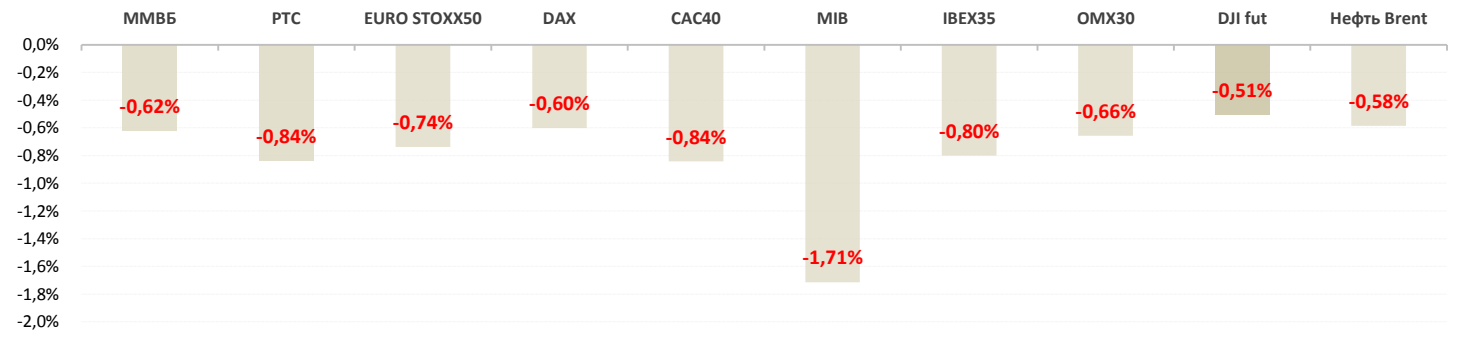
ДОХОДЪ
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

Дневной обзор

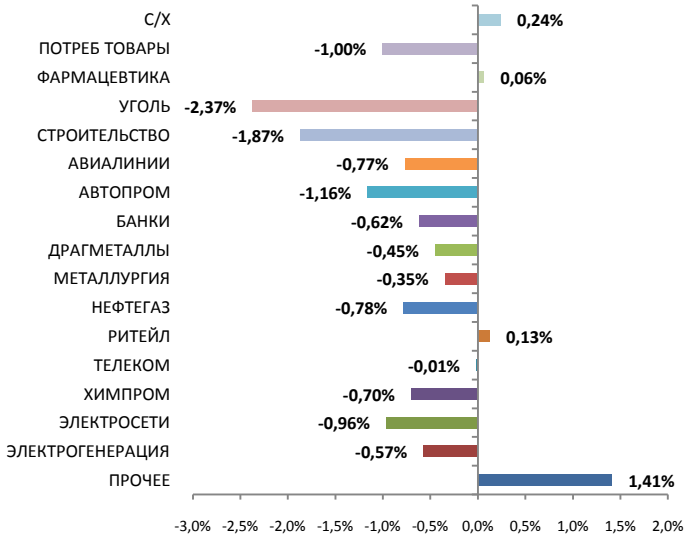
29 октября 2012 г.
14:12

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



Газпром	Сбербанк ао	ВТБ	ЛУКОЙЛ	Роснефть	Сургутнефт ао	НорНикель	Русгидро
-0.73% 150.45	-0.72% 91.29	-0.34% 0.0555	-0.05% 1879.4	-0.64% 229.85	-1.04% 27.351	+0.08% 4774	-1.16% 0.7728

Карта российского рынка (изменения с начала дня)



Бумага дня

AFKS

Прошлая неделя стала для АФК «Система» по-настоящему провальной, ее акции рухнули на 9%. Сегодня они оттолкнулись от минимумов, и, на наш взгляд, восстановление этих бумаг продолжится, они остаются очень привлекательными для покупки.

Прогнозы и ожидания до конца торгов

Новую неделю российский фондовый рынок начал с продолжения снижения, вот уже пятый день подряд отечественные индексы неизменно идут вниз под давлением напряженной ситуации на внешнем фоне. Перспективы мировой экономики по-прежнему находятся под вопросом, а сейчас к известным проблемам добавились и опасения инвесторов насчет подступающего к Нью-Йорку урагану «Сэнди».

Понедельник, на наш взгляд, рынок акций завершит в небольшой минусе, настроившись на умеренный рост во второй половине дня. Однако, в ближайшие дни постепенное «сползание» рынка продолжится, сейчас мало шансов на поступление на биржи мощного стимула для покупок. В то же время, дальнейшего обвала, на наш взгляд, ждать не стоит, вероятное спасение Греции и победа на выборах Б.Обамы способны добавить инвесторам уверенности, переломив образовавшийся нисходящий тренд.

