



СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ 12:30 — Национальное статуправление Великобритании обнародует данные о количестве безработных в стране за август.
- ✓ 13:00 — статуправление Евросоюза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен за август.
- ✓ 16:30 — Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен за август.
- ✓ 16:30 — Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за сентябрь.
- ✓ 17:15 — ФРС обнародует данные о темпах изменения промышленного производства за август.
- ✓ 18:30 — Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. Вчерашние статданные из США об объеме розничных продаж за август и динамике запасов товаров на складах не смогли удержать российский рынок в «плюсе». В отсутствие существенных позитивных новостей индекс ММВБ снизился на 0,58% и завершил день на отметке 1433,22 пункта. Среди ликвидных акций единой динамики вновь не сложилось: «Газпром» (-1,21%), «Роснефть» (-0,79%), «Норильский никель» (-2,53%), «Северсталь» (+0,24%), «РусГидро» (-1,40%), «ФСК ЕЭС» (+0,28%), «Сбербанк»-ао (-0,11%). Безусловным лидером роста стали обыкновенные акции «Ростелекома» (+9,06%). Также значительно лучше рынка выглядели бумаги «Аэрофлота» (+3,25%) – на новостях о возврате 52,2 млн. долл., похищенных в 1996-1997 гг. Среди акций нефтегазовых компаний выделились «префы» «Транскнефти» (+1,51%).

Развитые рынки. Существенных новостей из Европы вчера не последовало, однако позитивная макростатистика из США оказала поддержку основным индексам региона: FTSE 100 (+0,03%), CAC 40 (+0,19%), DAX (+0,22%). Американские индексы изменились разнонаправленно: Dow Jones (-0,17%), S&P 500 (-0,07%), NASDAQ (+0,18%). Определенное давление на них могло оказать сообщение аналитиков Goldman Sachs, считающих, что дополнительная покупка ФРС облигаций на сумму до 1 трлн. долл. могла бы стабилизировать ситуацию на рынке и обеспечить прирост ВВП на 0,4%. На фоне этого доходность 10-летних US Treasuries снизилась на 9 б.п. – до 2,67%, а фьючерсы на золото на NYSE достигли рекордной отметки – 1276,50 долл. за унцию.

Напомним, что 21 сентября состоится заседание FOMC, на котором руководство регулятора может принять решение о мерах дополнительного стимулирования экономики. Однако принятие положительного решения по данному вопросу станет наиболее вероятным в случае достижения консенсуса среди членов Комитета. В ближайшие дни внимание инвесторов будет приковано к статистике из США, значительное ухудшение которой может стать дополнительным аргументом в пользу новых мер ФРС по выкупу гособлигаций.

Ожидания перед началом торгов. Сегодня утром мы ожидаем смешанной динамики котировок ликвидных акций на ММВБ. Поддержку российскому рынку может оказать рост на азиатских площадках, вызванный снижением курса йены по отношению к доллару в результате возобновления Банком Японии валютных интервенций (впервые с 2004 года). Однако все внимание инвесторов сегодня будет обращено на статистику из США. Ожидается, что импортные цены выросли в августе на 0,3% по сравнению с августом и на 3,8% – в годовом исчислении. Индекс производственной активности в Нью-Йорке, согласно прогнозам, вырос в сентябре до 8 пунктов с 7,1 пункта месяцем ранее. Рост промпроизводства в США в августе ожидается на уровне 0,2%.



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

АЭРОФЛОТ

Вчера стало известно, что 27 августа 2010 года «Аэрофлоту» были возвращены средства в размере 52,222 млн. долл. в порядке возмещения ущерба, причиненного авиакомпании в результате мошенничества, совершенного Б. Березовским и его сообщниками в 1996-1997 гг.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, перевод денег осуществлен на основании постановления Федерального судебного ведомства Швейцарии. «Аэрофлот» подтвердил факт зачисления на свой банковский счет в «Русском коммерческом банке» указанных средств, которые по поручению Генпрокуратуры РФ были заблокированы в Швейцарии с 1999 года на счетах компании «Андава», а также ряда обвиняемых лиц.

В общей сложности в пользу указанной структуры было перечислено более 252 млн. долл. К моменту обнаружения преступления и возбуждения уголовного дела преступная группа успела похитить сумму, эквивалентную 53 млн. швейцарских франков (около 52,2 млн. долл.). Возвращение украденных средств является позитивным событием в деятельности авиакомпании, что нашло вчера отражение в динамике котировок ее акций, подорожавших на ММВБ на 3,25% к закрытию понедельника.

Источник информации: Интерфакс.

ЮТЭЙР

Вчера авиакомпания «ЮТэйр» обнародовала операционные показатели за 8 месяцев 2010 года. Пассажироперевозки за январь-август составили 2,976 млн. чел., что на 34,9% превышает значение данного показателя за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот компании увеличился за тот же период на 46,6% — до 5,367 млрд. пасс.-км.

