Ежедневный обзор рынка акций 06 ноября 2013 г.

Комментарий по рынку акций

Внешний фон немного изменился со вчерашнего дня в лучшую сторону, поэтому у инвесторов сегодня есть все шансы отвоевать вчерашние потери. Практически все площадки азиатского региона ближе к закрытию выходят на положительную территорию, а фьючерсы на основные американские индексы прибавляют уже 0.5%

Продолжение на стр.2

Значения основных индексов

	Значение	Δ, День
Индекс РТС	1 460,23	-1.01%
FTSE	6 746,84	-0.25%
S&P 500	1 762,97	-0.28%
Dow Jones Avg	15 618,22	-0.13%
EURO STOXX 50	3 035,92	-0.83%

Лидеры роста

	Цена, $	Δ, День
Urals Energy	10,63	4,94%
Highland Gold	70,00	4,48%
Аптечная сеть 36.6	0,59	4,69%
РАО ЭС Востока, ап	0,0034	4,69%
Polymetal International	595,50	4,20%

Лидеры снижения

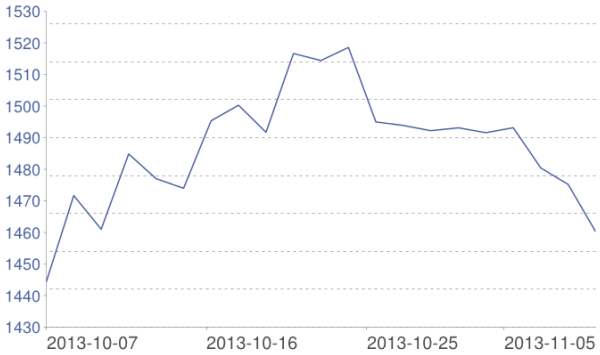
	Цена, $	Δ, День
Интегра, GDR	12,00	-20,00%
ТМК	2,73	-4,29%
ОГК-2	0,0075	-2,59%
АЛРОСА	1,08	-2,24%
МОЭСК	0,04	-2,88%

Индекс MSCI

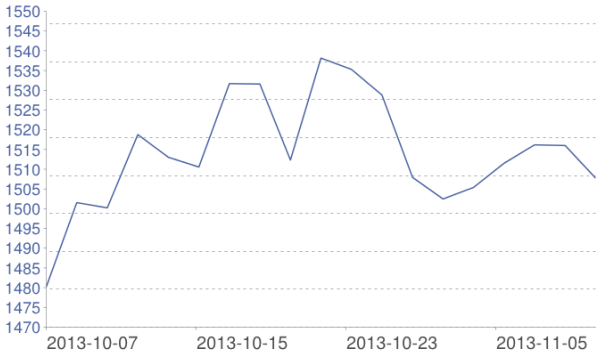
	Значение	Δ, День
MSCI RUSSIA	806,32	-1,24%

Основные индикаторы

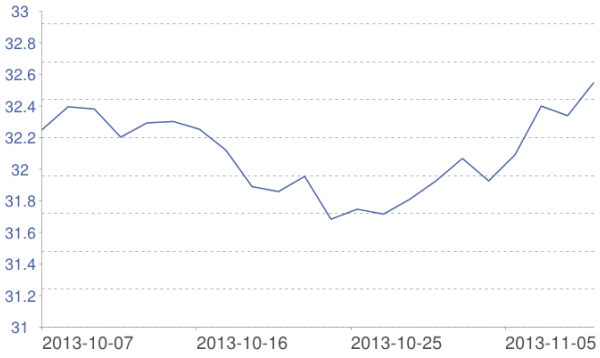
Индекс РТС



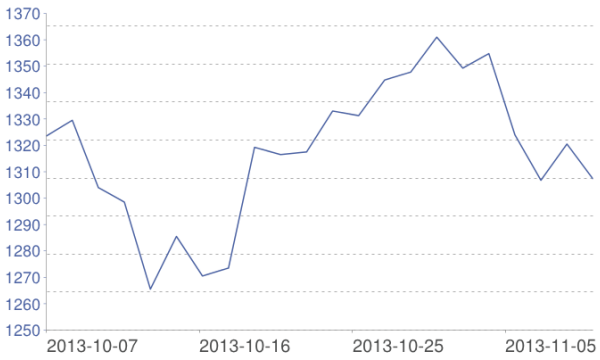
Индекс ММВБ



Курс руб/$



Золото



Обзор рынка

Ключевыми событиями текущей недели станут заседание ЕЦБ и выход последних официальных данных по безработице за октябрь от министерства труда США. Данные события произойдут в четверг и пятницу соответственно, поэтому сегодня вновь активность на фондовом рынке будет понижена.

