



СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ Совет директоров ЦБ РФ рассмотрит вопрос об уровне процентных ставок.
- ✓ Состоится заседание Банка Японии.
- ✓ 14:00 – Министерство финансов Германии обнародует данные об объеме заказов промышленных предприятий за июнь.
- ✓ 15:00 – Банк Англии по итогам двухдневного заседания обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки.
- ✓ 15:45 – состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.
- ✓ 16:30 – председатель ЕЦБ Ж.-К. Трише проведет пресс-конференцию по итогам заседания.
- ✓ 16:30 – Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
- ✓ Сегодня, как ожидается, Adidas AG, American International Group Inc., Aviva Plc, Deutsche Telekom AG, General Motors Co., ING Groep NV, Kraft Foods Inc., LinkedIn Corp., Lloyds Banking Group Plc, Muenchener Rueckversicherungs AG, Natixis, Rio Tinto Ltd., Unilever NV обнародуют финансовую отчетность за II квартал 2011 года.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. Слабая макростатистика из США, вышедшая вчера вечером, оказала существенное давление на динамику российского рынка акций. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 3,38%, закрывшись на отметке 1655,36 п. Среди «фишек» наблюдалось снижение по всему спектру бумаг в пределах 3-4%. Рост продемонстрировали лишь акции «Полюса Золото» (+0,90%) на фоне благоприятной конъюнктуры мировых рынков драгметаллов.

Развитые рынки. Давление на европейские рынки оказала слабая статистика по деловой активности в сфере услуг США: FTSE 100 (-2,34%), CAC 40 (-1,93%), DAX (-2,30%). Несмотря на падение индекса ISM Non-Manufacturing в июле до 52,7 п. (ожидался рост до 53,5 п.), основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой зоне»: Dow Jones (+0,25%), S&P 500 (+0,50%), NASDAQ (+0,89%). Поддержку американскому рынку акций оказали ожидания, связанные с возможным запуском ФРС новой программы поддержки экономики.

Ожидания перед началом торгов. Сегодня в первой половине дня мы ожидаем роста котировок большинства ликвидных акций на ММВБ в пределах 1,0-1,5%. После вчерашнего обвала конъюнктура мировых рынков постепенно восстанавливается. На фоне слабой макростатистики из США инвесторы все больше начинают склоняться к точке зрения о возможном запуске QE3, что оказывает поддержку рынкам акций и сырья.

В течение дня существенное влияние на динамику рынка окажут решения ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ РФ по базовым ставкам, а также еженедельная статистика по рынку труда США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице выросло на прошлой неделе на 7 тыс. – до 405 тыс. Мы полагаем, что большинство ликвидных инструментов завершат день в «плюсе» в рамках технического отскока вверх.



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

РУСГИДРО

Событие. Вчера из сообщения «РусГидро» стало известно, что совет директоров генкомпании определил цену размещения акций дополнительной эмиссии на уровне 1,65 руб. за 1 бумагу. Объем допэмиссии составляет 89 млрд. штук. В оплату данных бумаг «РусГидро» получит от «Интер РАО ЕЭС» 40% акций «Иркутскэнерго», а от государства — 53% акций «РАО ЭС Востока», доли в восьми компаниях и пять плотин.

Наш комментарий. Объявленная цена размещения допэмиссии оказалась существенно выше текущих рыночных котировок акций «РусГидро», что во многом объясняет довольно сильную динамику данных бумаг в последние дни. На сегодняшний день дисконт рыночной цены на закрытие вчерашних торгов на ММВБ к цене размещения акций допвыпуска составляет 22,2%. Мы полагаем, что новость окажет значительную поддержку акциям «РусГидро» в среднесрочном периоде, и указанный дисконт будет частично либо полностью сокращен.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Событие. Вчера «Газпром нефть» обнародовала финансовую отчетность по US GAAP за I полугодие 2011 года. Чистая прибыль нефтяной компании за указанный период составила 2,604 млрд. долл., что на 73,5% больше, чем годом ранее. Во II квартале данный показатель составил 1,167 млрд. долл., увеличившись по сравнению со II кварталом 2010 года на 56,2%.

