



СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ Лондонский суд рассмотрит иск «AAP», который просит приостановить работу по сделкам между BP и «Роснефтью», касающимся обмена акций и проектов в Арктике.
- ✓ 11:55 — Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщит об уровне безработицы за январь.
- ✓ 13:00 — статуправление Евросоюза обнародует данные о безработице за декабрь.
- ✓ 18:00 — Институт управления поставками опубликует значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за январь.
- ✓ Сегодня, как ожидается, BP plc, Infineon Technologies AG, Pfizer, United Parcel Service Inc. опубликуют финансовую отчетность за IV квартал 2010 года.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. Вчера инвесторы продолжили отыгрывать негатив из Египта, однако к концу дня позитива добавили сильные статданные из США. Индекс ММББ по итогам дня снизился на 0,67%, достигнув 1723,42 пункта. Среди «голубых фишек» единой динамики не наблюдалось: «Газпром» (-1,36%), «ЛУКОЙЛ» (-0,76%), «Норильский никель» (-2,99%), «Северсталь» (+0,21%), «РусГидро» (-1,0%), «ВТБ» (-1,83%), «Сбербанк»-ао (-0,45%).

Развитые рынки. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне продолжающегося политического кризиса в Египте: FTSE 100 (-0,31%), CAC 40 (+0,08%), DAX (-0,36%). Однако на американском рынке преобладали позитивные настроения благодаря сильным статданным о динамике личных доходов и расходов в США за декабрь: Dow Jones (+0,58%), S&P 500 (+0,77%), NASDAQ (+0,49%).

Ожидания перед началом торгов. Сегодня утром мы ожидаем позитивной динамики котировок большинства наиболее ликвидных акций на ММББ. Поддержку российскому рынку акций окажет рост на американских площадках, а также повышение котировок фьючерсов на американские индексы. Похоже, инвесторы постепенно переключают внимание с египетских событий на более привычные проблемы.

Сегодня Институт управления поставками опубликует значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за январь. Ожидается, что показатель снизился до 58 пунктов с 58,5 пункта месяцем ранее. Кроме того, на динамику рынка окажут влияние данные по безработице в Еврозоне за декабрь. Согласно прогнозам, уровень безработицы не изменился и составил 10,1%.



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

Событие. Вчера совет директоров Банка России принял решение повысить с 1 февраля норматив обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте РФ и в иностранной валюте с 2,5% до 3,5%. По обязательствам перед физлицами и иными обязательствам норматив повышен с 2,5% до 3,0%. Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям ЦБ РФ сохранены на прежнем уровне.

В своем сообщении регулятор также отмечает ускорение инфляции, годовые темпы которой по состоянию на 24 января составили 9%. Основным фактором их повышения продолжает оставаться рост цен на продукты питания. Дополнительное инфляционное давление было обусловлено сезонным повышением тарифов на услуги естественных монополий.

Наш комментарий. С точки зрения влияния на динамику рынка решение, принятое Банком России, является умеренно-позитивным, хотя с учетом возросших опасений в связи с египетскими событиями его влияние будет незначительным. Несмотря на сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне (7,75%), рынок ожидает повышения ключевых ставок в течение ближайших месяцев. Во многом данные ожидания определяются темпами инфляции, которая по итогам прошлого года оказалась выше прогнозных уровней.

Дальнейшие шаги Центробанка по изменению параметров процентной политики будут определяться соотношением рисков ускорения инфляции и замедления экономического роста. Следующее заседание регулятора, на котором будут рассмотрены вопросы процентной политики, запланировано на конец февраля.

Источник информации: Департамент внешних и общественных связей Банка России.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, СЕВЕРСТАЛЬ, ММК, НЛМК

Событие. Вчера заместитель главы Минэкономразвития А. Слепнев сообщил, что решение о введении пошлин на экспорт из РФ стали и железорудного сырья планируется принять в течение месяца. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день министерство готово внести в Правительство РФ предложение по расчету экспортной пошлины на никель и медь на основе специальной формулы. А. Слепнев не исключил, что введенная ранее 10%-ная пошлина на никель будет увеличена в случае повышения цен на данный металл на LME.

Наш комментарий. Ожидания, связанные с возможным введением пошлин на экспорт стали и железорудного сырья может оказать заметное давление на котировки акций компаний черной металлургии в среднесрочной перспективе. Однако до появления более конкретной информации по этому вопросу существенного снижения котировок их акций под влиянием данного фактора мы не ожидаем.

