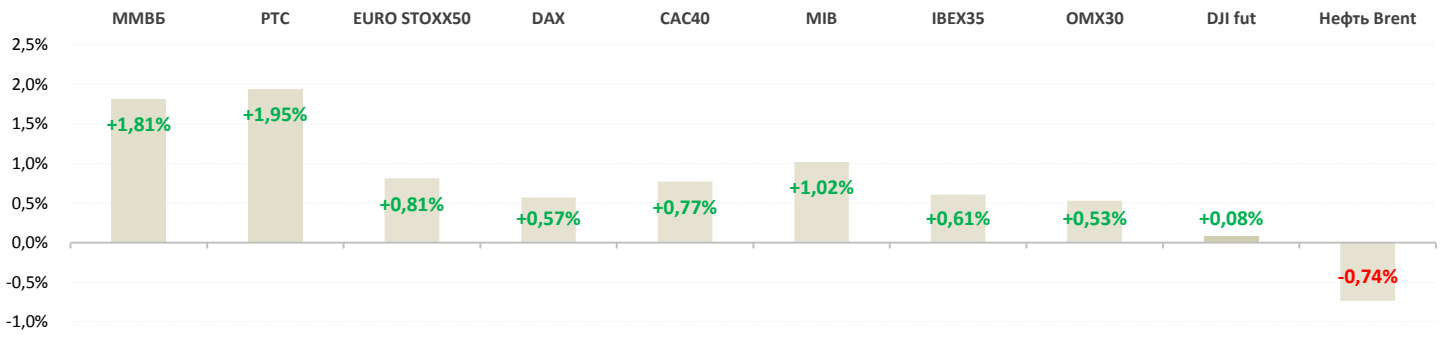
ДОХОДЪ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Дневной обзор

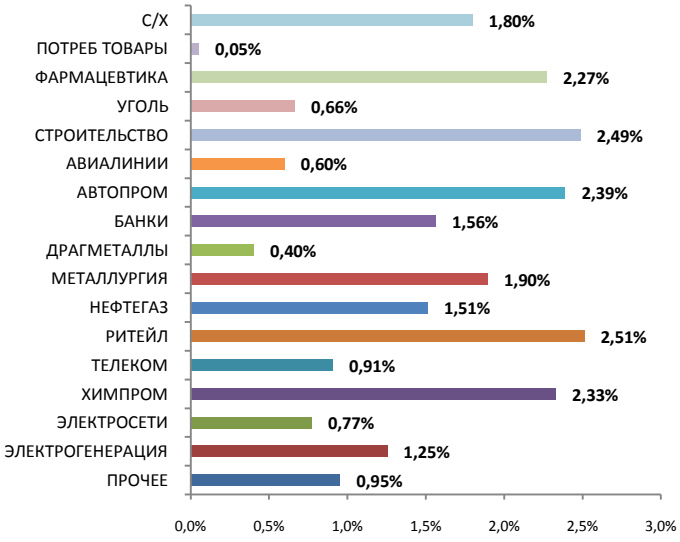
5 октября 2012 г.
14:08

Россия	Европа	Америка (фьюч)	Азия (фьюч)	Нефть	ПромМеталлы



Газпром	Сбербанк ао	ВТБ	ЛУКОЙЛ	Роснефть	Сургутнефт ао	НорНикель	Русгидро
+1.94% 159.45	+1.63% 92.96	+1.48% 0.0549	+1.69% 1944.8	+1.94% 212.01	+2.18% 29.05	+1.55% 4973	+1.29% 0.8691

Карта российского рынка (изменения с начала дня)



Бумага дня

AVAZ

Акции «АВТОВАЗа» уверенно растут после публикации отчета за I полугодие. Рост прибыли более чем в 4 раза до впечатляющих 27,3 млрд. рублей говорит сам за себя, и бумаги тольяттинцев сейчас являются очень привлекательными для покупки, имея шансы на долгосрочный подъем.