Консолидированная выручка «Газпром нефти» за январь-июнь 2011 года возросла на 39,3% — до 21,341 млрд. долл. Выручка компании за II квартал увеличилась в годовом выражении на 43%, достигнув 11,476 млрд. долл. Росту данного показателя способствовали, прежде всего, увеличение объемов реализации и повышение цен на нефть и нефтепродукты. Показатель EBITDA за I полугодие увеличился в 1,6 раза и составил 4,945 млрд. долл., во II квартале он возрос на 59,9% — до 2,478 млрд. долл.

Наш комментарий. Мы позитивно оцениваем обнародованную финансовую отчетность «Газпром нефти» и полагаем, что в краткосрочном периоде она окажет поддержку котировкам ее акций. Существенным сдерживающим фактором при этом является ухудшающаяся конъюнктура на глобальных рынках.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.



МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изменение	Изменение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	03.08.11	11 896,44	29,82	0,25
S&P 500 (США)	03.08.11	1 260,34	6,29	0,50
NASDAQ (США)	03.08.11	2 693,07	23,83	0,89
FTSE 100 (Великобрит.)	03.08.11	5 584,51	-133,88	-2,34
CAC 40 (Франция)	03.08.11	3 454,94	-67,85	-1,93
DAX (Германия)	03.08.11	6 640,59	-156,16	-2,30
Nikkei 225 (Япония)	03.08.11	9 637,14	-207,45	-2,11
Рынки стран БРИК				
ММВБ	03.08.11	1 655,36	-57,89	-3,38
PTC (основная сессия)	03.08.11	1 901,73	-66,41	-3,37
PTC (вечерняя сессия)	03.08.11	1 912,84	11,11	0,58
Bovespa (Бразилия)	03.08.11	56 017,22	-1 293,56	-2,26
BSE Sensex 30 (Индия)	03.08.11	17 940,55	-169,34	-0,94
Shanghai Comp. (Китай)	03.08.11	2 678,49	-0,77	-0,03
Развивающиеся рынки				
Merval (Аргентина)	03.08.11	3 308,75	-7,73	-0,23
IPC (Мексика)	03.08.11	34 484,37	-330,57	-0,95
Kospi (Юж. Корея)	03.08.11	2 066,26	-55,01	-2,59
Hang Seng (Гонконг)	03.08.11	21 992,72	-428,74	-1,91
Straits Times (Сингапур)	03.08.11	3 130,34	-46,75	-1,47

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 ММВБ
Газпром (ОТС)	03.08.11	13,90	-1,77	2	193,90	0,47
Газпром нефть (ОТС)	03.08.11	24,03	-0,58	5	134,09	3,10
ЛУКОЙЛ (ОТС)	03.08.11	64,19	-1,62	1	1 790,88	0,33
Роснефть (LSE)*	03.08.11	8,260	-2,94	1	230,45	-0,01
Сургутнефтегаз (ОТС)	03.08.11	9,72	-3,28	10	27,12	1,00
ГМК НорНикель (ОТС)	03.08.11	26,10	-0,27	0,1	7 281,80	0,31
Мечел (NYSE)	03.08.11	22,68	-3,08	1	632,76	-0,04
ММК (LSE)*	03.08.11	10,13	-5,50	13	21,74	-1,88
Северсталь (LSE)*	03.08.11	18,24	-3,90	1	508,89	-0,70
РусГидро (LSE)	03.08.11	4,861	-1,40	100	1,36	0,46
ВТБ (LSE)*	03.08.11	5,775	-3,75	2000	0,08	-0,42
МТС (NYSE)	03.08.11	18,06	-0,66	2	251,93	8,31
Ростелеком (LSE)	03.08.11	41,54	-4,62	6	193,16	-1,68

