

01.10.2010

Комментарий к ситуации на рынке:

Открытие российского рынка мы ожидаем увидеть на положительной территории. Лучше рынка – будут смотреться нефтегазовый(на фоне роста нефтяных цен) и банковский сектор(акции банков на торгах в США смотрелись уверенно). Во второй половине дня будет много статистики из США – на рынках возможно небольшое снижение (стр.2)

Компания	Текущая цена, руб.	Прогноз на краткосрочную перспективу, руб.	Потенциал роста, %
Газпром	160	161	0,6%
Сбербанк	86,08	86,5	0,5%
Роснефть	203,52	204,5	0,5%
Нор Никель	5196,04	5200	0,1%
ВТБ	0,0878	0,088	0,2%
Лукойл	1733,04	1740	0,4%
Сургутнефтегаз	29,311	29,4	0,3%
Уралкалий	133,69	133	-0,5%
ММВБ	1440,3	1450	0,7%

Новости короткой строкой

- СД Газпрома утвердил инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2010 год (стр.3)

Календарь событий на сегодня:

Еврозона, 12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (предыдущее значение 53,6, прогноз 53,6)

США, 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (предыдущее значение 56,3, прогноз 54,5)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ООО «РИК-ФИНАНС»

г. Москва, ул. Вере́йская, дом 17,

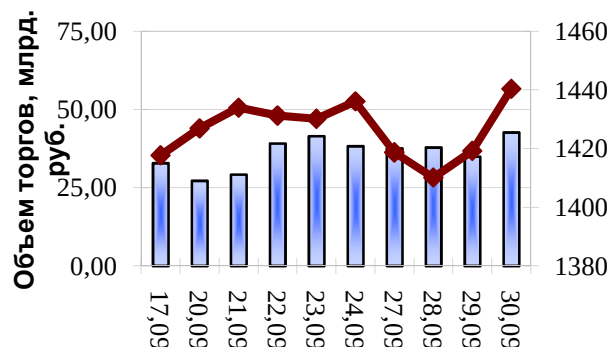
БЦ «Вере́йская Пла́за-2»

Тел: +7 (495) 933-22-22

e-mail: ricfin@ricfin.ru

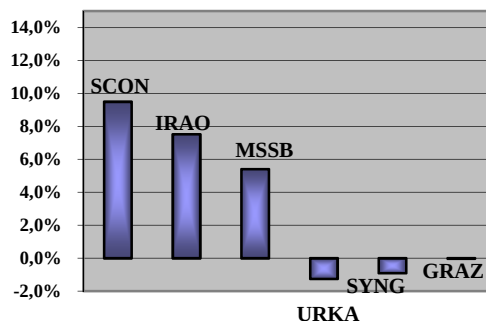
www.ricfin.ru

Индекс ММВБ и объемы торгов



	Предыдущее закрытие	Изменение за день, %	Изменение с начала года, %
Индекс РТС	1504,31	0,41%	4,13%
Индекс ММВБ	1440,3	1,49%	5,13%
Мировые индексы			
DJIA	10788,05	-0,44%	3,45%
S&P 500	1141,2	-0,31%	2,34%
FTSE 100	5548,62	-0,37%	2,51%
CAC 40	3715,18	-0,59%	-5,62%
Nikkei	9412,96	-0,40%	-10,75%
Товарные рынки, валюты			
Brent	82,69	2,62%	9,52%
Gold	1311,36	0,13%	19,21%
EUR/USD	1,366	0,52%	-4,81%
USD/RUB ЦБ	30,5126	0,36%	0,89%

Лидеры роста и падения за вчера на ММВБ



Комментарий по фондовым рынкам

На рынках сохраняется вялая динамика. Американские рынки вчера, открывшись ростом (на фоне окончательных данных по ВВП США за 2 квартал, пересмотренных в сторону увеличения), по итогам сессии показали снижение в пределах 0,5%. На своём выступлении глава ФРС Бен Бернанке ничего принципиально нового не сказал (“уровень безработицы в США по-прежнему почти на уровне 10%, инфляция достаточно низкая. ФРС несет определенную ответственность: мы - не только регулятор, балансирующий экономику. Мы должны выполнить свою часть работы, чтобы помочь экономике восстановиться”).

