



СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ «Ситроникс» опубликует финансовую отчетность по US GAAP за II квартал 2010 года.
- ✓ Сегодня Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный обзор рынка природного газа в странах ОЭСР.
- ✓ Япония опубликует окончательные данные об изменении ВВП за II квартал 2010 года.
- ✓ 10:45 — Национальное статуправление Франции Insee опубликует данные о промышленном производстве за июль.
- ✓ 13:00 — Италия опубликует окончательные данные об изменении ВВП за II квартал 2010 года.
- ✓ 18:00 — Министерство торговли США опубликует данные об объемах запасов товаров на оптовых складах за июль.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. Позитивные новости о состоянии внешней торговли и рынка труда США стали основным фактором роста акций российских компаний. Индекс ММВБ вырос на 1,08% к закрытию среды, достигнув отметки 1437,47 пункта. Среди наиболее ликвидных акций высоким спросом вчера пользовались акции «ЛУКОЙЛа» (на новостях о возможном подписании стратегического соглашения с китайской CNPC), «Интер РАО ЕЭС» (+6,24%), «Транснефти»-ап (+2,24%), «ВТБ» (+3,27%), «Ростелекома»-ао (+5,65%), «Ростелекома»-ап (+3,62%).

Развитые рынки. Ключевые индексы Европы также выросли на хороших новостях из США: FTSE 100 (+1,19%), CAC 40 (+1,22%), DAX (+0,93%). Отрицательное сальдо баланса внешней торговли США сократилось сильнее ожиданий – до 42,8 млрд. долл. Кроме того, июньское значение данного показателя было пересмотрено до 49,8 млрд. с 49,9 млрд. долл. Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе сократились на 27 тыс. против ожидавшихся 2 тыс. В итоге основные индексы закрылись в «зеленой зоне»: Dow Jones (+0,27%), S&P 500 (+0,48%), NASDAQ (+0,33%).

Ожидания перед началом торгов. Сегодня в утренние часы мы ожидаем разнонаправленной котировок большинства ликвидных акций на ММВБ. Поддержку рынку могут оказать данные о внешней торговле Китая за август: экспорт увеличился на 34,4% в годовом выражении, импорт возрос на 35,2%. Профицит торгового баланса страны снизился почти до 20 млрд. долл. в августе с 28,7 млрд. долл. в июле, однако остается по-прежнему высоким.

Существенное влияние на динамику рынка в течение дня окажут статданные об объеме запасов на оптовых складах США за июль. Ожидается, что данный показатель вырос на 0,4%. После нескольких дней роста российских акций инвесторы могут начать фиксировать прибыль еще до выхода статистики.



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СВЯЗЬИНВЕСТ

Сегодня утром стало известно, что генеральный директор «Связьинвеста» Е. Юрченко написал заявление об отставке. Заявление подано на имя председателя совета директоров госхолдинга, главы Минкомсвязи РФ И. Щеголева. Причины отставки Е. Юрченко на сегодняшний день неизвестны.

По данным газеты «Коммерсантъ», он сообщил, что «категорически против того, чтобы управление государственным активом передавалось одному физическому лицу, каким бы великим рейдером России он ни был». При этом Е. Юрченко не уточнил, о ком именно идет речь.

Бывший глава «Связьинвеста» ранее не скрывал желания в будущем возглавить объединенный «Ростелеком», однако в июле гендиректором оператора был назначен А. Провоторов — первый заместитель Е. Юрченко и выходец из управляющей компании Marshall Capital Partners. Отметим, что до начала 2009 года данная структура не осуществляла масштабных инвестиций в телекоммуникационный сектор, однако не так давно произошел массовый приход ее менеджеров в управление «Связьинвестом» и «Ростелекомом».

Несколько дней назад стало известно, что Marshall Capital Partners ведет переговоры с «Газпромбанком» о приобретении акций дочерних компаний «Связьинвеста» на сумму 700 млн. долл. Эта сделка позволит фонду стать крупнейшим миноритарным акционером «Ростелекома».

На сегодняшний день неизвестно, кто именно придет на смену Е. Юрченко и какова будет политика нового руководства. Неожиданная отставка главы «Связьинвеста» может быть негативно воспринята участниками рынка, что может найти отражение в динамике котировок «Ростелекома» и МРК.

Источник информации: Интерфакс, газета «Коммерсантъ».

