

24.04.2012

Электронная почта Аналитика
Читать @ufs_ic Наши контакты

Индексы

	Последнее значение	Изменение за день, %	Изменение за неделю, %
Америка			
S&P500	1366,94	-0,84	-0,19
Dow Jones	12927,17	-0,78	0,04
NASDAQ Composite	2970,45	-1,00	-0,60
Bovespa	61539,38	-1,53	-0,67
Европа			
FUTSEE 100	5665,57	-1,85	-0,01
DAX	6523	-3,36	-1,54
CAC 40	3098,37	-2,83	-3,34
Азия			
NIKKEI 225	9466,29	-0,80	0,02
Hang Seng	20633,4	0,04	0,35
SENSEX	17166,81	0,41	-1,10
Россия			
MMBB	1470,17	-2,58	-0,10
PTC	1579,95	-2,88	-0,34

Фьючерсы

S&P500 Fut	1365,5	0,20	-1,30
Dow Jones Fut	12889	0,14	-1,04

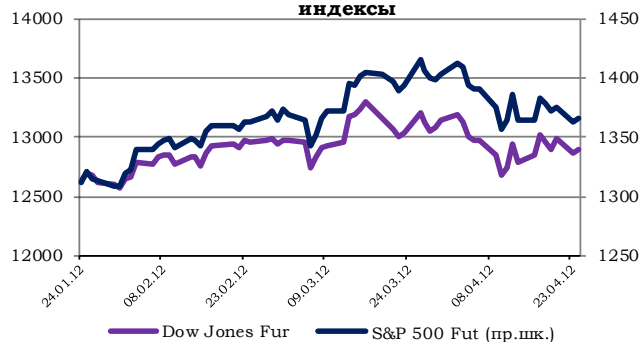
Валюта

DXU	79,327	-0,06	-0,19
EUR/USD	1,3167	0,08	0,30
USD/RUR	29,4678	0,25	0,04

Нефть

Light Sweet	102,86	-0,24	-1,29
Brent	118,57	-0,12	-0,18
Urals	116,4	0,19	0,69

Динамика фьючерсов на американские индексы



Динамика российских индексов



Внешний фон

Слабый спрос со стороны переживающих кризис европейских стран мешает восстановлению Германии, крупнейшей экономики еврозоны, сообщил в понедельник Центробанк Германии. Экономика Германии сократилась на 0,2% в IV квартале прошлого года, однако многие экономисты ожидают, что в I квартале текущего года она стабилизировалась.

Составной индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, в апреле упал до 47,4 пункта с 49,1 пункта в марте. Аналитики ожидали роста индекса до отметки 49,3 пункта. Таким образом, данные оказались значительно хуже прогноза. Показатель продемонстрировал самое низкое значение за последние пять месяцев.

Германия и КНР намерены нарастить объем торгового оборота почти в два раза - до \$280 млрд. к 2015г. Об этом сообщил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, открывая вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель немецко-китайский экономический форум в Ганновере.

Обе страны должны приложить усилия и бороться с протекционизмом, все больше открывая рынки друг для друга. Пекин пообещал принять меры по защите прав интеллектуальной собственности, на чем давно настаивает ряд немецких и европейских компаний, инвестирующих средства в китайскую экономику.

В свою очередь А. Меркель добавила, что в 2011г. объем торгового оборота между странами достигал \$190 млрд. Немецкая промышленность крепко стоит на ноге, и ситуация в целом не дает поводов для беспокойства. Немецкие товары будут продаваться столь же хорошо и в будущем, о чем свидетельствуют как экспортные данные, так и конъюнктура внутреннего рынка ФРГ.

Индекс доллара DXU по итогам вчерашних торгов вырос на 0,23%. Сегодня индекс торгуется 79,327 пункта (-0,06%). Валютная пара EUR/USD в понедельник упала до 1,3156 (-0,48%), в настоящее время торгуется на уровне 1,3167 (+0,08%).

Европейские индексы завершили предыдущий день обвалом. FUTSEE 100 потерял 1,85%, DAX рухнул на 3,36%, французский CAC 40 упал на 2,83%.

Американские индексы по итогам вчерашних торгов снизились. S&P500 уменьшился на 0,84%, Dow Jones сократился на 0,78%. Лучшее рынка нефтегазовая отрасль (-0,09%), в аутсайдерах сектор Потребительские услуги (-1,38%). Бразильский индекс Bovespa опустился на 1,53%.

Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают позитивную динамику. Контракт на S&P500 прибавляет 0,20%, фьючерс на Dow Jones поднимается на 0,14%.

Азиатские площадки не показывают единой динамики. Японский NIKKEI 225 снижается на 0,80%, в Гонконге Hang Seng прибавляет 0,04%, индийский SENSEX повышается на 0,41%.



Россия

Индекс ММВБ вчера упал на 2,58%, Индекс РТС на основной сессии потерял 2,88%. Лучшее рынка потребительский сектор (-0,71%), в аутсайдерах телекоммуникации (-2,89%).

Сегодня ждем частичной компенсации вчерашнего обвала индексов на фоне начавшегося ослабления доллара, умеренного роста цен на нефть.

Ключевая статистика на 24 апреля:

Выступление председателя Еврокомиссии Ж. Баррозу, Брюссель (12:00);

Макроэкономические прогнозы от Министерства экономики Германии (13:00);

Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller в США (17:00);

Потребительское доверие в США (18:00);

Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда (18:00);

Продажи на первичном рынке жилья в США (18:00);

Двухдневное заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США (24-25 апреля).

Корпоративные события на сегодня

Закрытие реестра для участия в ГОСА Газпром нефти;

Заседание совета директоров Полюс Золото;

Nordgold опубликует операционные результаты за 1 квартал 2012 года;

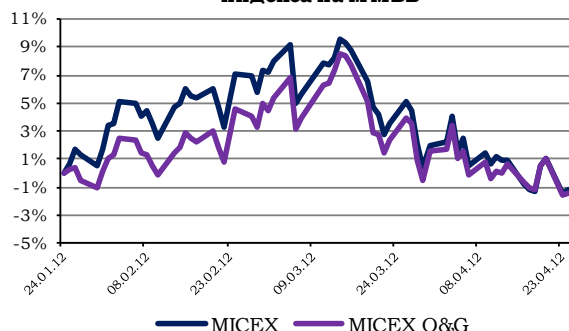
Заседание совета директоров Роснефти.