Азиатские рынки сегодня с утра торгуются в небольшом плюсе, подрастает и фьючерс на индекс S&P 500(+0,23%).

Наибольшее внимание в последние дни привлекают котировки нефти, показывающие заметный рост уровень \$80 уже преодолел и фьючерс на WTI, а Brent приблизился к \$83.

Открытие российского рынка мы ожидаем увидеть на положительной территории. Лучшее рынка – будут смотреться нефтегазовый(на фоне роста нефтяных цен) и банковский сектор(акции банков на торгах в США смотрелись уверенно). Во второй половине дня будет много статистики из США - личные доходы и расходы американцев за август, расходы на строительство за август и индекс деловой активности ISM в производственной сфере за сентябрь. Кроме того, сегодня – первый день нового финансового года, так что рынки может ждать небольшое снижение (портфельные инвесторы могут начать продавать активы, входящие в их портфель, которые они держали до конца предыдущего финансового года)

Из корпоративных событий выделим подписание Дмитрием Медведевым указа о передаче Интер РАО акций энергокомпаний, находящихся в федеральной собственности(вероятно, это будут 40% акций Иркутскэнерго и 26,4% акций ОГК-5), для оплаты этих активов Интер РАО выпустит 13,8 трлн акций. Эта новость уже отыграна рынками – вчера акции Интер РАО выросли на 7%.

Кроме того, вчера Совет директоров Газпрома утвердил инвестиционную программу на 2010 год, предусматривающую увеличение долгосрочных финансовых вложений и активизацию строительства Южного и Северного потоков, что снизит зависимость транзита газа от Украины и Белоруссии.

СД Газпрома утвердил инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2010 год

Совет директоров утвердил инвестиционную программу, бюджет (финансовый план), а также программу оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром» на 2010 год.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2010 год, общий объем освоения инвестиций значительно увеличится и составит 905,23 млрд руб., что на 102,83 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, одобренной в ноябре 2009 года.

При этом утвержденный объем капитальных вложений составит 751,84 млрд руб. (на 88,28 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, одобренной в ноябре 2009 года), из них расходы на капитальное строительство — 740,5 млрд руб., на приобретение в собственность ОАО «Газпром» внеоборотных активов — 11,34 млрд руб.

Утвержденный объем долгосрочных финансовых вложений составит 153,39 млрд руб. (на 14,55 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, одобренной в ноябре 2009 года).

Утвержденный бюджет на 2010 год составит 3,64 трлн руб., обязательств, расходов и инвестиций — 3,78 трлн руб. Финансовые заимствования останутся без изменений и составят 90 млрд руб. Профицит средств составит 0,5 млрд руб. Объем программы оптимизации составит 11,7 млрд руб.

Уточнение параметров инвестиционной программы на 2010 год обусловлено, главным образом, необходимостью увеличения объемов инвестиций в ключевые проекты, в частности — в области транспортировки газа и в рамках создания новых газовых центров на Востоке России.

Уточнение параметров бюджета обусловлено изменением объемных и ценовых показателей реализации газа, макроэкономических показателей и проведением мер по оптимизации затрат.

Нефть на мировых рынках значительно подскочила в цене

Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 30 сентября 2010г. повысилась на 2,11 долл. и составила 79,97 долл./барр.

Чуть скромнее подорожала нефть на Лондонской бирже. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe) по итогам торгов 30 сентября 2010г. повысилась на 1,54 долл. и составила 82,31 долл./барр.

Рост мировых цен на нефть вызван данными по сокращению темпов роста безработицы в США, а также разгорающимся политическим кризисом в Эквадоре, являющемся членом ОПЕК.

Отметим, накануне по итогам торгов 29 сентября нефть существенного подорожала из-за сокращения в США запасов сырой нефти и нефтепродуктов в связи с возросшим спросом на нефтяные энергоносители. Рост за день составил в среднем 2,4%. При этом цена нефти Brent впервые за семь с половиной недель установилась выше отметки 80 долл./барр., а цена нефти WTI (Light Sweet) достигла максимального значения за семь недель, установившись немного ниже 78 долл./барр.

Источник: www.rbc.ru



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛИЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Руководитель управления Илья Меншиков 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