ЛУКОЙЛ

Вчера источник, близкий к руководству китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC сообщил, что компания планирует в ближайшее время подписать с «ЛУКОЙЛом» масштабное соглашение о стратегическом сотрудничестве. По его словам, обе компании уже достигли принципиальной договоренности по данному вопросу.

Источник также отметил, что в соглашение войдет весь спектр важнейших вопросов и принципов возможного взаимодействия. Он добавил, что CNPC уже получила от российской компании предложение о закупке у нее нефтепродуктов, однако о конкретных договоренностях по данному вопросу ему неизвестно.

Предполагается, что соответствующее соглашение будет обсуждаться на предстоящих встречах компаний. На сегодняшний день CNPC и «ЛУКОЙЛ» не комментируют информацию по данному вопросу. В связи с этим мы считаем целесообразным осторожно отнестись к сообщениям источника.

Источник информации: Интерфакс.



ТКБ

Вчера «ТрансКредитБанк» («ТКБ») обнародовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2010 года. Чистая прибыль банка за указанный период составила 2,8 млрд. руб., увеличившись в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда она составила 937,8 млн. руб.). Чистая прибыль «ТКБ» за II квартал возросла в годовом выражении в 1,9 раза, достигнув 1,3 млрд. руб.

Чистый процентный доход банка во II квартале достиг 3,6 млрд. руб., что на 13,3% больше, чем в апреле-июне прошлого года, и на 19% — по сравнению с I кварталом текущего года. Чистые расходы на формирование резервов под обесценение кредитов за II квартал составили 1,1 млрд. руб. против 3,0 млрд. руб. годом ранее.

Объем кредитного портфеля (до вычета резервов под обесценение) увеличился с начала года на 22,7%, достигнув 189,9 млрд. руб. Доля просроченных кредитов (свыше 90 дней) в кредитном портфеле на конец II квартала составила 4,2% против 5,0% на конец 2009 года. Во II квартале впервые с начала 2009 года отмечен рост портфеля кредитов, выданных физическим лицам, — на 5,1% в течение апреля-июня.

Источник информации: Интерфакс, данные банка.



МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изменение	Изменение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	09.09.10	10 415,24	28,23	0,27
S&P 500 (США)	09.09.10	1 104,18	5,31	0,48
NASDAQ (США)	09.09.10	2 236,20	7,33	0,33
FTSE 100 (Великобрит.)	09.09.10	5 494,16	64,42	1,19
CAC 40 (Франция)	09.09.10	3 722,15	44,94	1,22
DAX (Германия)	09.09.10	6 221,52	57,08	0,93
Nikkei 225 (Япония)	09.09.10	9 098,39	73,79	0,82
Рынки стран БРИК				
MMББ	09.09.10	1 437,47	15,39	1,08
PTC (основная сессия)	09.09.10	1 492,00	23,89	1,63
PTC (вечерняя сессия)	09.09.10	1 491,44	-0,56	-0,04
Bovespa (Бразилия)	09.09.10	66 624,10	216,82	0,33
BSE Sensex 30 (Индия)	09.09.10	18 799,66	132,95	0,71
Shanghai Comp. (Китай)	09.09.10	2 656,35	-38,94	-1,44
Развивающиеся рынки				
Merival (Аргентина)	09.09.10	2 431,09	11,17	0,46
Bolsa (Мексика)	09.09.10	32 518,98	109,38	0,34
Kospi (Юж. Корея)	09.09.10	1 784,36	5,14	0,29
Hang Seng (Гонконг)	09.09.10	21 167,27	78,41	0,37
Straits Times (Сингапур)	09.09.10	3 022,28	10,86	0,36

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 (OTC)	09.09.10	21,39	0,99	4	165,13	-0,24
Газпром нефть (OTC)	09.09.10	20,05	0,25	5	123,83	0,10
ЛУКОЙЛ (OTC)	09.09.10	55,34	1,67	1	1 708,90	-0,36
Роснефть (LSE)*	09.09.10	6,67	1,68	1	205,97	-0,11
Сургутнефтегаз (OTC)	09.09.10	9,75	-1,02	10	30,11	-1,58
ГМК НорНикель (OTC)	09.09.10	16,86	-0,53	0,1	5 206,38	-0,51
Мечел (NYSE)	09.09.10	25,24	2,10	1	779,41	1,49
ММК (LSE)*	09.09.10	11,55	-0,43	13	27,44	0,17
Северсталь (LSE)*	09.09.10	13,54	0,67	1	418,12	1,36
РусГидро (LSE)	09.09.10	5,37	0,19	100	1,66	0,87
ВТБ (LSE)*	09.09.10	5,73	3,06	2000	0,09	0,19
МТС (NYSE)	09.09.10	21,02	0,77	2	324,55	27,03
Ростелеком (OTC)	09.09.10	24,01	0,21	6	123,57	-5,67

