров на Востоке России.

Уточнение параметров бюджета обусловлено изменением объемных и ценовых показателей реализации газа, а также макроэкономических показателей.

Справка

В соответствии с уточненным проектом инвестпрограммы ОАО «Газпром» на 2010 год, увеличены капитальные вложения в обустройство Киринского ГКМ, газоконденсатных залежей Заполярного месторождения, а также в стройки, компенсирующие снижение добычи газа на действующих месторождениях.

Проект инвестпрограммы предусматривает рост инвестиций в приоритетные газотранспортные проекты, в частности — строительство газопроводов «Грязовец — Выборг», «Починки — Грязовец», системы магистральных газопроводов «Ухта — Торжок». Увеличены инвестиции на реконструкцию основных фондов по транспортировке газа, техническое перевооружение объектов подземного хранения газа, строительство и реконструкцию газоперерабатывающих мощностей.

Проект инвестпрограммы на 2010 год предусматривает рост долгосрочных финансовых вложений в строительство газопровода «Северный поток», реализацию проекта «Южный поток», проведение «Газпромом» работ в Ливии и Алжире.

Согласно проекту инвестпрограммы, приоритетными проектами в области добычи газа в 2010 году остаются обустройство Бованенковского и Штокмановского месторождений, а также обустройство апт-альбских отложений Ныдинского участка Медвежьего ГКМ, Западно-Песцовой площади Уренгойского НГКМ, Ямбургского ГКМ, в том числе — Харвутинской площади, Заполярного, Уренгойского и других месторождений.

В транспортировке основными приоритетами остаются строительство систем магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта», газопроводов «Грязовец — Выборг», «Починки — Грязовец», «Заполярье — Уренгой», «Джубга — Лазаревское — Сочи».

В числе ключевых проектов, предусмотренных проектом документа в рамках реализации Восточной газовой программы, сохраняется строительство магистральных газопроводов «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», «Соболево — Петропавловск-Камчатский», обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений.

Приоритеты плана долгосрочных финансовых вложений на 2010 год — это участие «Газпрома» в проектах освоения и эксплуатации Штокмановского и Приразломного месторождений, строительства газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».

Ист.: пресс-релиз Газпрома

Гендиректор Связьинвеста написал заявление об отставке



Оценка новости:

Генеральный директор ОАО "Связьинвест" Евгений Юрченко написал заявление об отставке, сообщил директор департамента внешних коммуникаций холдинга Игорь Пшеничников.

Заявление подано на имя председателя совета директоров "Связьинвеста", главы Минкомсвязи РФ Игоря Щеголева.

Собеседник "Интерфакса" не уточнил мотивы отставки.

Однако газета "Коммерсантъ" отмечает со ссылкой на свои источники в компании, что в заявлении использована формулировка "из-за принципиального несогласия с руководством "Ростелекома" о стратегии развития объединенной компании". Ист.: Интерфакс



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛИЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Руководитель управления Илья Меньшиков i.menshikov@ricfin.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Аналитик Роман Ткачук r.tkachuk@ricfin.ru

ОТДЕЛ ФОНДОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Начальник отдела Александр Быстров a.bistrov@ricfin.ru

Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения предназначены для клиентов ООО «РИК-Финанс», носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются надежными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни ООО «РИК-Финанс» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни ООО «РИК-Финанс», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой-либо другой связи с ним. Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ООО «РИК-Финанс» запрещено.

г. Москва
ул. Верейская, дом 17
БЦ «Верейская Плаза-2»
Тел: +7 (495) 933-22-22