Объем грузов, перевезенных самолетами «ЮТэйр» за 8 месяцев 2010 года, возрос на 31,7%, достигнув 7,561 тыс. тонн. Объем перевезенной почты увеличился в 2,2 раза — до 2,315 тыс. тонн. Количество грузов, перевезенных вертолетами компании, возросло на 15,1% и составило 40,127 тыс. тонн.

«ЮТэйр» планирует перевезти по итогам 2010 года более 4,8 млн. пассажиров, что на 34% больше, чем в 2009 году. Согласно бизнес-плану компании, воздушные суда должны будут провести в воздухе почти 300 тыс. часов.

Итак, опубликованные операционные результаты «ЮТэйр» пока подтверждают наши ожидания, связанные с сохранением в ближайшие месяцы позитивной динамики производственных показателей компании на фоне продолжающегося восстановления потребительского спроса на авиаперевозки. Мы считаем данную новость позитивной для котировок акций «ЮТэйр». Вчера по итогам торгов на ММВБ данные бумаги прибавили 2,2% к закрытию понедельника при общем снижении рынка на 0,58%.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.



ОГК-1

Вчера «ОГК-1» обнародовала финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2010 года. Чистая прибыль генкомпания за указанный период сократилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 0,979 млрд. руб. Ключевым фактором снижения финансовых результатов «ОГК-1» явились отрицательные курсовые разницы от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. Негативный эффект от данного фактора обусловил финансовые расходы в размере 1,1 млрд. руб.

Выручка «ОГК-1» за январь-июль 2010 года составила 26,347 млрд. руб., что на 14,2% больше по сравнению с уровнем I полугодия 2009 года. В качестве основных драйверов роста доходов компания называет повышение отпуска электроэнергии и значительный рост цен на нее на свободном рынке.

Себестоимость продаж «ОГК-1» возросла на 11,3% и составила 23,8 млрд. руб. Увеличение расходов компания связывает с единовременным ростом тарифов на газ в 2010 году по сравнению с 2009 годом, когда повышение тарифов на топливо проходило поквартально. Таким образом, операционная прибыль группы увеличилась на 52,2% и составила 2,5 млрд. руб. против 1,7 млрд. руб. годом ранее.

Объем выработки электроэнергии «ОГК-1» (с учетом «Нижневартовской ГРЭС») составил 24,4 млрд. кВт*ч, что на 14,0% превышает значение данного показателя за I полугодие прошлого года.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.



МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изменение	Изменение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	14.09.10	10 526,49	-17,64	-0,17
S&P 500 (США)	14.09.10	1 121,10	-0,80	-0,07
NASDAQ (США)	14.09.10	2 289,77	4,06	0,18
FTSE 100 (Великобрит.)	14.09.10	5 567,41	1,88	0,03
CAC 40 (Франция)	14.09.10	3 774,40	7,25	0,19
DAX (Германия)	14.09.10	6 275,41	13,73	0,22
Nikkei 225 (Япония)	14.09.10	9 299,31	-22,51	-0,24
Рынки стран БРИК				
MMББ	14.09.10	1 433,22	-8,36	-0,58
PTC (основная сессия)	14.09.10	1 493,21	-10,01	-0,67
PTC (вечерняя сессия)	14.09.10	1 497,58	4,37	0,29
Bovespa (Бразилия)	14.09.10	67 691,85	-338,73	-0,50
BSE Sensex 30 (Индия)	14.09.10	19 346,96	138,63	0,72
Shanghai Comp. (Китай)	14.09.10	2 688,52	0,20	0,01
Развивающиеся рынки				
Merival (Аргентина)	14.09.10	2 442,83	-15,09	-0,61
Bolsa (Мексика)	14.09.10	33 058,00	136,37	0,41
Kospi (Юж. Корея)	14.09.10	1 815,25	-3,61	-0,20
Hang Seng (Гонконг)	14.09.10	21 696,04	37,69	0,17
Straits Times (Сингапур)	14.09.10	3 048,65	-18,16	-0,59

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)	14.09.10	21,15	-1,35	4	162,35	-0,40
Газпром нефть (ОТС)	14.09.10	19,62	-1,90	5	120,49	-0,92
ЛУКОЙЛ (ОТС)	14.09.10	55,35	-0,45	1	1 699,52	-0,20
Роснефть (LSE)*	14.09.10	6,57	-1,50	1	201,73	-1,05
Сургутнефтегаз (ОТС)	14.09.10	9,96	-0,90	10	30,58	-0,59
ГМК НорНикель (ОТС)	14.09.10	16,49	-1,85	0,1	5 063,24	-0,33
Мечел (NYSE)	14.09.10	24,85	-1,51	1	763,02	0,00
ММК (LSE)*	14.09.10	11,68	-0,68	13	27,59	1,42
Северсталь (LSE)*	14.09.10	13,75	-1,79	1	422,19	0,80
РусГидро (LSE)	14.09.10	5,34	-1,11	100	1,64	0,90
ВТБ (LSE)*	14.09.10	5,88	0,34	2000	0,09	0,41
МТС (NYSE)	14.09.10	21,80	1,11	2	334,68	29,85
Ростелеком (ОТС)	14.09.10	27,75	7,98	6	142,01	-1,02