Прогнозы и ожидания до конца торгов

Российский фондовый рынок к середине пятницы прочно закрепился в солидном плюсе, отыгрывая пришедший из-за рубежа оптимизм и ралли цен на нефть. Вчерашнее сообщение ФРС о возможном дополнительно стимулировании экономики заметно приободрило инвесторов, позволив им на какое-то время забыть о происходящем в Европе, и сегодня на московскую биржу наконец-то вернулось подобие активности, воплотившееся в покупки.

Отечественные индексы уверенно растут, имея все шансы на завершение торгов даже выше текущих уровней. Порадовать вечером способны данные по безработице из США, но резкого подъема, на наш взгляд, мы во второй половине дня все-таки не увидим. Сохраняющаяся неопределенность в отношении перспектив Европы давит на игроков, но удачно завершить год рынок должен.

Лидеры роста/падения

Банк СПб-ао	+6.18%
Банк СПб-ап	+5.35%
Соллерс	+4.42%
Банк Уралсиб	+4.28%
ДИКСИ	+4.04%
Возрождение	+3.21%
Кузбассэнерго	-1.63%
ПАВА	-1.78%
Распадская	-2.02%
Башкирэнерго	-2.07%
ТГК-2-ап	-2.08%
Фармсинтез	-2.91%

Процентные ставки

MosPrimeON	6.03	+0.24
MosPrime3M	7.16	+0.01

Товарный рынок

Нефть Brent	111.75	-0.74%
Нефть WTI	90.9	-0.88%
Золото	1788.55	+0.56%
Платина	1721.2	+1.83%
Алюминий	15570	+0.23%
Медь	59490	+0.54%

Доходность гос. облигаций (10лет)

Германия	1.478	+0.02
Италия	5.044	-0.09
Испания	5.777	-0.13

Валютный рынок

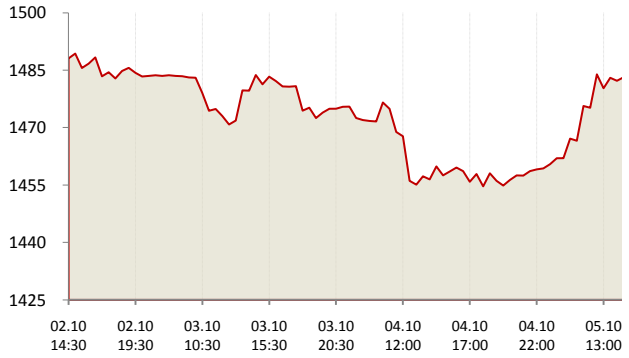
USD/RUB	30.98	+0.00%
EUR/RUB	40.292	+0.00%
Корзина RUB	35.16	-0.01%
EUR/USD	1.3017	+0.00%

Главные события сегодня

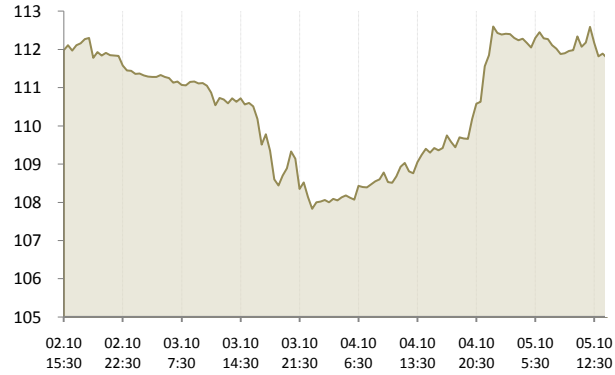
Время	Событие	Прогноз	Пред.
16:30	**США. Уровень безработицы за сентябрь**	**8.2%**	**8.1%**
16:30	**США. Занятость за сентябрь, тыс.**	**113**	**96**
23:00	США. Потреб. кредитование за август, млрд. долл.	6.50	-3.28
n/a	**Встреча Ф.Олланда, М.Монти и М.Рахоя**		
n/a	Заседание G24 (развивающиеся страны)		
6:30	(8.10) Китай. PMI сектора услуг за сентябрь, п.	n/a	52.0