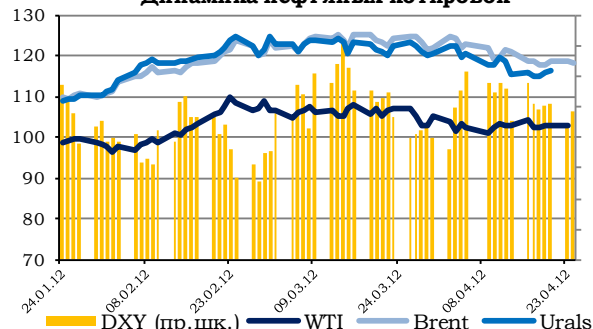
Нефтегазовый сектор

	Значение	Изменение, %					52-Нед	52-Нед
		За день	За неделю	За 1 мес.	За 3 мес.	За год	Мин.	Макс.
MICEX O&G	3130,18	-2,58	-0,40	-3,62	-1,41	-7,07	2503,4	3475,3
RTSog	206,03	-2,76	-0,54	-4,29	3,06	-15,74	152,3	248,0
Нефть Brent	118,57	-0,12	-0,18	-5,24	7,76	-4,37	98,7	128,4
Нефть WTI	102,86	-0,24	-1,29	-3,75	3,95	-8,40	74,9	114,8
Нефть Urals	115,75	0,10	0,90	-4,99	5,79	-3,77	н.д.	н.д.
Природный газ	2,00	-0,15	2,72	-11,91	-21,53	-54,58	1,9	5,0
Gas oil	997,5	0,78	0,33	-3,06	5,92	-1,63	849,3	1045,3
Мазут	313,5	-0,15	0,27	-2,34	3,67	-2,00	269,7	331,8
Бензин	318,0	-0,23	-1,67	-6,06	13,37	-3,89	244,4	348,0

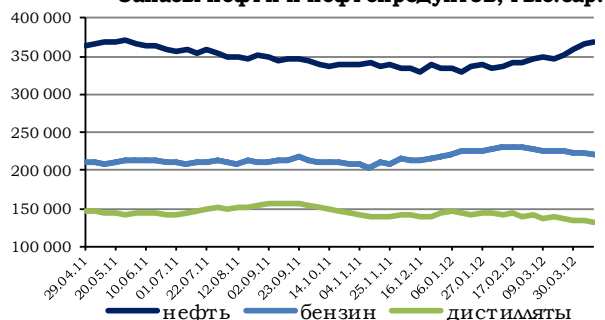
Относительная динамика отраслевого индекса на ММВБ



Динамика нефтяных котировок



Запасы нефти и нефтепродуктов, тыс.бар.



Рынок энергоносителей

По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet прибавил 0,06%; Brent подешевел на 0,04%. Сегодня Light Sweet торгуется \$102,86 (-0,24%); Brent стоит \$118,57 (-0,12%). Спред между Brent и Light Sweet вновь расширился до \$15,71.

Природный газ по итогам вчерашней сессии взлетел на 4,15%, в настоящий момент котировки немного снижаются и составляют \$2,004 (-0,15%).

Акции компаний нефтегазового сектора

Индекс нефтяных компаний MICEX O&G упал на 2,58%, RTSog потерял 2,76%.

В лидерах на ММВБ привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,36%) и привилегированные акции Транснефти (-1,53%). В аутсайдерах бумаги Татнефти (-3,76%) и акции НОВАТЭКа (-3,21%).

Роснефть нашла еще одного партнера (умеренно позитивно)

Как стало известно, из иностранных нефтекомпаний предложение о совместной работе на шельфе от Роснефти получила пока только итальянская ENI. С ней уже идут переговоры об участии в разработке вала Шатского на Черном море. Получившие те же предложения частные российские нефтекомпании пока не торопятся соглашаться на условия Роснефти.

Если ENI пойдет на условия, изначально озвученные Роснефтью, мы оцениваем такое сотрудничество позитивно для госкомпании, поскольку ей удастся сохранить контроль над реализацией нефти с шельфовых месторождений, и при этом «партнеры» должны будут частично оплатить разведанные запасы. Таким образом, поиск «партнеров» может стать еще одним источником доходов для Роснефти, однако вряд ли найдется много желающих участвовать на озвученных ранее условиях.



Компании нефтегазового сектора	Тикер	Валюта	Последняя цена	Изм-ние за день, %	Изм-ние за неделю, %	Изм-ние с начала года, %	Рыночная капитализация, млн. \$
--------------------------------------	-------	--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

PTC

Газпром	GAZP	USD	5,94	0,00	0,00	14,67	140 620,7
НОВАТЭК	NVTK	USD	13,20	0,00	-6,71	8,64	38 641,3
Роснефть	ROSN	USD	6,93	0,00	0,00	-1,72	75 286,4
ЛУКОЙЛ	LKOH	USD	60,25	0,00	-0,25	17,68	51 246,4
Газпромнефть	SIBN	USD	4,59	0,00	н.д.	н.д.	24 835,7
Сургутнефтегаз (ао)	SNGS	USD	0,99	0,00	-10,86	12,69	34 351,1
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	USD	0,66	0,00	-9,22	22,22	н.д.
Татнефть (ао)	TATN	USD	6,07	-0,33	-0,49	27,79	13 155,1
Татнефть (ап)	TATNP	USD	3,50	0,00	0,00	42,86	н.д.
Транснефть (ап)	TRNFP	USD	1941,00	0,00	0,00	29,40	н.д.

ММВБ

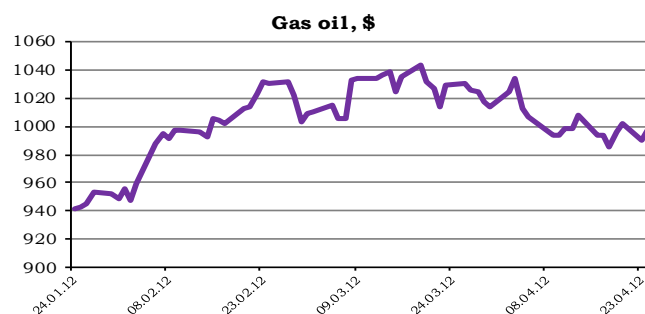
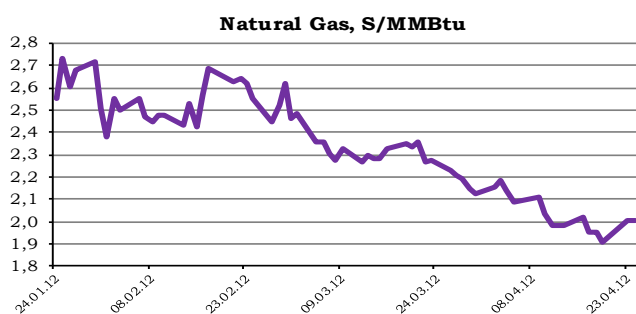
Газпром	GAZP	RUR	166,13	-2,86	-2,75	-3,06	133 133,4
НОВАТЭК	NVTK	RUR	375,95	-3,21	0,14	-4,57	38 641,3
Роснефть	ROSN	RUR	209,85	-3,09	-0,69	-1,93	75 286,4
ЛУКОЙЛ	LKOH	RUR	1775,20	-2,13	-0,12	4,22	51 112,9
Газпромнефть	SIBN	RUR	154,74	-1,94	-0,32	4,43	24 835,7
Сургутнефтегаз (ао)	SNGS	RUR	28,40	-3,08	1,25	12,21	34 351,1
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	RUR	19,85	-1,36	2,38	20,32	5 175,9
Татнефть (ао)	TATN	RUR	178,37	-3,76	-0,93	12,12	13 155,1
Татнефть (ап)	TATNP	RUR	94,90	-1,83	-3,81	7,79	н.д.
Транснефть (ап)	TRNFP	RUR	61112,00	-1,53	1,30	23,19	н.д.