Что касается пошлин на никель и медь, то ожидания, связанные с ними скорее всего будут играть второстепенную роль для инвесторов «Норильского никеля», поскольку основные идеи в данных бумагах в настоящее время связаны с возможным разрешением конфликта акционеров.

Источник информации: Интерфакс.



МТС

Событие. Вчера владелец АФК «Система» В. Евтушенков сообщил, что «МТС» ведет переговоры о создании альянса с рядом ведущих международных телекоммуникационных компаний. Он не уточнил, с кем именно ведутся переговоры, однако намекнул на первую десятку крупнейших мировых игроков.

Наш комментарий. Напомним, что ранее представители АФК «Система» сообщали, что компания вела переговоры с египетским миллиардером Н. Савирисом, однако условия сделки ее не устроили. Среди компаний, с которыми АФК «Система» вела переговоры, в разное время назывались Vodafone, Deutsche Telekom, Telekom Italia, Telekom Austria.

На прошлой неделе В. Евтушенков заявил, что «МТС» ставит перед собой задачу войти в «топ-5» мировых телекоммуникационных операторов. При этом он подчеркнул, что такая сделка должна быть совершена «не по любой цене». С учетом того, что на сегодняшний день какие-либо подробности переговоров неизвестны, сообщение главы корпорации вряд ли окажет существенное влияние на котировки акций «МТС».

Однако негативное влияние на динамику бумаг компании может оказать вчерашнее сообщение о том, что акционеры-основатели АФК «Система» не будут компенсировать «МТС» 170 млн. долл., которые оператор обязан выплатить согласно решению Лондонского арбитража по делу киргизского «Битела».

Источник информации: Интерфакс.



МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изменение	Изменение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	31.01.11	11 891,93	68,23	0,58
S&P 500 (США)	31.01.11	1 286,12	9,78	0,77
NASDAQ (США)	31.01.11	2 700,08	13,19	0,49
FTSE 100 (Великобрит.)	31.01.11	5 862,94	-18,43	-0,31
CAC 40 (Франция)	31.01.11	4 005,50	3,18	0,08
DAX (Германия)	31.01.11	7 077,48	-25,32	-0,36
Nikkei 225 (Япония)	31.01.11	10 237,92	-122,42	-1,18
Рынки стран БРИК				
ММББ	31.01.11	1 723,42	-11,59	-0,67
PTC (основная сессия)	31.01.11	1 870,31	-15,22	-0,81
PTC (вечерняя сессия)	31.01.11	1 875,09	4,78	0,26
Bovespa (Бразилия)	31.01.11	66 574,88	-122,69	-0,18
BSE Sensex 30 (Индия)	31.01.11	18 327,76	-68,21	-0,37
Shanghai Comp. (Китай)	31.01.11	2 790,69	37,94	1,38
Развивающиеся рынки				
Merival (Аргентина)	31.01.11	3 593,13	10,02	0,28
Bolsa (Мексика)	31.01.11	36 982,24	142,52	0,39
Kospi (Юж. Корея)	31.01.11	2 069,73	-38,14	-1,81
Hang Seng (Гонконг)	31.01.11	23 447,34	-169,68	-0,72
Straits Times (Сингапур)	31.01.11	3 179,72	-49,97	-1,55

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)	31.01.11	26,76	0,79	4	199,37	1,22
Газпром нефть (ОТС)	31.01.11	22,22	-1,24	5	132,44	0,98
ЛУКОЙЛ (ОТС)	31.01.11	61,97	0,34	1	1 846,82	0,64
Роснефть (LSE)*	31.01.11	8,55	-0,64	1	254,81	-0,08
Сургутнефтегаз (ОТС)	31.01.11	11,40	1,60	10	33,97	1,69
ГМК НорНикель (ОТС)	31.01.11	25,80	0,31	0,1	7 688,86	2,93
Мечел (NYSE)	31.01.11	31,53	3,79	1	939,65	1,69
ММК (LSE)*	31.01.11	14,60	0,69	13	33,47	0,30
Северсталь (LSE)*	31.01.11	18,05	0,33	1	537,92	-0,40
РусГидро (LSE)	31.01.11	4,96	-1,78	100	1,48	-0,79
ВТБ (LSE)*	31.01.11	7,16	-2,52	2000	0,11	-0,36
МТС (NYSE)	31.01.11	19,11	-0,68	2	284,76	13,99
Ростелеком (ОТС)	31.01.11	33,75	-0,74	6	167,64	1,14

