



СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ Состоятся внеочередные собрания акционеров «ЮТэйр» и «Новолипецкого металлургического комбината».
- ✓ 11:55 – Федеральное агентство по трудоустройству Германии обнародует данные об уровне безработицы за сентябрь.
- ✓ 13:00 – выйдут предварительные данные об уровне потребительских цен в сентябре в Евросоюзе.
- ✓ 16:30 – будут обнародованы окончательные данные об изменении ВВП США во II квартале, а также станет известно число граждан, впервые обратившихся за пособиями по безработице на прошедшей неделе.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. В среду индекс ММВБ продемонстрировал умеренный рост, прибавив по итогам торговой сессии на 0,64% (1419,18 пункта). Внешние факторы вновь стали определяющими для отечественного рынка, однако большинство бумаг прибавило в пределах 1%. На общем фоне выделялись акции «Распадской» (+5,07%), «Мосэнерго» (+4,50%) и «Норильский никель» (+2,40%). Хуже рынка выглядели «ЛУКОЙЛ» (-0,97%), продолжающий выкуп собственных акций, и «Полиметалл» (-5,44%), объявивший о возможном SPO на западных биржевых площадках.

Развитые рынки. Второй день подряд ни европейские (FTSE 100 (-0,16%), CAC 40 (-0,67%), DAX (-0,46%)), ни американские фондовые индексы (Dow Jones (-0,21%), S&P 500 (-0,26%), NASDAQ (-0,13%)) не смогли показать сколько-нибудь значимой динамики. Отсутствие значимых макроэкономических данных провоцирует подобное поведение фондовых рынков в условиях неоднозначных экономических показателей и избытка ликвидности.

Ожидания перед началом торгов. Наиболее вероятным представляется открытие на уровнях, близких ко вчерашнему закрытию: с одной стороны, рост сырьевых рынков, обусловленный вчерашней статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов, с другой, негативные ожидания на американских площадках (фьючерсы торгуются в отрицательной области).

Пожалуй, самым интересным событием сегодняшнего дня станет публикация данных по ВВП США (участники рынка ожидают, что пересмотренные данные совпадут с окончательными и зафиксируют рост в 1,6%).



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Конфликт между «Русалом» и «Интерросом» получил продолжение: «ОК «Русал управление инвестициями» намерен оспорить решение годового собрания акционеров «Норильского никеля», касающиеся избрания совета директоров компании, направив иск к горнодобывающей компании. Напомним, что на годовом собрании акционеров «Русал» не смог провести в совет директоров всех своих кандидатов, а впоследствии потребовал признать итоги голосования недействительными.

Насколько мы понимаем, в настоящий момент ни О. Дерипаска, ни В. Потанин не в состоянии получить полный контроль над компанией (например, путем выкупа акций) в силу ограниченности возможностей по привлечению заемного капитала, а продавать свою долю в «Норильском никеле» при текущем уровне цен ни один из них не хочет. Логично предположить, что в сложившейся ситуации борьба за операционный контроль над деятельностью компании продолжится, что чревато дальнейшей эскалацией конфликта.

По нашей оценке, переход конфликта в судебную плоскость является негативным событием для акций «Норильского никеля»: хорошая динамика основных финансовых показателей компании полностью нивелируется наличием акционерного конфликта, который вряд ли будет разрешен в ближайшее время. Кроме того, теоретически корпоративный конфликт вокруг «Норильского никеля» может привести к увеличению риска «бархатной» национализации компании (в частности, через приобретение доли в «Норильском никеле» государственной структурой).

Источник информации: Интерфакс.

НМТП

Вчера В. Якунин сообщил о том, что «РЖД» не будет участвовать в приватизации государственного пакета акций «Новороссийского морского торгового порта» (до конца года планируется единым лотом продать 20% обыкновенных акций «НМТП»). Неделий ранее он допускал возможность приобретения железнодорожной монополией государственного пакета акций порта.

Если считать решение «РЖД» окончательным, то основным претендентом на приобретение государственного пакета акций «НМТП» становится альянс «Транснефти» и «Суммы Капитала».

Напомним, что в настоящий момент «НМТП» планирует приобрести 100% долей ООО «Приморской торговый порт». Затем контрольный пакет акций «НМТП» будет продан «Транснефти» и «Сумма Капиталу» (они же являются владельцами «Приморского торгового порта»).

В условиях консолидации контрольного пакета акций «НМТП» «Транснефтью» и «Сумма Капиталом» мы не ожидаем серьезной конкуренции на аукционе по приватизации государственного пакета акций «НМТП».

Данная новость является умеренно негативной для акций «НМТП», так как сокращение круга потенциальных претендентов на госпакет снижает вероятность продажи актива по высокой цене.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.



МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изменение	Изменение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	29.09.10	10 835,28	-22,86	-0,21
S&P 500 (США)	29.09.10	1 144,73	-2,97	-0,26
NASDAQ (США)	29.09.10	2 376,56	-3,03	-0,13
FTSE 100 (Великобрит.)	29.09.10	5 569,27	-9,17	-0,16
CAC 40 (Франция)	29.09.10	3 737,12	-25,23	-0,67
DAX (Германия)	29.09.10	6 246,92	-29,17	-0,46
Nikkei 225 (Япония)	29.09.10	9 559,38	63,62	0,67
Рынки стран БРИК				
MMББ	29.09.10	1 419,18	9,07	0,64
PTC (основная сессия)	29.09.10	1 494,93	11,25	0,76
PTC (вечерняя сессия)	29.09.10	1 498,84	10,86	0,73
Bovespa (Бразилия)	29.09.10	69 228,24	0,61	0,00
BSE Sensex 30 (Индия)	29.09.10	19 956,34	-148,52	-0,74
Shanghai Comp. (Китай)	29.09.10	2 610,68	-0,68	-0,03
Развивающиеся рынки				
Merival (Аргентина)	29.09.10	2 641,41	-9,78	-0,37
Bolsa (Мексика)	29.09.10	33 186,76	-71,77	-0,22
Kospi (Юж. Корея)	29.09.10	1 866,45	10,48	0,56
Hang Seng (Гонконг)	29.09.10	22 378,67	268,72	1,22
Straits Times (Сингапур)	29.09.10	3 106,03	8,68	0,28