GDR

Газпром	OGZD LI	USD	11,12	-3,64	-5,12	4,32	131 624,7
НОВАТЭК	NVTK LI	USD	127,80	-4,13	-0,23	2,08	38 804,0
Роснефть	ROSN LI	USD	7,07	-3,08	-0,07	7,12	74 929,1
ЛУКОЙЛ	LKOD LI	USD	59,90	-1,72	-0,58	13,13	50 948,7
Газпромнефть	GAZ LI	USD	25,15	-4,99	-4,15	7,02	23 848,7
Сургутнефтегаз	SGGD LI	USD	9,66	-2,03	1,58	23,37	34 511,3
Татнефть	ATAD LI	USD	36,49	-2,95	-1,91	23,28	13 252,7

ADR

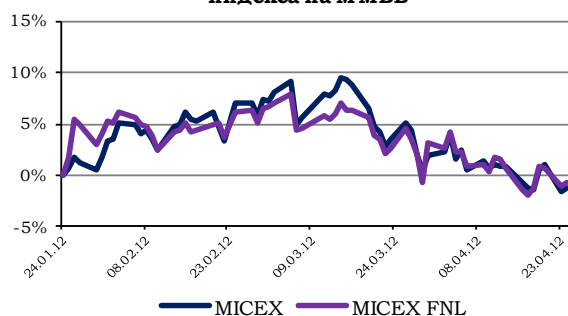
Газпром	OGZPY US	USD	11,22	-1,84	-4,27	5,05	132 808,4
ЛУКОЙЛ	LUKOY US	USD	60,33	-0,36	-0,10	13,40	51 314,5
Газпромнефть	GZPFY US	USD	25,39	-3,24	-3,28	8,83	24 076,3
Сургутнефтегаз	SGTZY US	USD	9,70	-1,82	2,00	22,94	34 654,2



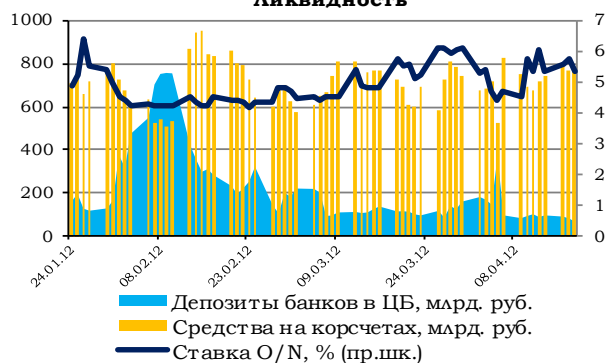
Банковский сектор

	Значение	Изменение, %					52-Нед Мин.	52-Нед Макс.
		За день	За неделю	За 1 мес.	За 3 мес.	За год		
MICEX FNL	5177,68	-1,69	1,08	1,08	-0,79	-3,28	4424,7	6665,6
RTSfn	305,69	-2,57	0,07	0,07	2,71	-5,14	249,6	477,3
Рублевая ставка овернайт, %	5,8300	35 б.п.	5 б.п.	-30 б.п.	96,83 б.п.	327,08 б.п.	н.д.	7,4
Депозиты банков в ЦБ, млрд. руб.	67,905	-18,06	-29,23	-29,23	-69,15	-40,98	н.д.	н.д.
Средства на корсчетах, млрд. руб.	764,04	-0,89	2,36	2,36	15,54	10,01	н.д.	н.д.
Золотовалютные резервы, млрд. \$	518,8	н.д.	0,40	0,40	4,40	2,20	н.д.	н.д.
Бивалютная корзина	33,6594	-0,28	0,06	0,06	-3,91	0,97	32,9	37,6
EUR	38,8033	-0,02	0,29	0,29	-3,19	0,45	38,3	43,8
USD	29,4678	-0,25	-0,04	-0,04	-4,49	1,65	27,2	32,9

Относительная динамика отраслевого индекса на ММВБ



Ликвидность



Валютные резервы и бивалютная корзина



Ликвидность

Рубль за прошедший день незначительно ослаб. Бивалютная корзина подорожала на 0,05%, сегодня торгуется на уровне 33,6594 (-0,22%), при этом рубль укрепился к доллару на 0,34% до 29,5409 руб.; евро понизилась до 38,8103 руб. (-0,22%).

Средства на корсчетах банков увеличились на 17,63 млрд. руб., депозиты в ЦБ сократились на 14,97 млрд. руб.

Ставка овернайт выросла на 35,00 б.п. и составляет 5,8300 п.п.

Акции банков

Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL упал на 1,69%, на РТС RTSfn потерял 2,57%.

В лидерах на ММВБ акции Банка Москвы, которые снизились лишь на 0,26%, а также Банка Санкт-Петербург, потерявшие 0,97%. Хуже рынка акции ВТБ, которые потеряли в ходе сессии 4,05%, а также бумаги Сбербанка, упавшие на 2,75%.



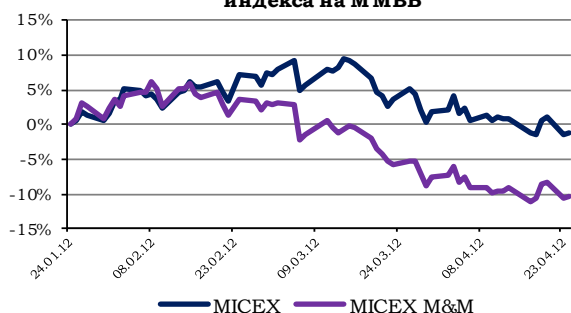
Банки	Тикер	Валюта	Последняя цена	Изм-ние за день, %	Изм-ние за неделю, %	Изм-ние с начала года, %	Рыночная капитализация, млн. \$
PTC							
Сбербанк России (ao)	SBER	USD	3,13	-5,15	0,26	39,11	67 567,1
Сбербанк России (ap)	SBERP	USD	2,80	0,00	0,00	24,44	2 800,0
Банк Возрождение (ao)	VZRZ	USD	19,20	0,00	-8,57	10,60	456,0
Банк Возрождение (ap)	VZRZP	USD	8,50	-19,05	-19,05	-19,05	446,9
ВТБ	VTBR	USD	0,00	0,00	н.д.	н.д.	22 336,9
РосБанк	ROSB	USD	4,00	0,00	н.д.	н.д.	4 621,5
Банк Санкт-Петербург	STBK	USD	н.д.	-	н.д.	н.д.	714,7
Банк Москвы	MMBM	USD	40,00	0,00	н.д.	н.д.	6 101,2
Номос Банк	NMOS	USD	28,00	0,00	0,00	48,15	2 480,7
MMBB							
Сбербанк России (ao)	SBER	RUB	92,53	-2,75	-0,70	16,61	67 616,1
Сбербанк России (ap)	SBERP	RUB	72,25	-2,64	0,12	22,06	2 445,8
Банк Возрождение (ao)	VZRZ	RUB	555,90	-2,08	-1,00	2,02	446,9
Банк Возрождение (ap)	VZRZP	RUB	240,00	-2,04	1,26	-3,23	10,5
ВТБ	VTBR	RUB	0,06	-4,05	-1,25	7,21	22 336,9
РосБанк	ROSB	RUB	88,00	-1,29	-2,22	-11,30	4 621,5
Банк Санкт-Петербург	BSPB	RUB	70,21	-0,97	-0,01	-3,17	714,7
Банк Москвы	MMBM	RUB	1001,30	-0,26	2,70	9,96	6 101,2
Номос Банк	NMOS	RUB	792,90	-2,66	-2,09	28,93	2 480,7
GDR							
ВТБ	VTBR LI	USD	4,23	-3,64	-1,38	17,17	22 124,0
Номос Банк	NMOS LI	USD	13,37	-1,47	-1,55	40,74	2 471,4
Сбербанк	SBRCY US	USD	12,63	-0,63	1,36	27,06	68 160,8