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изменение, долл.	Изменение, %
Нефть				
Brent	31.01.11	101,01	1,59	1,60
Urals	31.01.11	96,44	1,24	1,30
Металлы (LME)				
Золото	31.01.11	1 327,00	8,00	0,61
Платина	31.01.11	1 781,00	-3,00	-0,17
Серебро	31.01.11	27,75	1,07	4,01
Палладий	28.01.11	806,00	-8,00	-0,98
Алюминий	31.01.11	2 487,50	29,50	1,20
Медь	31.01.11	9 728,0	128,00	1,33
Никель	31.01.11	27 086	241,00	0,90
Цинк	31.01.11	2 339,0	36,00	1,56

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 31.01.11	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	2,87	-0,04
MOSPRIME 1W (1 нед.)	3,24	0,00
MOSPRIME 1M (1 мес.)	3,51	0,00
MOSPRIME 3M (3 мес.)	4,00	0,00
MOSPRIME 6M (6 мес.)	4,38	0,00

ВАЛЮТА

Официальный курс ЦБ РФ	Значение на 01.02.11
USD/RUR	29,8018
EUR/RUR	40,5811
EUR/USD	1,3617

Вся информация изданной 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 31.01.11	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	196,98	-1,36	195,83	198,70	10 045 468 375	60 877
Газпром нефть ао	131,15	-1,28	130,40	132,60	93 241 495	1 682
ЛУКОЙЛ ао	1 834,99	-0,76	1 813,88	1 849,97	4 109 480 352	37 651
НОВАТЭК ао	310,98	0,32	300,09	319,00	71 525 234	1 627
Роснефть ао	255,00	0,79	248,76	255,00	3 691 286 696	35 523
Сургутнефтегаз ао	33,409	-0,86	32,611	33,508	688 582 811	13 796
Сургутнефтегаз ап	17,199	0,49	16,670	17,199	199 867 942	2 212
Татнефть ао	161,89	-0,92	158,45	162,79	206 177 131	5 311
Татнефть ап	95,15	0,16	93,55	95,15	18 868 833	320
Транснефть ап	38 698,99	0,79	37 506,00	38 800,00	451 515 800	3 553
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	7 470,00	-2,99	7 451,00	7 640,00	5 808 488 596	27 314
Мечел ао	924,00	0,70	905,00	924,00	47 544 064	416
ММК ао	33,370	-0,33	33,000	33,870	67 880 547	1 261
НЛМК ао	128,09	-0,97	126,51	129,01	128 332 079	1 760
Полиметалл ао	509,93	0,58	493,03	509,93	95 626 003	2 862
Полюс Золото ао	1 784,34	2,36	1 725,57	1 789,00	410 975 737	6 806
Северсталь ао	540,10	0,21	525,51	542,90	1 028 938 627	19 409
Угольный сектор						
Белон ао	25,50	-0,58	25,32	25,71	15 525 833	914
Распадская ао	226,15	0,74	222,00	226,97	71 573 406	437
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0475	0,21	0,0467	0,0475	141 165 395	2 693
Мосэнерго ао	3,065	-0,07	3,051	3,098	37 886 484	1 278
РусГидро ао	1,490	-1,00	1,466	1,502	1 299 129 680	14 059
ФСК ЕЭС ао	0,443	2,55	0,426	0,444	931 816 840	14 096
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,1070	-1,83	0,1065	0,1083	3 937 665 209	22 165
Сбербанк ао	105,90	-0,45	104,06	106,14	17 136 895 477	110 201
Сбербанк ап	71,35	0,13	69,86	72,08	3 013 172 150	27 943
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	249,80	-0,48	247,76	251,59	265 643 833	3 835
Ростелеком ао	165,75	0,15	162,00	166,83	108 697 664	3 436
Ростелеком ап	88,67	1,35	86,40	89,00	288 985 388	4 305
Уралсвязьинформ ао	1,538	-0,39	1,523	1,550	103 254 507	1 564
Уралсвязьинформ ап	1,159	0,09	1,153	1,159	1 192 373	31
Прочее						
Аэрофлот ао	77,70	1,44	74,63	77,82	146 071 857	3 059
Уралкалий ао	225,60	-1,03	220,10	226,70	430 536 675	7 523