ОАО "ИК "ДОХОДЪ"
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 6/2, литер А; тел.: 8 800 333-85-85 (бесплатный звонок по России)
WWW.DOHOD.RU

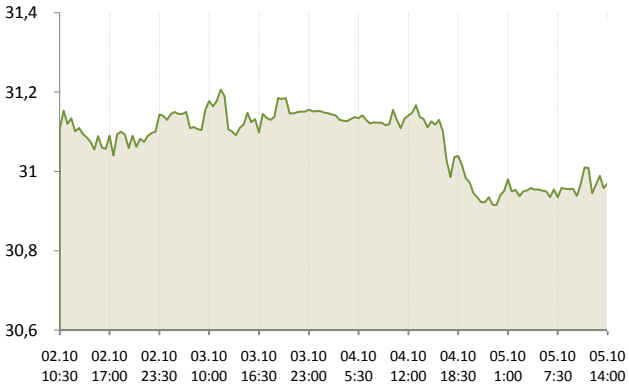
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.68	+0.37	-		-
Германия	1.48	+1.80	19	US	+2.0
Франция	2.18	-0.30	76	DE	+1.0
Италия	5.04	-9.00	366	DE	+1.0
Испания	5.78	-13.30	437	DE	+2.0
Португалия	8.50	-30.40	733	DE	-28.0
Бельгия	2.47	-2.80	99	DE	-4.6
Нидерланды	1.76	+3.60	27	DE	-1.0
Бразилия	9.83	+0.00	815	US	-0.4
Россия	7.71	-5.00	815	DE	+0.0

Комментарий к ходу торгов

Оттолкнувшись от 200-дневной скользящей средней, российский фондовый рынок сегодня устремился вверх при поддержке оптимизма за рубежом и состоявшегося вчера вечером ралли цен на нефть. Отечественные инвесторы наконец-то возобновили активные действия, а индексы с самого утра комфортно закрепились в солидном плюсе, где им, похоже, и суждено завершить торги. Покупки вернулись на московскую биржу, однако, делать какие-то скоропалительные выводы из текущего подъема не представляется возможным. Опоры для стабильного роста по-прежнему нет, и остается лишь надеяться на то, что уже в ближайшее время будет заметен какой-то прогресс в разрешении европейских проблем, именно события в Старом Свете должны стать основой для удачного завершения года. Пока же рынок продолжает двигаться в рамках боковика, а инвесторы ждут прояснения перспектив мировой экономики.

К 14:05 по Москве индекс ММВБ вырос на 1,81% до 1483,15 пунктов, индекс РТС прибавил 1,95%, составляя на текущий момент 1511,88 пунктов. Возглавляет подъем на московской бирже сегодня «Газпром» (+1,94%), причем акции монополии могут легко продолжить рост на следующей неделе при подтверждении слухов о введении в Европе эмбарго на иранский газ. После блестящего отчета за I полугодие дорожают бумаги «АВТОВАЗа» (+2,28%), также устремились вверх с утра котировки «Роснефти» (+1,94%), «Сургутнефтегаза» (+2,18%), «Ростелекома» (+2,64%), «Северстали» (+1,97%) и «Уралкалия» (+2,45%). «Сбербанк» (+1,63%), «ВТБ» (+1,48%) и «ЛУКОЙЛ» (+1,69%) немного отстают от индексов, но также закрепились во внушительном плюсе, дешевеют из более-менее ликвидных акций в первой половине дня бумаги «Холдинга МРСК» (-0,97%) и «Распадской» (-2,02%), затяжное пике которых не смогла прервать даже волна оптимизма.