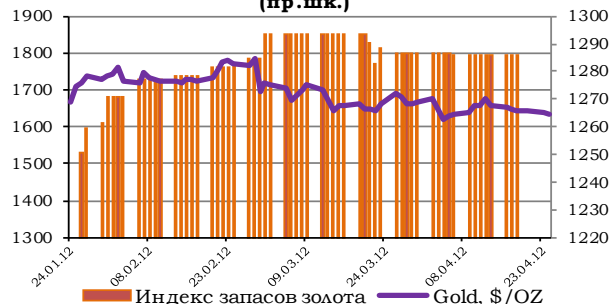
Металлургия и добыча

	Значение	Изменение, %					52-Нед Мин.	52-Нед Макс.
		За день	За неделю	За 1 мес.	За 3 мес.	За год		
MICEX M&M	3148,43	-2,21	0,67	-5,00	-10,40	-43,22	3012,7	5611,7
RTSmm	223,03	-2,60	0,55	-5,76	-6,26	-40,38	195,6	377,5
Стальная заготовка	500	-0,50	-1,96	-1,96	-3,38	-8,26	474,5	601,0
Уголь	57	0,74	0,48	0,58	-5,21	-27,36	55,3	79,7
Золото	1635,28	-0,47	-0,87	-1,60	-1,83	8,52	1462,4	1921,2
Серебро	30,76	-2,97	-2,91	-4,52	-4,05	-34,90	26,1	49,8
Платина	1554	-1,68	-1,99	-4,46	0,16	-14,73	1344,3	1916,8
Палладий	671,75	-0,56	1,40	1,86	-1,25	-12,48	536,8	849,0
Медь	8124	0,37	0,93	-3,37	-2,74	-16,09	6784,3	9827,2
Никель	17470	-0,32	0,21	-3,51	-13,78	-35,01	16925,0	26775,0
Цинк	1974,25	-0,60	-1,14	-1,05	-3,29	-15,74	1748,8	2495,0
Свинец	2063	-0,67	-0,19	3,72	-7,05	-21,71	1790,5	2745,0
Алюминий	2017,75	-0,82	-0,36	-5,49	-8,42	-26,20	1944,6	2772,1

Относительная динамика отраслевого индекса на ММВБ



Золото, \$/унц. и Индекс Запасов Золота, т (пр. шк.)



Серебро, \$/унц. и запасы на COMEX тыс. тройских унций (пр. шк.)



Рынок металлов

Драгоценные металлы показали негативную динамику. Стоимость тройской унции золота составляет \$1635,28. Серебро снизилось до \$30,7575. Соотношение стоимости золота и серебра составляет 53,17.

Медь вчера выросла на 0,37%, сегодня торгуется \$8124 (-1,41%), Никель в понедельник понизился на 0,32%, сегодня опустился на 1,45% до \$17470. Цинк в ходе вчерашних торгов подешевел на 0,60%, сейчас торгуется на уровне \$1974,25 (-1,97%).

Цена на стальные заготовки в Лондоне снизилась до \$500 (-0,40%), контракт на уголь вчера вырос на 0,74%, в настоящее время торгуется по \$57 (+0,94%).

Акции металлургических компаний

Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX M&M упал на 2,41%, на RTS RTSmm потерял 2,60%.

В лидерах на ММВБ бумаги ЧЦЗ, которые понизились на 0,38%, а также акции Полюс золота, потерявшие 1,27%. Хуже рынка акции Белона, которые потеряли в ходе сессии 4,63%, а также акции Норильского никеля, упавшие на 3,43%.



Металлургия и добыча	Тикер	Валюта	Последняя цена	Изм-ние за день, %	Изм-ние за неделю, %	Изм-ние с начала года, %	Рыночная капитализация, млн. \$
----------------------	-------	--------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

PTC

ГМК Норильский никель	GMKN	USD	171,50	0,00	0,00	8,20	
ЧЦЗ	CHZN	USD	2,77	0,00	0,00	0,73	139,4
ВСМПО-Ависма	VSMO	USD	175,70	0,00	0,00	-0,17	2 025,7
Полюс золото	PLZL	USD	39,70	0,00	-0,75	-32,71	7 350,0
Полиметалл	PMTL	USD	16,20	0,00	н.д.	н.д.	
Северсталь	CHMF	USD	13,69	1,50	3,73	9,51	13 794,7
ММК	MAGN	USD	н.д.	-	н.д.	н.д.	4 748,4
НЛМК	NLMK	USD	2,19	0,46	6,57	12,31	12 795,6
ТМК	TRMK	USD	н.д.	-	н.д.	н.д.	2 876,5
Распадская	RASP	USD	3,45	0,00	0,00	12,75	2 693,8
Белон	BLNG	USD	0,40	0,00	н.д.	н.д.	403,8
Мечел	MTLRP	USD	6,77	0,45	-0,88	12,83	939,4

ММВБ

ГМК Норильский никель	GMKN	RUR	5147,00	-3,43	1,38	4,13	33 213,6
ЧЦЗ	CHZN	RUR	76,00	-0,38	1,51	6,98	139,4
ВСМПО-Ависма	VSMO	RUR	5025,70	-1,51	0,63	-4,88	1 961,5
Полюс золото	PLZL	RUR	1139,00	-1,27	-2,77	11,49	7 350,0
Полиметалл	PMTL	RUR	518,10	-1,37	-0,04	-1,37	7 004,4
Северсталь	CHMF	RUR	396,60	-2,24	5,00	8,63	13 528,8
ММК	MAGN	RUR	12,55	-2,11	-2,83	1,74	4 748,4
НЛМК	NLMK	RUR	63,07	-2,43	1,11	0,32	12 795,6
ТМК	TRMK	RUR	90,63	-1,33	0,14	24,32	2 876,5
Распадская	RASP	RUR	101,50	-2,40	0,57	2,54	2 682,8
Белон	BLNG	RUR	10,37	-4,63	-4,05	8,05	403,8
РусАл	RUALR	RUR	211,18	-2,23	-0,44	7,74	10 861,1

