



СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ «Банк «Санкт-Петербург» опубликует финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2010 года.
- ✓ Состоится внеочередное собрание акционеров «Лензолото», на котором будет принято решение о размере дивидендов за I полугодие 2010 года.
- ✓ 13:00 — статуправление Евросоюза опубликует данные о промышленном производстве за июль.
- ✓ 22:00 — Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны за август.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. Торги в пятницу на ММВБ проходили достаточно вяло, что во многом объяснялось отсутствием новых идей и тем, что день был беден на макростатистику. Реакция российского рынка и большинства европейских рынков на публикацию данных о коммерческих запасах на оптовых складах в США за июль оказалась достаточно слабой. В итоге индекс ММВБ продемонстрировал символическое снижение, потеряв 0,25% и закрывшись на отметке 1433,82 пункта.

Наибольшим спросом среди ликвидных бумаг снова пользовались акции «Интер РАО ЕЭС» (+4,19%) на новостях о консолидации новых энергоактивов. «Префы» «Ростелекома» оказались под давлением новостей об уходе Е. Юрченко с поста главы «Связьинвеста». Остальные акции показали разнонаправленную динамику: «Газпром» (-0,68%), «ЛУКОЙЛ» (-0,12%), «Северсталь» (+0,42%), «Норильский никель» (-0,46%), «РусГидро» (-0,43%), «ВТБ» (+0,34%), «Сбербанк»-ао (-0,36%).

Развитые рынки. Ключевые индексы Европы закрылись разнонаправленно: FTSE 100 (+0,14%), CAC 40 (+0,10%), DAX (-0,11%). Максимальное за 2 года повышение запасов на оптовых складах в США (+1,3%), зафиксированное в июле, оказало поддержку американскому рынку акций. В итоге основные индексы США продолжили рост и закрылись в «зеленой зоне»: Dow Jones (+0,46%), S&P 500 (+0,49%), NASDAQ (+0,28%).

Ожидания перед началом торгов. Сегодня мы ожидаем роста большинства ликвидных акций на ММВБ в начале торгов. Инвесторы будут отыгрывать позитивное закрытие на американских площадках, а также рост котировок нефти Brent, достигшей отметки 78,70 долл. за баррель.

Поддержку рынку окажут также сильные статданные из Китая: промпроизводство «Поднебесной» в августе выросло в годовом выражении на 13,9%, ускорившись по сравнению с июльским уровнем (тогда рост составил 13,4%); оборот розничной торговли вырос на 18,4%, банковское кредитование – на 18,6%. Индекс потребительских цен КНР в августе подскочил на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом многие эксперты связывают рост инфляционного давления с временными факторами (удорожание продуктов питания в результате наводнения и других неблагоприятных факторов). Усиление экономической активности основного мирового импортера сырья окажет сегодня поддержку также ценам на нефть и металлы.

Влияние на динамику рынка сегодня также окажут статданные из Европы. Ожидается, что в июле промпроизводство в еврозоне выросло на 0,2%. Кроме того, в 22:00 будет обнародована информация о состоянии федерального бюджета США. По прогнозам экспертов, дефицит бюджета страны снизился в августе до 95 млрд. долл. против 103,6 млрд. долл. месяцем ранее.



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

АВТОВАЗ

В пятницу из сообщения «АвтоВАЗа» стало известно, что внеочередное общее собрание акционеров компании, прошедшее 9 сентября, одобрило допэмиссию акций. «АвтоВАЗ» разместит 434173411 дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки среди госкорпорации «Ростехнологии», Renault S.A.S и Troika Dialog Investments Limited.

Цена размещения бумаг утверждена на уровне 40,24 руб. за 1 акцию. Срок размещения допэмиссии — 1 год с даты государственной регистрации ФСФР. Оплату дополнительных акций денежными средствами будет осуществлять лишь «Тройка Диалог». «Ростехнологии» спишут часть долга «АвтоВАЗа», который в настоящее время составляет порядка 65 млрд. руб. Renault S.A.S осуществит оплату приобретаемых акций технологиями и консультационными услугами.

Напомним, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что цена размещения акций в рамках допэмиссии составит около 42 руб. за бумагу. Также предполагалось, что в результате нее доля «Ростехнологий» в капитале автоконцерна превысит 30%. Однако на сегодняшний день в силу ряда юридических оснований нет полной уверенности в том, что госкорпорация выставит ofertу миноритарным акционерам «АвтоВАЗа». В связи с этим мы считаем, что информация о параметрах допэмиссии акций уже отыграна рынком.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.

СВЯЗЬИНВЕСТ

В пятницу Е. Юрченко отозвал свое заявление об отставке с поста генерального директора «Связьинвеста». Данную информацию он подтвердил лично, отметив, что ряд разногласий с другими топ-менеджерами госхолдинга могут быть разрешены.

