

15.09.2010

Комментарий к ситуации на рынке:

Фон перед открытием российского рынка нейтральный, динамику хуже рынка сегодня могут показать акции нефтегазового (на фоне снижения цен на нефть) и банковского секторов (на фоне коррекции акций американских банков). Однако, на наш взгляд, восходящий тренд на российском рынке сохраняется и в ближайшие дни мы можем вернуться к уровню 1450 пунктов по индексу ММВБ(стр.2)

Компания	Текущая цена, руб.	Прогноз на краткосрочную перспективу, руб.	Потенциал роста, %
Газпром	163	162,5	-0,3%
Сбербанк	84,5	84,2	-0,4%
Роснефть	203,9	203	-0,4%
Нор Никель	5080	5050	-0,6%
ВТБ	0,09	0,0895	-0,6%
Лукойл	1703	1700	-0,2%
Сургутнефтегаз	30,76	30,7	-0,2%
Уралкалий	146,2	147	0,5%
ММВБ	1433	1430	-0,2%

Новости короткой строкой

- КАМАЗ инвестирует за 10 лет в производство 119 млрд руб (стр.3)

Календарь событий на сегодня:

США, 16:30: Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка за сентябрь (прогноз рост до 9 пунктов)
США, 17:15: Промышленное производство за август (прогноз замедление до 0,3%)
США, 18:30: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ООО «РИК-ФИНАНС»

г. Москва, ул. Верейская, дом 17,

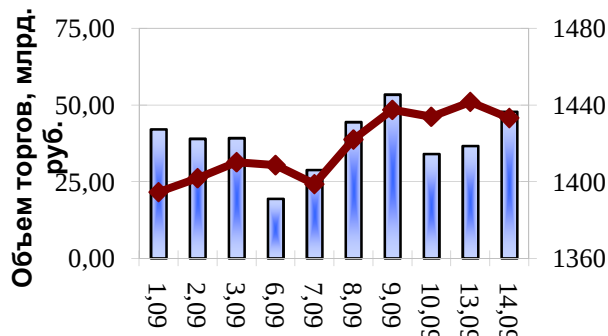
БЦ «Верейская Плаза-2»

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	1497,58	-0,40%	3,67%
Индекс ММВБ	1433,22	-0,58%	4,61%

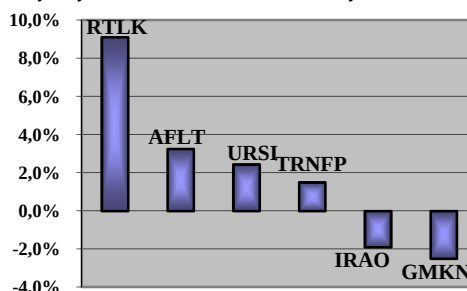
Мировые индексы

DJIA	10526,49	-0,17%	0,94%
S&P 500	1121,1	-0,07%	0,54%
FTSE 100	5567,41	0,03%	2,85%
CAC 40	3774,4	0,19%	-4,11%
Nikkei	9563,81	2,83%	-9,32%

Товарные рынки, валюты

Brent	79,07	-0,15%	4,73%
Gold	1270,4	1,58%	15,49%
EUR/USD	1,298	0,78%	-9,55%
USD/RUB ЦБ	30,7049	0,07%	1,52%

Лидеры роста и падения за вчера на ММВБ



Комментарий по фондовым рынкам

- Американский рынок вчера отторговался нейтрально (индекс S&P 500 снизился на 0,07%), несмотря на позитивную статистику по розничным продажам (в августе они выросли на 0,4% м/м) и оптовым запасам (в июле выросли на 1%). В лидерах снижения оказался банковский сектор, корректировавшийся после роста начала недели, лучше рынка – потребительский сектор
- Нефтяные цены вчера снизились после того, как канадская Enbridge объявила о начале ремонта нефтепровода, остановленного на прошлой неделе. Если в ближайшее время станет известно о уменьшении урагана Igor, бушующего в Атлантике, то цены на нефть может ждать заметная коррекция
- Вчера на валютных рынках заметно ослабел доллар – на 1% по отношению к корзине валют. На этом фоне подорожало золото(+2%) и снизилась доходность казначейских облигаций США. Видимо, на рынках просыпается аппетит к риску на ожиданиях новой программы количественного смещения от ФРС США
- Рынки азиатского региона торгуются в небольшом плюсе, за исключением японского, прибавляющего почти 3% на фоне ослабления йены (после избрания премьер-министром Наото Кана Банк Японии наконец провёл валютные интервенции)

Фон перед открытием российского рынка нейтральный, динамику хуже рынка сегодня могут показать акции нефтегазового (на фоне снижения цен на нефть) и банковского секторов (на фоне коррекции акций американских банков). Однако, на наш взгляд, восходящий тренд на российском рынке сохраняется и в ближайшие дни мы можем вернуться к уровню 1450 пунктов по индексу ММВБ.

Сегодня в течение дня будет много статистики из Европы и США, выделим данные по промышленному производству США за август в 17.15

КАМАЗ инвестирует за 10 лет в производство 119 млрд руб

Общий объем инвестиций КАМАЗа в производство составит почти 120 млрд руб. Об этом сегодня сообщил президент компании Сергей Когогин на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде.

"Половину этих средств мы должны сгенерировать сами, а половину вложат наши партнеры", - сказал он. Также он отметил, что компания к 2012г. планирует выйти на объем 25 тыс. двигателей ежегодно. Сейчас КАМАЗ производит 12 тыс. двигателей в год, подчеркнул он.

В конце прошлого года сообщалось, что инвестиционная программа КАМАЗа на период с 2010 по 2013 годы составит 19,7 млрд руб. Основные инвестиции будут направлены на развитие нового модельного ряда двигателей (после 2013г.) уровня "Евро-4" и "Евро-5", кабин, моста, коробки переключения передач, раздаточной коробки.

Также предполагалось существенное вложение в реинжиниринг производства, информационные технологии, повышение качества продукции и снижение затрат.

В единый комплекс ОАО "КАМАЗ" входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе компаний "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства.

В 2011г. КАМАЗ планирует увеличить объемы продаж на 31% - до 42 тыс. автомобилей. На территории России планируется реализовать 35-37 тыс. грузовиков и около 5 тыс. автомобилей отправить на экспорт. За первые семь месяцев года КАМАЗ реализовал 17,6 тыс., что более чем в 2 раза превышает показатели прошлого года. Всего в 2010г. российский производитель грузовой техники планирует продать порядка 32 тыс. автомобилей.

Ист.: rbc.ru



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