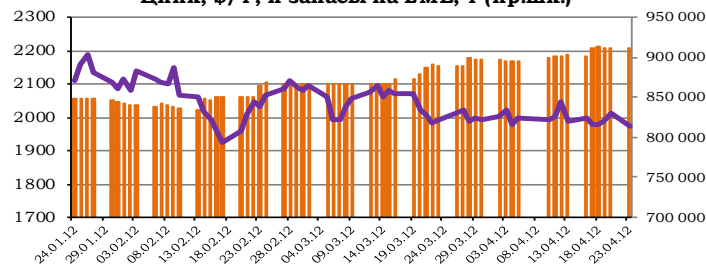
GDR

ГМК Норильский никель	MNOD LI	USD	17,31	-2,53	1,29	13,06	32 997,7
ЧЦЗ	CHZN LI	USD	2,53	1,20	-0,78	17,67	137,1
Северсталь	SVST LI	USD	13,36	-1,84	4,38	17,30	13 462,9
ММК	MMK LI	USD	5,48	-1,35	-2,49	12,60	4 710,4
НЛМК	NLMK LI	USD	21,35	-2,15	1,43	8,71	12 795,5
ТМК	TMKS LI	USD	13,49	-0,59	1,05	49,89	3 162,0
РусАл	486 HK	HKD	5,56	-2,11	-3,87	11,18	83 105,8

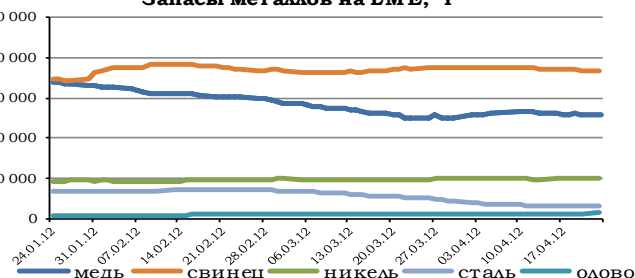
ADR

ГМК Норильский никель	NILSY US	USD	17,34	-1,98	1,17	13,11	33 054,9
Полюс золото	OPYGY US	USD	18,30	-6,06	-3,68	19,45	6 977,0
Мечел	MTL US	USD	8,45	-1,74	-7,55	-0,59	3 517,5

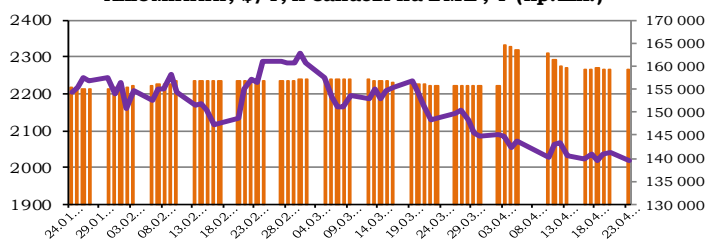
Цинк, \$/т, и запасы на LME, т (пр.шк.)



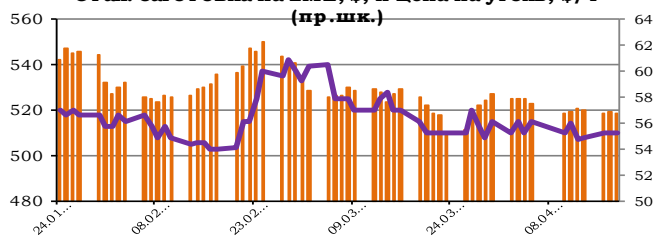
Запасы металлов на LME, т



Алюминий, \$/т, и запасы на LME, т (пр.шк.)



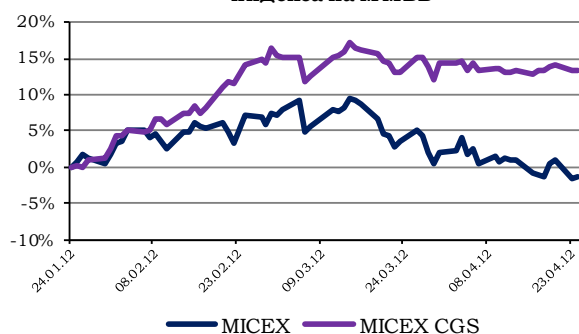
Стал. заготовка на LME, \$, и цена на уголь, \$/т (пр.шк.)



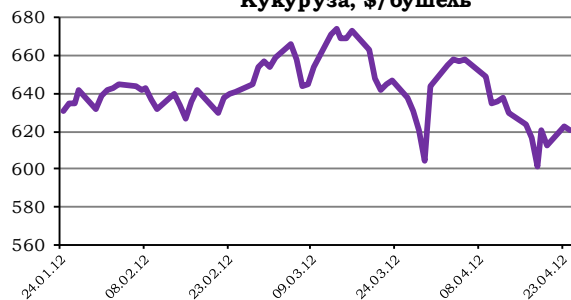
Потребительский сектор и сельское хозяйство

	Значение	Изменение, %					52-Нед Мин.	52-Нед Макс.
		За день	За неделю	За 1 мес.	За 3 мес.	За год		
MICEX CGS	4843,2	-0,71	-0,05	-0,05	13,20	0,01	3806,4	5579,4
RTScg	368,4	-0,71	0,00	0,00	18,26	-1,15	266,4	454,3
Пшеница	626,5	0,24	1,79	1,79	-1,10	-4,24	565,3	834,5
Кукуруза	620,5	-0,32	0,61	0,61	-1,55	-4,02	570,0	799,8
Соевые бобы	1438,25	0,07	0,88	0,88	17,89	5,31	1094,3	1456,0
Рис	15,625	-0,29	0,35	0,35	6,91	7,02	13,1	18,3
Овес	332	1,84	3,51	3,51	12,73	-0,30	278,5	402,5
Какао	2245	-2,35	-2,39	-2,39	-1,06	-2,69	1898,0	3424,0
Кофе	177,7	0,00	1,72	1,72	-19,02	-0,59	171,9	306,3
Сахар	21,91	-0,09	-4,32	-4,32	-12,22	-14,51		
Хлопок	89,8	-0,66	0,41	0,41	-8,54	0,19	84,3	190,7

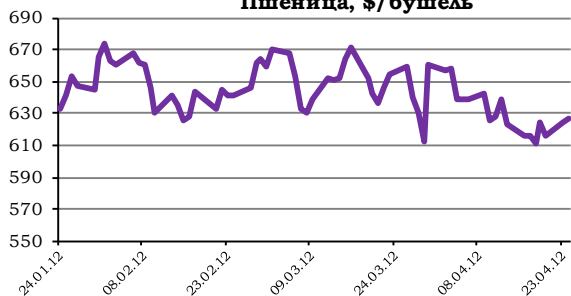
Относительная динамика отраслевого индекса на ММВБ



Кукуруза, \$/бушель



Пшеница, \$/бушель



Сельскохозяйственный сектор

Стоимость Пшеницы вчера увеличилась на 1,50%, сегодня растет на 0,24% и составляет \$626,5. Котировки Риса на вчерашних торгах выросли на 1,06%; сейчас теряют 0,29% и составляют \$15,625. Кукуруза за прошедший день подорожала на 1,63%; сегодня цена составляет \$620,5 (-0,32%). Стоимость Соевых бобов опустилась на 0,66%; сейчас котировки растут на 0,07% и составляют \$1438,25. Котировки на Какао к закрытию уменьшились на 0,58%; сегодня теряют 2,35% и составляют \$2245. Сегодня Сахар снижается на 0,09%, цена \$21,91, на вчерашней сессии он подешевел на 0,63%.