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)	29.09.10	20,75	0,78	4	157,72	-0,09
Газпром нефть (ОТС)	29.09.10	19,00	-0,68	5	115,53	-1,26
ЛУКОЙЛ (ОТС)	29.09.10	56,36	-0,44	1	1 713,51	0,31
Роснефть (LSE)*	29.09.10	6,55	0,69	1	198,99	-0,69
Сургутнефтегаз (ОТС)	29.09.10	9,35	-0,43	10	28,43	-1,81
ГМК НорНикель (ОТС)	29.09.10	16,93	2,92	0,1	5 147,23	0,43
Мечел (NYSE)	29.09.10	24,61	1,07	1	748,22	0,57
ММК (LSE)*	29.09.10	12,96	2,13	13	30,31	1,03
Северсталь (LSE)*	29.09.10	15,09	-0,33	1	458,78	1,32
РусГидро (LSE)	29.09.10	5,12	0,29	100	1,56	-0,19
ВТБ (LSE)*	29.09.10	5,59	0,81	2000	0,08	-0,15
МТС (NYSE)	29.09.10	21,02	0,91	2	319,54	27,63
Ростелеком (ОТС)	29.09.10	26,65	0,00	6	135,04	-0,29

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изменение, долл.	Изменение, %
Нефть				
Brent	29.09.10	80,77	2,06	2,62
Urals	29.09.10	79,34	1,73	2,23
Металлы (LME)				
Золото	29.09.10	1 307,50	13,50	1,04
Платина	29.09.10	1 647	33,00	2,04
Серебро	29.09.10	21,87	0,71	3,33
Палладий	29.09.10	564,00	12,00	2,17
Алюминий	27.09.10	2 286,50	10,50	0,46
Медь	29.09.10	8 023,5	151,50	1,92
Никель	29.09.10	23 218	389,00	1,70
Цинк	29.09.10	2 191,0	40,50	1,88

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 29.09.10	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	2,86	-0,02
MOSPRIME 1W (1 нед.)	2,99	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 29.09.10
USD/RUR	30,6013
EUR/RUR	41,0884
EUR/USD	1,3427

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 29.09.10	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	157,85	0,67	157,13	159,09	6 736 219 046	40 695
Газпром нефть ао	117,00	0,31	116,15	117,42	80 955 540	1 944
ЛУКОЙЛ ао	1 708,17	-0,97	1 706,02	1 738,06	2 156 577 088	20 565
НОВАТЭК ао	230,84	0,88	228,04	231,48	49 650 715	543
Роснефть ао	200,37	1,22	197,20	200,88	2 137 682 351	19 896
Сургутнефтегаз ао	28,950	0,70	28,680	29,200	417 557 026	7 358
Сургутнефтегаз ап	14,449	1,06	14,318	14,555	130 489 006	1 638
Татнефть ао	145,60	0,52	144,11	145,80	149 884 983	2 785
Татнефть ап	73,55	0,07	73,30	73,70	16 088 114	194
Транснефть ап	33 426,00	1,02	33 050,00	33 900,00	619 670 408	3 899
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	5 125,00	2,40	5 017,01	5 134,10	4 222 372 642	28 429
Мечел ао	744,00	0,00	740,00	754,99	42 339 325	442
ММК ао	30,000	1,70	29,311	30,299	102 817 630	1 301
НЛМК ао	107,79	1,66	105,56	108,00	39 139 032	606
Полиметалл ао	457,66	-5,44	454,50	495,80	88 147 903	2 550
Полюс Золото ао	1 390,00	1,36	1 366,03	1 394,00	100 096 760	2 080
Северсталь ао	452,80	-0,29	446,67	462,48	725 271 229	13 179
Угольный сектор						
Белон ао	26,60	1,68	26,18	26,80	6 866 434	589
Распадская ао	171,09	5,07	163,30	172,98	186 785 793	1 458
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0478	0,84	0,0470	0,0485	440 208 407	3 887
Мосэнерго ао	3,343	4,50	3,198	3,370	176 509 504	1 955
РусГидро ао	1,558	0,39	1,551	1,563	701 417 642	6 994
ФСК ЕЭС ао	0,359	0,56	0,357	0,363	171 009 037	2 153
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,0851	1,19	0,0840	0,0857	2 277 834 469	21 332
Сбербанк ао	83,90	1,01	83,27	84,62	11 397 433 040	100 284
Сбербанк ап	60,23	0,72	59,70	60,65	1 452 569 066	15 881
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	250,36	0,49	229,58	252,23	62 963 755	1 757
Ростелеком ао	135,43	0,10	134,01	137,49	55 688 859	1 809
Ростелеком ап	87,70	-0,23	87,55	89,18	181 558 661	3 891
Уралсвязьинформ ао	1,179	0,17	1,170	1,190	63 336 144	1 194
Уралсвязьинформ ап	0,929	-0,21	0,924	0,935	3 880 133	127
Прочее						
Аэрофлот ао	65,23	0,35	65,02	65,50	11 943 851	354
Уралкалий ао	135,38	-1,18	135,26	137,60	160 109 904	2 740