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изменение, долл.	Изменение, %
Нефть				
Brent	09.09.10	77,47	-0,70	-0,90
Urals	09.09.10	76,69	-0,78	-1,01
Металлы (LME)				
Золото	08.09.10	1 255,00	-1,75	-0,14
Платина	09.09.10	1 552	-3,00	-0,19
Серебро	09.09.10	19,97	-0,05	-0,25
Палладий	08.09.10	523,00	-1,00	-0,19
Алюминий	09.09.10	2 085,50	-39,00	-1,84
Медь	09.09.10	7 539,0	-87,00	-1,14
Никель	09.09.10	22 598	129,00	0,57
Цинк	09.09.10	2 129,0	-45,00	-2,07

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 09.09.10	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	2,63	-0,05
MOSPRIME 1W (1 нед.)	2,92	-0,01
MOSPRIME 1M (1 мес.)	3,26	-0,01
MOSPRIME 3M (3 мес.)	3,75	0,00
MOSPRIME 6M (6 мес.)	4,25	0,00

ВАЛЮТА

Официальный курс ЦБ РФ	Значение на 10.09.10
USD/RUR	30,8801
EUR/RUR	39,1868
EUR/USD	1,2690

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 09.09.10	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	165,53	0,85	163,21	167,39	9 040 767 738	52 290
Газпром нефть ао	123,70	-1,04	123,00	126,50	281 141 545	4 471
ЛУКОЙЛ ао	1 715,00	2,21	1 676,61	1 723,89	2 667 115 730	21 373
НОВАТЭК ао	226,74	1,91	216,24	228,75	238 232 760	1 281
Роснефть ао	206,20	1,48	202,13	208,00	2 946 321 411	28 071
Сургутнефтегаз ао	30,590	-0,04	30,320	31,207	551 566 714	8 667
Сургутнефтегаз ап	14,410	1,34	14,176	14,410	296 708 035	3 205
Татнефть ао	144,81	0,13	143,73	145,45	157 254 108	3 492
Татнефть ап	72,47	1,16	71,50	73,58	16 851 363	363
Транснефть ап	34 249,97	2,24	33 140,00	34 550,00	1 421 942 025	7 749
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	5 233,13	-0,59	5 229,13	5 309,20	3 225 607 074	21 864
Мечел ао	768,00	2,33	747,25	772,00	109 116 799	723
ММК ао	27,390	0,44	27,025	27,699	54 818 602	781
НЛМК ао	100,61	1,16	98,61	101,80	115 405 910	1 738
Полиметалл ао	437,00	-0,67	424,50	439,96	63 573 952	914
Полюс Золото ао	1 424,98	0,07	1 411,00	1 429,10	135 211 091	2 245
Северсталь ао	412,51	0,73	407,00	416,86	966 212 244	10 106
Угольный сектор						
Белон ао	27,48	-1,19	27,29	28,30	11 987 308	944
Распадская ао	157,00	0,45	154,20	158,00	96 997 563	811
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0477	6,24	0,0445	0,0483	1 130 576 339	9 687
Мосэнерго ао	3,304	0,09	3,277	3,324	33 785 125	668
РусГидро ао	1,644	0,49	1,630	1,665	822 632 316	9 172
ФСК ЕЭС ао	0,364	-0,82	0,360	0,370	482 055 662	4 502
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,0883	3,27	0,0852	0,0886	3 927 575 459	30 832
Сбербанк ао	83,66	1,80	81,99	84,50	18 178 619 077	108 922
Сбербанк ап	60,50	1,75	59,22	61,64	5 265 007 336	39 580
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	255,50	1,43	251,51	255,99	157 874 683	2 724
Ростелеком ао	131,00	5,65	123,31	131,30	555 530 335	8 564
Ростелеком ап	102,70	3,62	92,60	103,25	498 290 006	7 762
Уралсвязьинформ ао	1,118	1,73	1,091	1,123	179 939 542	2 417
Уралсвязьинформ ап	0,953	0,21	0,950	0,961	14 430 365	156
Прочее						
Аэрофлот ао	63,50	0,24	62,67	63,84	79 595 418	856
Уралкалий ао	146,54	-0,04	145,01	148,90	252 647 718	2 726