Акции компаний потребительского сектора

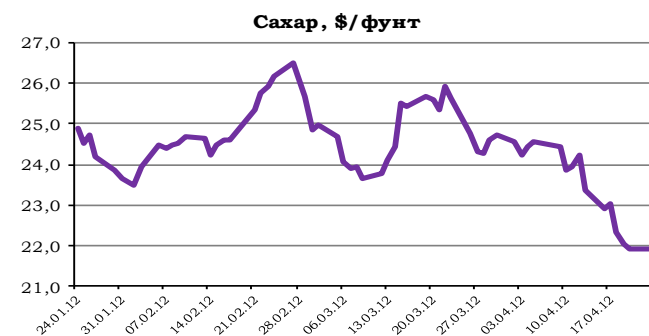
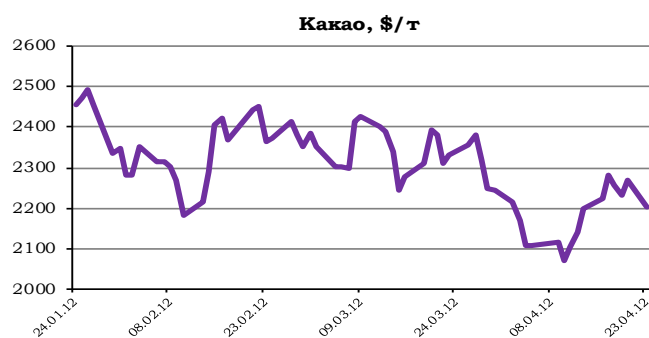
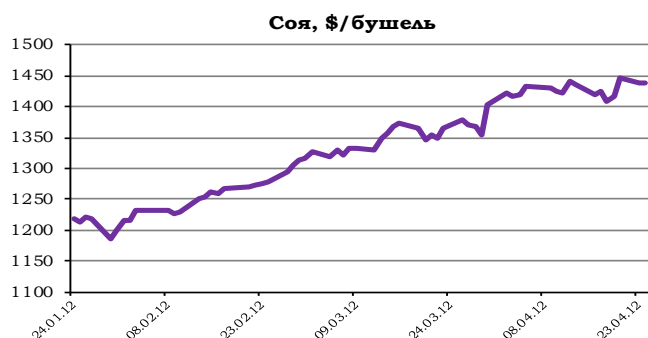
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS снизился на 0,71%, RTScg потерял также 0,71%.



Компании потребительского сектора	Тикер	Валюта	Последняя цена	Изм-ние за день, %	Изм-ние за неделю, %	Изм-ние с начала года, %	Рыночная капитализация, млн. \$
PTC:							
Аптеки 36.6	APTK	USD	1,43	0,00	0,00	9,16	150,1
Балтика	PKBA	USD	47,42	-2,02	-2,02	24,80	7 779,4
Верофарм	VRPH	USD	29,00	0,00	0,00	4,69	290,0
Вимм-Билль Данн	WBDF	USD	н.д.	-	н.д.	н.д.	-
Группа Разгуляй	GRAZ	USD	0,82	0,00	-17,62	9,65	123,3
Группа Черкизово	GCHE	USD	18,60	0,00	0,00	3,33	752,3
Дикси	DIXY	USD	12,50	-0,40	-3,10	33,69	1 559,4
Концерн Калина	KLNA	USD			н.д.	н.д.	
М.Видео	MVID	USD	8,97	0,00	0,00	53,33	1 612,5
Магнит	MGNT	USD	128,40	-1,98	-1,98	51,06	12 141,7
7 Континент	SCON	USD	3,82	0,00	0,00	-23,60	265,6
Синергия	SYNG	USD	16,90	0,00	-6,11	4,00	433,8

ММВБ:							
Аптеки 36.6	APTK	RUR	38,89	-2,75	-2,82	1,09	138,2
Балтика	PKBA	RUR	1435,00	-0,35	-0,35	15,25	7 968,6
Верофарм	VRPH	RUR	827,00	-1,97	-2,50	-6,38	280,0
Группа Разгуляй	GRAZ	RUR	23,04	-4,08	-6,68	-5,26	123,3
Группа Черкизово	GCHE	RUR	516,00	-0,27	3,10	-7,54	752,3
Дикси	DIXY	RUR	369,11	2,37	-2,61	25,56	1 558,7
Концерн Калина	KLNA	RUR					
М.Видео	MVID	RUR	248,78	-2,44	-0,20	37,18	1 513,9
Магнит	MGNT	RUR	3798,50	0,62	3,61	34,90	12 159,1
7 Континент	SCON	RUR	104,60	0,01	-0,29	-26,86	265,6
Синергия	SYNG	RUR	487,10	-1,20	1,33	8,41	423,3

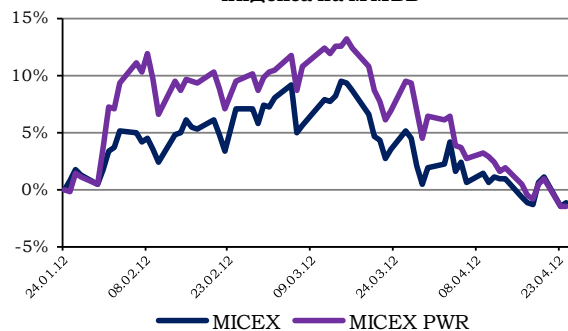
ADR/GDR:							
X5 Retail Group	FIVE LI	USD	23,70	-0,96	2,64	3,77	6 436,3
Магнит	MGNT LI	USD	29,99	2,01	4,68	41,73	14 179,5
Черкизово	CHE LI	USD	13,90	4,51	6,92	26,36	898,0



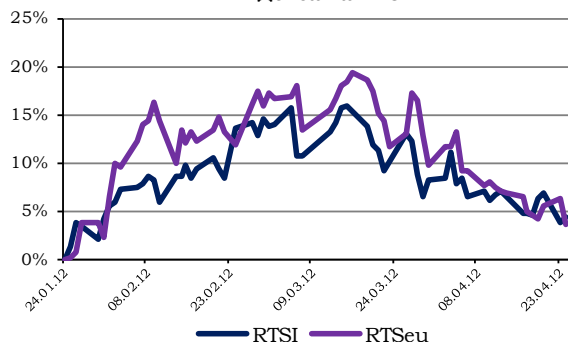
Электроэнергетика

	Значение	Изменение, %					52-Нед Мин.	52-Нед Макс.
		За день	За неделю	За 1 мес.	За 3 мес.	За год		
MICEX PWR	2150,05	-2,40	-0,95	-0,95	-1,54	-7,88	1975,9	3018,7
RTSeu	185,04	-2,57	-0,92	-0,92	3,39	-8,33	151,7	270,0

Относительная динамика отраслевого индекса на ММВБ



Относительная динамика отраслевого индекса на РТС



Акции электроэнергетических компаний

Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR упал на 2,40%, на РТС отраслевой индекс RTSeu потерял 2,57%.