По словам источника из Минкомсвязи РФ, совет директоров «Связьинвеста» 29 сентября рассмотрит вопрос об отставке Е. Юрченко. На этом же заседании будет назначен и.о. генерального директора компании. Фаворитом среди возможных кандидатов на данную должность является В. Семенов — вице-президент «Ростелекома» по правовым вопросам и корпоративному развитию. Его кандидатуру Минкомсвязи РФ уже направило на согласование в Росимущество.

Таким образом, юридически процесс смены генерального директора «Связьинвеста» уже начался. Однако назначение нового лица на данный пост будет определяться результатами голосования на собрании акционеров. По нашему мнению, данный вопрос является практически решенным, поскольку основным акционером телекоммуникационного холдинга является государство.

Источник информации: Интерфакс.



ЛУКОЙЛ

В пятницу члены Конгресса США М.С. Кирк и Р. Кляйн заявили, что «ЛУКОЙЛ» нарушает санкции в отношении Ирана, введенные 1 июля 2010 года президентом США. Свое мнение конгрессмены выразили в соответствующем письме на имя президента страны, которое было опубликовано на официальном сайте М.С. Кирка.

Со ссылкой на ряд СМИ они отмечают, что российская компания продолжает поставки нефтепродукты Тегерану. В связи с этим М.С. Кирк и Р. Кляйн просят главу государства «соблюсти закон и такие компании, как «ЛУКОЙЛ», призвать к ответственности». Напомним, что по данным на конец 2009 года нефтяной компании принадлежало в США 1334 АЗС.

В пресс-службе «ЛУКОЙЛа» опровергли информацию о нарушении компанией санкций в отношении Ирана. Представители компании напомнили, что последняя поставка нефтепродуктов в эту страну была осуществлена «ЛУКОЙЛом» в апреле 2010 года в рамках завершения выполнения обязательств по ранее заключенному контракту, то есть до вступления Акта о санкциях против Ирана в законную силу.

В пресс-службе компании подчеркнули, что после введения указанных санкций во всех контрактах Litasco (международный трейдер «ЛУКОЙЛа») делается оговорка: «не для поставок в страны, подпадающие под действие международных санкций». Кроме того, еще в 2008 году компания, руководствуясь приоритетом международного права, приостановила свою деятельность по геологоразведочному проекту Анаран в Иране.

В связи с этим мы считаем, что указанные заявления конгрессменов в отношении деятельности «ЛУКОЙЛа» за рубежом являются несостоятельными, поскольку ссылаются на данные СМИ, а не официальных источников. По нашим оценкам, данная информация не окажет влияния на котировки акций российской компании и будет воспринята участниками рынка нейтрально.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.



МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изменение	Изменение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	10.09.10	10 462,77	47,53	0,46
S&P 500 (США)	10.09.10	1 109,55	5,37	0,49
NASDAQ (США)	10.09.10	2 242,48	6,28	0,28
FTSE 100 (Великобрит.)	10.09.10	5 501,64	7,48	0,14
CAC 40 (Франция)	10.09.10	3 725,82	3,67	0,10
DAX (Германия)	10.09.10	6 214,77	-6,75	-0,11
Nikkei 225 (Япония)	10.09.10	9 239,17	140,78	1,55
Рынки стран БРИК				
MMББ	10.09.10	1 433,82	-3,65	-0,25
PTC (основная сессия)	10.09.10	1 487,09	-4,91	-0,33
PTC (вечерняя сессия)	10.09.10	1 487,17	0,08	0,01
Bovespa (Бразилия)	10.09.10	66 806,79	182,69	0,27
BSE Sensex 30 (Индия)	09.09.10	18 799,66	132,95	0,71
Shanghai Comp. (Китай)	10.09.10	2 663,21	6,86	0,26
Развивающиеся рынки				
Merival (Аргентина)	10.09.10	2 436,77	5,68	0,23
Bolsa (Мексика)	10.09.10	32 626,87	107,89	0,33
Kospi (Юж. Корея)	10.09.10	1 802,58	18,22	1,02
Hang Seng (Гонконг)	10.09.10	21 257,39	90,12	0,43
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 (ОТС)	10.09.10	21,37	-0,09	4	165,05	0,40
Газпром нефть (ОТС)	10.09.10	19,93	-0,60	5	123,14	-0,41
ЛУКОЙЛ (ОТС)	10.09.10	55,45	0,20	1	1 713,06	0,00
Роснефть (LSE)*	10.09.10	6,63	-0,60	1	204,83	-0,42
Сургутнефтегаз (ОТС)	10.09.10	9,90	1,54	10	30,58	0,71
ГМК НорНикель (ОТС)	10.09.10	16,69	-1,01	0,1	5 156,16	-1,01
Мечел (NYSE)	10.09.10	24,83	-1,62	1	767,09	-0,51
ММК (LSE)*	10.09.10	11,50	-0,43	13	27,33	-0,28
Северсталь (LSE)*	10.09.10	13,75	1,55	1	424,79	2,54
РусГидро (LSE)	10.09.10	5,33	-0,74	100	1,65	0,59
ВТБ (LSE)*	10.09.10	5,79	1,05	2000	0,09	0,94
МТС (NYSE)	10.09.10	21,15	0,62	2	326,70	27,88
Ростелеком (ОТС)	10.09.10	25,70	7,04	6	132,33	0,25