Главным событием четверга стало заседание ЕЦБ, которое инвесторы всей планеты ждали с особенным нетерпением в свете последних событий в регионе и скорого саммита лидеров ЕС. Увы, регулятор удивить вчера не смог – ставка ожидаемо сохранена на прежнем уровне, а М.Драги на традиционной конференции избежал каких-то резких заявлений, пожалуй, лишь два пункта из его речи вызывают интерес. Первым из них является утверждение о том, что в ходе заседания между членами Совета ЕЦБ даже не было дискуссии по поводу снижения ставок, что несколько разочаровывает, но выглядит оправданным из-за ускорившейся инфляции. Вторым же – ответ на вопрос о будущем Испании. Драги заявил, что проблемной стране будет предоставлена финансовая помощь с использованием механизма ОМТ, но лишь в том случае, если Правительство официально обратится с соответствующей просьбой. Готовность ЕЦБ к поддержке Испании вселяет оптимизм, и сейчас дело за испанскими властями, которые должны проявить благоразумие для стабильности всей мировой экономики. Сегодня премьер-министр этой страны М.Рахой встретится с Ф.Олландом и М.Монти, и, надеемся, что француз и итальянцем отыщут необходимые доводы.
Вчера все ждали заседания ЕЦБ, но удивили и попутно добавили оптимизма на биржи новости от другого регулятора – ФРС вечером опубликовала протокол сентябрьского заседания, и, оказалось, что принятием QE3 дело стимулирования экономики США может не ограничиться. Федрезерв сообщил, что многие члены FOMC выступили за дополнительную поддержку экономики, и подобное действие, несмотря на все свои минусы, станет новым ударом по кризису, что не может не радовать. Американские индексы выросли под закрытие, взлетели цены на нефть, и сегодня волна оптимизма продолжает свое шествие по планете. Российский рынок акций в кои-то веки смотрится увереннее своих западных аналогов, отечественные индикаторы демонстрируют солидные темпы роста, заметно обгоняя европейские индексы. При этом уже через пару часов на биржи может поступить новый стимул для покупок: в 16:30 МСК в США выйдут данные по безработице за сентябрь, и велики шансы на то, что ожидающегося увеличения показателя с 8,1% до 8,2% не произойдет. Впрочем, ралли под конец недели мы вряд ли увидим даже при снижении безработицы, для этого рынкам остро требуется спокойствие в отношении перспектив Европы, дать которое сейчас способно лишь выделение помощи Испании. Поэтому пока ждем, но перспективы на окончание года по-прежнему очень хорошие, мы в состоянии увидеть внушительный подъем.

Контактная информация

ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Отдел по работе с клиентами

+7 812 635-68-65 (многоканальный)

Ирина Ларионова, зам. руководителя отдела	доб. 339
Ольга Михайлова, клиент-менеджер	доб. 340
Алиса Бородатова, клиент-менеджер	доб. 217

Аналитическая служба

+7 812 635-68-60 **research@dohod.ru**

Всеволод Лобов, руководитель отдела	доб. 333
Сергей Шалгин, финансовый аналитик	доб. 107
Артем Антипов, финансовый аналитик	доб. 107

WWW.DOHOD.RU

Вся аналитика здесь

8 800 333-85-85

бесплатный звонок по России

Санкт-Петербург
наб. канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А
ст. м. "Невский проспект"

Телефон: (812) 635-68-60
Факс: (812) 635-68-64
e-mail: info@dohod.ru

Настоящий бюллетень подготовлен специалистами аналитической службы Финансовой группы «ДОХОДЪ», является интеллектуальной собственностью Компании и предназначен для использования на территории России в соответствии с российским законодательством. При подготовке бюллетеня были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом бюллетень предназначен исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Не взирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к составлению бюллетеня, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся в бюллетене информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать бюллетень или содержащуюся в нем информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием информации, содержащейся в бюллетене. Информация, содержащаяся в бюллетене, действительна на момент его публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в бюллетень любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо его части без письменного согласия Компании не допускается. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в бюллетене, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.