Лидеры роста/падения

ТГК-9	+11.73%
ТГК-2-ап	+6.31%
Волжская ТГК	+3.20%
МРСК Сев-Зап	+3.11%
ВСМПО-АВИСМА	+2.30%
АФК Система	+1.74%
Красный Октябрь ао	-3.38%
Кузбассэнерго	-3.71%
ОМЗ-ао	-4.56%
Ленэнерго	-4.98%
ГАЗ ап	-5.97%
ЭнергоСистемыВостока	-6.20%

Процентные ставки

MosPrimeON	6.45	-0.18
MosPrime3M	7.32	+0.03

Товарный рынок

Нефть Brent	108.91	-0.58%
Нефть WTI	85.51	-0.89%
Золото	1711.46	+0.04%
Платина	1567.1	+0.44%
Алюминий	15285	-0.07%
Медь	56880	-0.33%

Доходность гос. облигаций (10лет)

Германия	1.491	-0.05
Италия	4.98	+0.08
Испания	5.646	+0.04

Валютный рынок

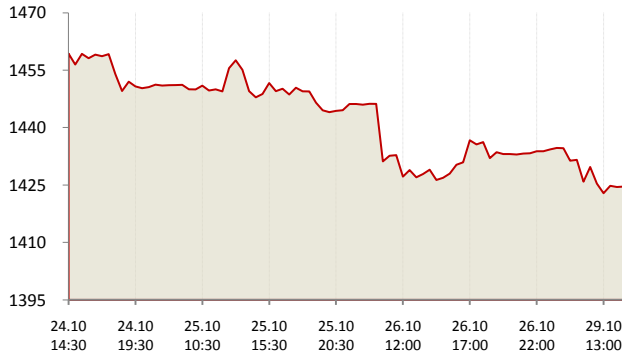
USD/RUB	31.461	+0.27%
EUR/RUB	40.6	+0.05%
Корзина RUB	35.57	+0.18%
EUR/USD	1.2907	-0.25%

Главные события сегодня

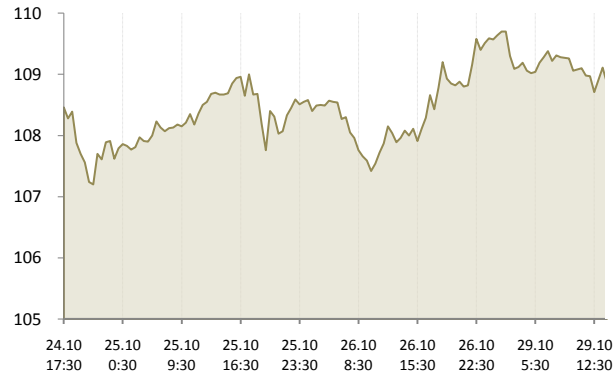
Время	Событие	Прогноз	Пред.	
	Биржи США закрыты из-за урагана "Сэнди"			→
16:30	**США. Личные доходы за сентябрь, м/м**	**0.4%**	**0.1%**	→
16:30	**США. Личные расходы за сентябрь, м/м**	**0.6%**	**0.5%**	↑
n/a	День инвестора "ВТБ"			→
0:00	Отчет Anadarko Petroleum за III квартал, EPS, долл.	0.76	0.66	→
3:30	**Япония. Уровень безработицы за сентябрь**	**4.2%**	**4.2%**	→
3:50	**Япония. Промпроизводство за сентябрь, м/м**	**-3.3%**	**-1.6%**	↓
7:00	**Япония. Решение ЦБ по ставке**	**0.1%**	**0.1%**	→

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

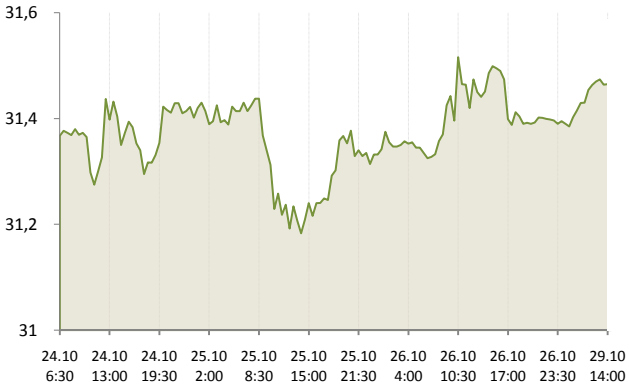
ММВБ



Нефть Brent



USD/RUB



Доходности 10-летних государственных облигаций

Страна-эмитент	Доходность %	изм.пункт.	Спрэд	к	изм.
США	1.73	-1.79	-		-
Германия	1.49	-4.80	24	US	+0.0
Франция	2.25	-0.50	75	DE	+7.0
Италия	4.98	+8.00	339	DE	+11.0
Испания	5.65	+4.10	408	DE	+3.0
Португалия	8.14	+2.70	658	DE	+30.0
Бельгия	2.44	-1.80	95	DE	+3.0
Нидерланды	1.74	-3.90	25	DE	+1.0
Бразилия	9.19	+0.00	746	US	+1.8
Россия	7.42	-4.00	746	DE	+0.0