На ММВБ лучше рынка привилегированные акции ТГК-2, которые выросли на 1,91%, также хорошо смотрелись бумаги ТГК-6 (+1,27%). В аутсайдерах обыкновенные акции Ленэнерго (-5,45%) и акции ИНТЕР РАО ЕЭС (-4,19%).



Электроэнергетика	Тикер	Валюта	Последняя цена	Изм-ние за день, %	Изм-ние за неделю, %	Изм-ние с начала года, %	Рыночная капитализация, млн. \$
-------------------	-------	--------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

"Фишки" электроэнергетики

РусГидро	HYDR	RUR	1,04	-3,85	2,28	7,54	10 244,8
ФСК ЕЭС	FEES	RUR	0,28	-3,05	-5,30	1,01	12 102,1
ИНТЕР РАО ЕЭС	IUES	RUR	0,03	-4,19	-2,28	-18,87	9 267,7
Холдинг МРСК	MRKH	RUR	2,88	-1,57	0,38	24,80	4 185,7

Оптовая генерация

ОГК-1	OGKA	RUR	0,65	-3,21	-2,76	-0,26	1 443,7
ОГК-2	OGKB	RUR	0,67	-2,43	-4,54	-10,41	1 355,4
ОГК-3	OGKC	RUR	1,09	-1,77	-1,05	26,46	1 744,2
ОГК-4	EONR	RUR	2,76	-1,30	3,70	29,25	5 890,6
ОГК-5	OGKE	RUR	2,12	0,00	2,39	16,48	2 538,5

Территориальная генерация

ТГК-1	TGKA	RUR	0,01	-1,76	-4,65	-3,21	1 186,3
ТГК-2	TGKB	RUR	0,00	-3,70	-1,85	1,46	128,4
ТГК-2 прив.	TGKBP	RUR	0,00	1,91	-3,44	-11,57	н.д.
Мосэнерго	MSNG	RUR	1,77	-1,81	-2,23	3,75	2 378,0
ТГК-4	TGKD	RUR	0,01	0,80	-1,38	-10,00	407,9
ТГК-4 прив.	TGKDP	RUR	0,01	-1,00	-0,56	4,99	н.д.
ТГК-5	TGKE	RUR	0,01	-0,41	-0,74	-6,56	250,5
ТГК-6	TGKF	RUR	0,01	1,27	4,68	-5,35	406,6
Волжская ТГК	VTGK	RUR	2,01	-3,38	9,30	5,59	2 038,8
ТГК-9	TGKI	RUR	0,00	-0,84	8,89	-16,96	594,8
ТГК-10	TGKJ	RUR	24,91	-1,90	-1,91	2,62	742,5
ТГК-11	TGKK	RUR	0,01	0,00	4,96	60,00	258,7
Кузбассэнерго	KZBE	RUR	0,19	-0,49	-1,75	-7,00	456,4
ТГК-13	ETGK	RUR	0,06	-0,88	-9,74	-8,78	304,4
ТГК-14	TGKN	RUR	0,00	-1,03	-1,91	-5,23	70,8

Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК)

Ленэнерго-об.	LSNG	RUR	9,93	-5,45	-5,46	0,27	311,2
Ленэнерго-пр.	LSNGP	RUR	23,90	-0,41	-0,78	8,74	н.д.
МОЭСК	MSRS	RUR	1,42	-2,01	-4,72	-11,11	2 345,4
МРСК Сибири	MRKS	RUR	0,13	-2,35	2,38	13,41	407,5
МРСК Северо-Запада	MRKZ	RUR	0,09	-1,31	-0,40	10,43	287,3
МРСК Центра	MRKC	RUR	0,80	-1,56	-0,77	30,12	1 139,6
МРСК Волги	MRKV	RUR	0,10	-2,02	-2,94	8,01	598,2
МРСК Центра и Приволжья	MRKP	RUR	0,20	-0,88	4,70	34,75	747,6
Башкирэнерго	BEGY	RUR	26,58	-2,96	-5,07	-20,89	938,2
Новосибирскэнерго	NONG	RUR	219,00	-	-9,88	-26,88	н.д.

ADR/GDR

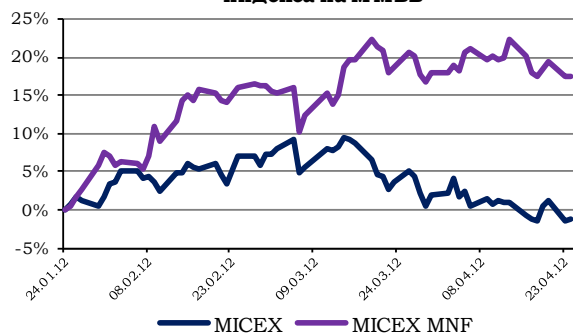
Мосэнерго	AOMD LI	USD	5,63	0,00	-9,27	-5,62	2 235,9
РусГидро	HYDR LI	USD	3,50	-1,77	-0,11	14,62	10 149,0
ФСК ЕЭС	FEES LI	USD	5,24	0,00	0,00	19,06	12 102,1



Машиностроение

	Значение	Изменение, %					52-Нед Мин.	52-Нед Макс.
		За день	За неделю	За 1 мес.	За 3 мес.	За год		
MICEX MNF	2108,35	-1,64	-0,39	-0,39	17,44	-0,95	1558,9	2655,6
RTSIn	165,58	-1,36	0,01	0,01	22,85	-1,38	121,5	234,4

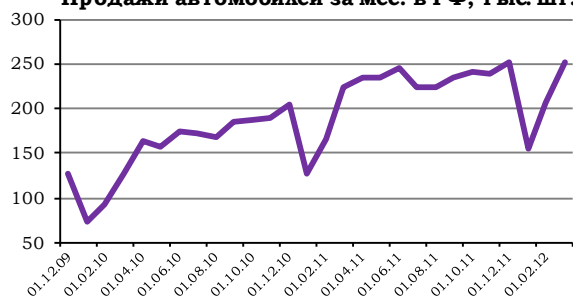
Относительная динамика отраслевого индекса на ММВБ



Динамика цен производителей и инвестиций в производственные мощности в РФ, %



Продажи автомобилей за мес. в РФ, тыс. шт.



Акции машиностроительных компаний

Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF снизился на 1,64%, на РТС отраслевой индекс RTSIn потерял 1,36%.

Лучше рынка акции РКК Энергия, которые не претерпели изменений в ходе сессии, хорошо смотрелись бумаги КамАЗа (-0,17%). В аутсайдерах привилегированные акции АвтоВАЗа (-2,88%) и обыкновенные акции АвтоВАЗа (-2,66%).