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изменение, долл.	Изменение, %
Нефть				
Brent	14.09.10	79,16	0,13	0,16
Urals	14.09.10	78,45	-0,09	-0,11
Металлы (LME)				
Золото	14.09.10	1 265,50	21,75	1,75
Платина	14.09.10	1 569	24,00	1,55
Серебро	14.09.10	20,31	0,38	1,91
Палладий	14.09.10	544,00	22,00	4,21
Алюминий	14.09.10	2 104,50	-7,50	-0,36
Медь	14.09.10	7 523,0	-114,00	-1,49
Никель	14.09.10	22 852	-239,00	-1,04
Цинк	14.09.10	2 135,0	-16,00	-0,74

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 14.09.10	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	2,72	0,06
MOSPRIME 1W (1 нед.)	2,99	0,07
MOSPRIME 1M (1 мес.)	3,26	0,00
MOSPRIME 3M (3 мес.)	3,75	0,00
MOSPRIME 6M (6 мес.)	4,25	0,00

ВАЛЮТА

Официальный курс ЦБ РФ	Значение на 15.09.10
USD/RUR	30,7049
EUR/RUR	39,5264
EUR/USD	1,2873

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 14.09.10	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	163,00	-1,21	162,43	164,75	7 760 537 002	45 456
Газпром нефть ао	121,60	-1,39	121,00	123,33	71 894 498	1 763
ЛУКОЙЛ ао	1 703,00	-0,61	1 697,39	1 718,98	2 066 034 423	16 537
НОВАТЭК ао	231,72	0,74	227,80	231,90	209 609 468	1 149
Роснефть ао	203,88	-0,79	203,00	206,70	1 978 470 247	21 295
Сургутнефтегаз ао	30,765	-0,32	30,357	30,894	580 848 718	7 801
Сургутнефтегаз ап	14,505	-0,14	14,350	14,619	281 124 732	3 262
Татнефть ао	145,84	-0,38	144,00	146,50	136 745 706	3 514
Татнефть ап	72,90	0,22	72,15	72,90	15 173 856	176
Транснефть ап	34 214,37	1,51	33 567,89	34 390,89	1 295 876 764	6 070
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	5 080,00	-2,53	5 070,00	5 212,91	4 226 996 936	30 670
Мечел ао	763,00	-1,55	754,31	772,88	30 253 023	415
ММК ао	27,200	-1,34	26,810	27,779	49 783 212	1 412
НЛМК ао	97,69	-1,56	97,50	99,60	110 855 431	1 557
Полиметалл ао	449,70	0,39	442,62	455,10	15 718 507	431
Полюс Золото ао	1 397,50	-0,53	1 371,00	1 420,00	311 564 228	4 521
Северсталь ао	418,84	0,24	413,56	424,55	750 516 977	10 636
Угольный сектор						
Белон ао	26,55	-4,43	26,55	27,66	23 185 475	1 036
Распадская ао	151,88	-1,38	150,77	154,66	38 781 239	468
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0477	-1,85	0,0468	0,0498	616 315 727	7 835
Мосэнерго ао	3,275	-0,15	3,245	3,294	16 962 963	575
РусГидро ао	1,625	-1,40	1,612	1,650	523 039 114	13 737
ФСК ЕЭС ао	0,364	0,28	0,354	0,365	453 069 051	4 288
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,0899	0,00	0,0892	0,0908	3 484 950 071	31 145
Сбербанк ао	84,50	-0,11	84,00	85,86	17 849 586 421	129 939
Сбербанк ап	60,30	-1,00	59,82	61,42	3 108 869 247	29 823
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	257,75	-0,12	256,44	258,86	150 729 671	1 923
Ростелеком ао	143,47	9,06	131,03	144,66	1 075 642 059	15 059
Ростелеком ап	95,39	0,20	95,00	97,40	673 947 855	8 665
Уралсвязьинформ ао	1,135	2,44	1,109	1,137	261 740 572	3 263
Уралсвязьинформ ап	0,975	1,67	0,954	0,978	9 050 760	194
Прочее						
Аэрофлот ао	65,82	3,25	63,69	67,99	191 760 118	2 351
Уралкалий ао	146,19	-0,45	144,20	147,42	155 790 925	1 915