Комментарий к ходу торгов

Российский фондовый рынок продолжает сдавать позиции и на новой неделе, отечественные индексы сегодня вновь приступили к снижению, имея шансы на то, чтобы завершить в минусе вот уже пятый рабочий день подряд. Напряженность на внешнем фоне, усугубленная теперь и подступающим к Нью-Йорку ураганом «Сэнди», явно не способствует приливу оптимизма на московскую биржу. Поэтому инвесторы пока ждут дальнейшего развития событий, а рынок постепенно «сползает» все ниже и ниже, закрепившись на минимумах с начала сентября. Тем не менее, оснований для дальнейшего падения ниже отметки в 1400 пунктов по индексу ММВБ в настоящий момент явно не достает, мы по-прежнему рассчитываем на рост после очередного спасения Греции.

К 14:05 по Москве индекс ММВБ упал на 0,62% до 1424,61 пунктов, индекс РТС при возобновившемся ослаблении рубля потерял 0,84%, составляя 1429,37 пунктов. Возглавляют падение на московской бирже сегодня акции «Сбербанка» (-0,72%), «Газпрома» (-0,73%), «Роснефти» (-0,64%), «Сургутнефтегаза» (-1,04%), «Новатэка» (-2,09%), «ФСК ЕЭС» (-1,32%) и «Русгидро» (-1,16%). Чуть лучше торгуются в первой половине дня бумаги «ЛУКОЙЛа» (-0,05%), «Ростелекома» (-0,3%) и «ВТБ» (-0,34%), но и они закрепились в «красной зоне». В небольшом плюсе дрейфуют пока котировки «Норильского Никеля» (+0,05%) и «МТС» (+0,35%), дорожают после затянувшегося падения акции АФК «Система» (+1,12%).

За прошедшие выходные на рынки, увы, не поступило каких-либо важных новостей относительно известных экономических проблем, которые остаются главными источниками опасений. Греция ждет доклада «Тройки» по перспективам страны, и, судя по многочисленным слухам, вряд ли кредиторы сильно порадуют своими выводами. Испания продолжает раздумывать над возможностью обращения за финансовой помощью под аккомпанемент массовых акций протеста, а сегодня член Совета управляющих ЕЦБ Э.Новотны и вовсе допустил, что у Мадрида в настоящий момент нет нужды во внешней поддержке. Подобный сигнал создает немалые риски для всей мировой экономики, и будущее Европы по-прежнему туманно, регион близок к очередному обострению долгового кризиса. В США, тем временем, продолжается неудачный «сезон отчетности», а неплохие пятничные данные по росту ВВП в III квартале на фоне финансовых показателей компаний трудно назвать вдохновляющими. К тому же, по последним предвыборным соцопросам выросла популярность М.Ромни, а на выходных северо-восток США охватила настоящая паника из-за приближающегося к побережью урагана «Сэнди», мощь которого уже называют наибольшей в истории. Как минимум сегодня торги на американских биржах проводиться не будут, и это, наверное, даже к лучшему, так как, скорее всего, никаких позитивных сигналов из-за океана все равно бы не пришло.

Подступающий ураган сегодня добавил негатива на работающие биржи, и европейские индексы после перевода стрелок часов на зимнее время продолжили свое падение. В «красной зоне» закрепился в первой половине дня и российский рынок акций, который из-за напряженности на внешнем фоне пока не может собраться с силами для возобновления подъема. В текущей ситуации остается лишь ждать дальнейшего развития событий и надеяться на скорую стабилизацию положения дел в мировой экономике. При этом, судя по всему, в ближайшие дни постепенное «сползание» рынка продолжится, сейчас мало шансов на поступление на биржи мощного стимула для покупок. В то же время, дальнейшего обвала, на наш взгляд, ждать не стоит, вероятное спасение Греции и победа на выборах Б.Обамы способны добавить инвесторам уверенности, переломив образовавшийся нисходящий тренд. На новой неделе следим за новостями из Европы, надеясь на позитив в отношении перспектив проблемных стран, за статистикой, в пятницу в США выйдут данные по безработице, а в зоне евро начнутся публикации значений динамики ВВП за III квартал, и за заключительной частью «сезона отчетности». Кроме того, не может не привлекать к себе внимание сейчас и ураган «Сэнди», в течение суток он достигнет Нью-Йорка. Пока не спешим с активными действиями, по-прежнему рассчитывая на скорый рост и удачный конец года.

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.