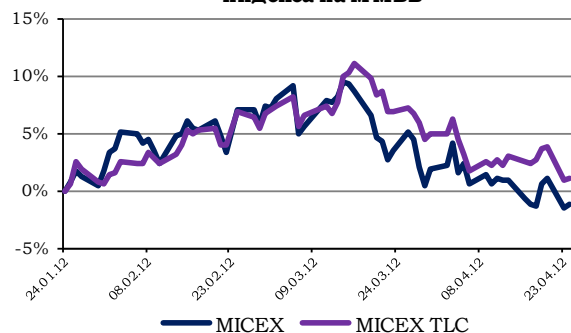
Компании машиностроительного сектора	Тикер	Валюта	Последняя цена	Изм-ние за день, %	Изм-ние за неделю, %	Изм-ние с начала года, %	Рыночная капитализация, млн. \$
РТС:							
АвтоВАЗ	AVAZ	USD	0,81	0,00	0,00	-19,00	1 404,3
Камаз	KMAZ	USD	1,54	0,00	0,00	26,07	1 152,0
РКК Энергия	RKKE	USD	180,00	0,00	н.д.	н.д.	206,3
СОЛЛЕРС	SVAV	USD	21,00	0,00	27,27	116,49	719,7
ММВБ:							
АвтоВАЗ (ао)	AVAZ	RUR	22,76	-2,66	-3,05	14,75	1 404,3
АвтоВАЗ (ап)	AVAZP	RUR	8,19	-2,88	-3,42	41,02	1 404,3
Группа ГАЗ	GAZA	RUR	844,60	-0,73	-0,64	-1,68	1 404,3
Камаз	KMAZ	RUR	48,12	-0,17	1,28	36,55	1 152,0
РКК Энергия	RKKE	RUR	5423,00	0,00	0,43	-12,64	206,3
СОЛЛЕРС	SVAV	RUR	485,30	-1,76	-1,08	59,69	563,0
Казанский ВЗ	KHEL	RUR	109,01	-2,26	1,10	4,97	568,6
ОАК	UNAC	RUR	0,23	-2,66	1,55	27,72	1 603,6
УАЗ	UUAZ	RUR	80,05	-0,17	-0,06	1,03	724,2
Иркут	IRKT	RUR	6,89	-2,53	-1,54	17,19	272,0
ОМЗ	OMZZ	RUR	41,13	-1,56	0,59	8,24	49,4



Связь, информационные технологии и медиа

	Значение	Изменение, %					52-Нед Мин.	52-Нед Макс.
		За день	За неделю	За 1 мес.	За 3 мес.	За год		
MICEX TLC	2194,64	-2,89	-1,32	-1,32	1,09	-5,43	1786,1	2666,7

Относительная динамика отраслевого индекса на ММВБ



Акции компаний связи, IT и медиа

Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC упал на 2,89%.

Лучше рынка торговались акции РБК, которые уменьшились на 0,47%. В аутсайдерах привилегированные акции Башинформсвязи (-9,75%) и акции МГТС (-2,66%).

Vimpelcom уходит из Азии (умеренно позитивно)

Vimpelcom, ставший в прошлом году транснациональным и шестым в мире по количеству абонентов оператором, покидает рынок Вьетнама. Географическая экспансия обошлась компании недешево — по итогам прошлого года ее долг составлял \$24,4 млрд. Как стало известно, в ближайшее время Vimpelcom может уйти еще с одного рынка в Юго-Восточной Азии — на этот раз из Камбоджи.

Продвижение компании на рынки Юго-Восточной Азии проходило тяжело из-за нежелания местных властей уступать контроль над инфраструктурой связи. При этом, несмотря на неплохую динамику абонентской базы в регионе, доходы на одного абонента крайне низкие. В результате, на начальном этапе продвижения, на положительную рентабельность выйти крайне сложно. Сходные проблемы испытывает МТС в Индии.

Выручка для всего подразделения Юго-Восточной Азии составляет порядка \$90 млн. в год, тогда как убыток по EBITDA — больше \$110 млн. За вьетнамскую дочку сотовый оператор получит всего порядка \$45 млн., но вместе с этим и часть долгов достанется вьетнамской стороне. Инвесторы могут позитивно воспринять выход компании из региона, тем более, по итогам четвертого квартала Vimpelcom уже списала стоимость "дочек" во Вьетнаме и Камбодже в размере \$527 млн. в убыток.



Связь, информационные технологии и медиа	Тикер	Валюта	Последняя цена	Изм-ние за день, %	Изм-ние за неделю, %	Изм-ние с начала года, %	Рыночная капитализация, млн. \$
ММВБ							
МТС	MTSS	RUB	227,20	-2,81	-2,46	23,83	15 892,9
Ростелеком (ао)	RTKM	RUB	136,03	-2,19	0,70	-10,72	13 553,1
Ростелеком (ап)	RTKMP	RUB	92,03	-1,40	-1,24	-3,43	756,5
АФК Система	AFKS	RUB	25,39	-2,06	-1,39	8,45	8 295,0
МГТС (ап)	MGTS	RUB	504,99	-8,85	-4,72	5,21	272,9
БашИнформСвязь (ао)	BISV	RUB	11,35	-4,70	-3,86	-10,02	364,5
БашИнформСвязь (ап)	BISVP	RUB	4,60	-9,75	-7,94	-6,04	5,6
Таттелеком	TTLK	RUB	0,18	-1,40	-2,76	-12,03	124,5
Телеграф	CNLT	RUB	28,00	-4,66	1,81	-7,20	157,5
РБК	RBCM	RUB	21,30	-0,47	-0,93	55,79	229,9
Армада	ARMD	RUB	305,37	-1,86	-3,67	-2,61	148,9
ADR/GDR							
МТС	MBT US	USD	17,88	-2,35	-1,49	21,80	18 473,7
Ростелеком	ROSY US	USD	28,15	1,19	0,72	-1,75	13 808,8
АФК Система	SSA LI	USD	19,24	-3,32	-3,80	14,46	9 283,3
Вымпелком	VIP US	USD	9,82	-3,73	-6,12	3,70	15 988,9
Ситроникс	SITR LI	USD	0,89	0,56	0,00	49,17	170,9
СТС Media	CTCM US	USD	10,88	-2,33	-1,63	24,06	1 711,6
Yandex	YNDX US	USD	25,84	-5,35	-2,34	31,17	8 368,0
Mail.ru	MAIL LI	USD	41,00	-1,63	0,49	57,69	8 571,5

Вы можете подписаться на наши материалы,
отправив письмо на адрес research@ufs-federation.com в свободной форме



Департамент торговли и продаж

Лосев Алексей Сергеевич
Хомяков Илья Маркович
Куц Алексей Михайлович
Полторанов Николай Владимирович
Ким Игорь Львович
Тимощенко Юрий Геннадьевич

Тел. +7 (495) 781 73 03
Тел. +7 (495) 781 73 05
Тел. +7 (495) 781 73 01
Тел. +7 (495) 781 73 04
Тел. +7 (495) 781 73 05
Тел. +7 (495) 781 02 02

Аналитический департамент

Василиади Павел Анатольевич
Балакирев Илья Андреевич
Козлов Алексей Александрович
Назаров Дмитрий Сергеевич
Королева Виктория Сергеевна
Милостнова Анна Валентиновна

Тел. +7 (495) 781 72 97
Тел. +7 (495) 781 02 02
Тел. +7 (495) 781 73 06
Тел. +7 (495) 781 02 02
Тел. +7 (495) 781 02 02
Тел. +7 (495) 781 02 02

Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях. ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс» не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс». ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора или любой его части.