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изменение, долл.	Изменение, %
Нефть				
Brent	10.09.10	78,16	0,69	0,89
Urals	10.09.10	77,76	1,07	1,40
Металлы (LME)				
Золото	10.09.10	1 246,50	-8,50	-0,68
Платина	10.09.10	1 545	-7,00	-0,45
Серебро	10.09.10	19,90	-0,07	-0,35
Палладий	10.09.10	518,00	-5,00	-0,96
Алюминий	10.09.10	2 087,50	2,00	0,10
Медь	10.09.10	7 534,0	-5,00	-0,07
Никель	10.09.10	22 845	247,00	1,09
Цинк	10.09.10	2 133,0	4,00	0,19

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 10.09.10	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	2,66	0,03
MOSPRIME 1W (1 нед.)	2,92	0,00
MOSPRIME 1M (1 мес.)	3,25	-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 11.09.10
USD/RUR	30,8937
EUR/RUR	39,1917
EUR/USD	1,2686

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	Заккрытие на 10.09.10	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	164,40	-0,68	163,89	166,37	5 591 234 088	36 466
Газпром нефть ао	123,65	-0,04	123,00	124,99	74 052 233	1 364
ЛУКОЙЛ ао	1 713,00	-0,12	1 700,00	1 720,00	1 484 286 131	13 868
НОВАТЭК ао	227,70	0,42	223,90	229,00	187 799 273	1 040
Роснефть ао	205,69	-0,25	204,13	207,90	1 845 479 627	17 425
Сургутнефтегаз ао	30,709	0,39	30,368	30,867	370 997 498	5 548
Сургутнефтегаз ап	14,260	-1,04	14,225	14,420	239 829 268	2 717
Татнефть ао	144,80	-0,01	144,06	145,10	67 602 123	2 151
Татнефть ап	72,42	-0,07	71,85	73,00	8 532 638	233
Транснефть ап	34 144,00	-0,31	33 900,00	34 350,94	626 298 348	3 582
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	5 208,88	-0,46	5 175,00	5 309,92	3 929 939 303	22 913
Мечел ао	771,00	0,39	763,15	784,44	29 928 818	636
ММК ао	27,405	0,05	27,123	27,500	26 647 654	662
НЛМК ао	100,50	-0,11	99,57	101,18	87 192 613	1 271
Полиметалл ао	434,41	-0,59	430,30	438,00	30 138 457	486
Полюс Золото ао	1 410,05	-1,05	1 410,00	1 436,00	120 032 851	2 388
Северсталь ао	414,26	0,42	408,58	418,27	625 604 487	9 098
Угольный сектор						
Белон ао	27,68	0,73	27,48	28,29	8 092 165	359
Распадская ао	152,98	-2,56	152,70	157,20	90 195 298	891
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0497	4,19	0,0471	0,0500	1 261 295 921	11 054
Мосэнерго ао	3,300	-0,12	3,273	3,323	71 161 752	616
РусГидро ао	1,637	-0,43	1,623	1,653	636 760 557	8 827
ФСК ЕЭС ао	0,362	-0,55	0,361	0,366	145 216 938	2 214
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,0886	0,34	0,0875	0,0889	2 282 257 885	26 379
Сбербанк ао	83,36	-0,36	82,73	84,19	10 874 570 191	84 087
Сбербанк ап	60,20	-0,50	59,82	61,14	2 373 426 550	25 301
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	255,47	-0,01	253,02	256,99	199 000 569	2 393
Ростелеком ао	132,00	0,76	128,11	134,65	443 948 560	6 826
Ростелеком ап	98,45	-4,14	96,20	102,00	1 223 783 640	14 678
Уралсвязьинформ ао	1,120	0,18	1,101	1,130	131 401 224	2 201
Уралсвязьинформ ап	0,957	0,42	0,951	0,963	6 158 693	126
Прочее						
Аэрофлот ао	63,62	0,19	63,01	63,80	18 609 631	615
Уралкалий ао	146,50	-0,03	144,20	147,50	61 478 981	1 781