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изменение, долл.	Изменение, %
Нефть				
Brent	03.08.11	113,23	-3,23	-2,77
Urals	03.08.11	110,96	-3,41	-2,98
Металлы (LME)				
Золото	03.08.11	1 669,25	31,50	1,92
Платина	03.08.11	1 782,00	-11,00	-0,61
Серебро	03.08.11	41,04	1,31	3,30
Палладий	03.08.11	808,00	-16,00	-1,94
Алюминий	03.08.11	2 535,00	-9,00	-0,35
Медь	03.08.11	9 559,5	-77,50	-0,80
Никель	03.08.11	23 900	-631,00	-2,57
Цинк	03.08.11	2 367,0	-44,50	-1,85

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 03.08.11	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	4,13	-0,09
MOSPRIME 1W (1 нед.)	4,17	-0,04
MOSPRIME 1M (1 мес.)	4,18	-0,01
MOSPRIME 3M (3 мес.)	4,31	0,00
MOSPRIME 6M (6 мес.)	4,47	0,01

ВАЛЮТА

Официальный курс ЦБ РФ	Значение на 04.08.11
USD/RUR	27,8996
EUR/RUR	39,5923
EUR/USD	1,4191

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 03.08.11	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	193,00	-3,75	192,47	198,90	14 893 866 620	76 014
Газпром нефть ао	130,06	-5,62	130,00	136,94	116 552 660	4 137
ЛУКОЙЛ ао	1 785,00	-2,72	1 770,80	1 818,10	4 555 725 671	32 636
НОВАТЭК ао	398,88	-4,96	396,00	417,50	658 165 797	6 567
Роснефть ао	230,48	-2,50	229,10	234,90	2 954 264 566	32 377
Сургутнефтегаз ао	26,850	-4,30	26,806	27,740	931 136 397	18 216
Сургутнефтегаз ап	13,940	-2,65	13,900	14,246	248 246 331	4 643
Татнефть ао	171,93	-4,75	171,02	179,00	344 138 181	6 225
Татнефть ап	91,24	-2,96	90,03	94,01	23 581 372	471
ТНК-ВР Холдинг ао	87,94	-2,28	87,31	89,00	11 150 894	103
ТНК-ВР Холдинг ап	78,97	-0,04	78,00	79,50	12 390 965	125
Транснефть ап	42 134,00	-4,41	41 700,00	43 687,00	532 011 498	2 405
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	7 259,00	-2,24	7 215,00	7 392,00	2 594 790 978	17 275
Мечел ао	633,00	-8,39	632,10	684,80	324 407 872	5 092
ММК ао	22,157	-5,00	22,060	23,178	184 877 335	4 239
НЛМК ао	100,80	-4,77	100,50	104,82	312 292 096	6 213
Полиметалл ао	556,80	-4,49	555,00	593,40	147 829 159	3 042
Полюс Золото ао	1 652,80	0,90	1 615,00	1 661,90	666 646 376	6 854
Северсталь ао	512,50	-3,21	508,50	525,00	1 196 212 191	13 438
Угольный сектор						
Белон ао	17,601	-2,05	17,601	17,915	1 466 846	135
Распадская ао	163,00	-4,68	163,00	170,28	92 210 641	1 798
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0397	-2,08	0,0395	0,0413	433 656 147	5 840
Мосэнерго ао	2,5350	-2,31	2,5300	2,5885	17 196 920	444
РусГидро ао	1,3500	-1,21	1,3390	1,3928	1 354 509 375	16 718
ФСК ЕЭС ао	0,35757	-4,24	0,35585	0,36970	585 215 177	7 248
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,08090	-3,46	0,08058	0,08296	2 869 752 280	29 474
Сбербанк ао	99,47	-2,93	99,21	102,00	19 904 899 391	80 935
Сбербанк ап	79,10	-3,30	78,80	81,28	2 663 335 144	14 560
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	232,60	-3,60	231,95	239,73	281 309 687	3 874
Ростелеком ао	196,46	-3,84	195,00	202,61	306 963 078	5 628
Ростелеком ап	93,20	-5,02	92,73	98,35	376 986 318	2 283
Прочее						
Аэрофлот ао	68,48	-3,14	68,36	70,38	30 224 193	469
Уралкалий ао	262,13	-5,20	261,30	276,30	1 122 629 067	11 816