Внешний фон немного изменился со вчерашнего дня в лучшую сторону, поэтому у инвесторов сегодня есть все шансы отвоевать вчерашние потери. Практически все площадки азиатского региона ближе к закрытию выходят на положительную территорию, а фьючерсы на основные американские индексы прибавляют уже 0.5% . Стоит отметить, что индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) США, оказался вчера существенно лучше ожиданий и составил 55.4 пункта. Сегодня данные по сектору услуг выйдут по всем странам еврозоны, и вот здесь может быть вновь именно негативный сюрприз. Кроме этого, в 14.00 выйдут данные по розничным продажам в зоне евро, а в 15.00 будут опубликованы данные по производственным заказам в Германии.

На валютном рынке ситуация вновь немного изменилась не в пользу доллара. Индекс доллара с утра теряет около 0.3%. На этом фоне мы видим небольшой рост в драгоценных металлах и на рынке нефти в пределах 0.4%.

Из внутренних важных событий сегодняшнего дня стоит отметить совещание по вопросам использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которое проведёт президент РФ Владимир Путин. В совещании примут участие премьер-министр Дмитрий Медведев, помощник президента Алексей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры экономического блока, глава Минтранса Максим Соколов, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко и глава РЖД Владимир Якунин. По состоянию на 1 ноября объем средств ФНБ составлял 2,845 триллиона рублей. В соответствии с существующим положением о фонде, инвестировать в различные проекты можно до 40% имеющихся средств.

С технической точки зрения картина по российскому рынку за последние сутки сильно не изменилась. Индекс ММВБ продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1500-1520 пунктов. Выход из этого диапазона приведёт к более сильному и краткосрочному движению в пределах 3-4%. Фьючерс на индекс РТС ещё вчера, в рамках вечерней сессии достиг нижней границы нового нисходящего коридора и сегодня есть пока все шансы на технический отскок вплоть до отметки 148000, которая и будет в ближайшее время выступать сильным сопротивлением.

Календарь событий

12 ноября 2013	X5 Retail Group - финансовые результаты 9 месяцев 2013 года
27 ноября 2013	Сбербанк - публикация отчетности по МСФО за 9 месяцев 2013 года
18 декабря 2013	Росинтер - публикация отчетности по МСФО за 9 месяцев 2013 года

Итоги торгов

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ День	MCap, $ млн	Рек.	Целевая цена, $	Потенциал	EV/S	EV/EBITDA	P/E
Нефть и Газ										
Газпром	GAZP RX	4,58	-1,1%	108 333	Покупать	6,30	37,6%	0,96	2,57	2,84
Роснефть	ROSN RX	7,65	-1,3%	81 098	Держать	8,47	10,6%	1,26	6,30	7,52
Лукойл	LKOH RX	64,27	-0,9%	54 667	Покупать	77,34	20,3%	0,52	3,20	4,47
Сургутнефтегаз, ао	SNGS RX	0,89	0,4%	31 688	Покупать	1,13	27,9%			6,11
Сургутнефтегаз, ао	SNGSP RX	0,74	1,9%	5 726	Покупать	0,90	20,5%			4,88
Татнефть, ао	TATN RX	6,74	-0,7%	14 692						7,81
Татнефть, ап	TATNP RX	3,64	-0,3%	537						
Газпромнефть	SIBN RX	4,50	0,1%	21 328	Покупать	5,78	28,4%	0,68	3,25	3,94
НОВАТЭК	NVTK RX	12,73	-0,7%	38 644	Держать	30,52	139,8%	5,55	13,09	17,25
Башнефть, ао	BANE RX	54,63	-1,0%	10 310	Покупать	68,21	24,8%			
Башнефть, ап	BANEP RX	38,56	-2,2%	1 491	Держать	50,47	30,9%			
Транснефть, ап	TRNFP RX	2 553,07	0,1%	3 970	Держать	2 193,94	-14,1%	0,85		39,38
Eurasia Drilling, GDR	EDCL LI	43,55	-0,5%	6 393				2,05	8,11	15,54
Интегра, GDR	INTE LI	12,00	-20,0%	56						
КазМунайГаз, GDR	KMG LI	14,25	0,0%	6 004						
Dragon Oil (Туркменистан)	DGO LN	9,55	2,4%	0						
Электроэнергетика										
РусГидро	HYDR RM	0,0171	-0,6%	5 419				1,04	12,03	
ФСК ЕЭС	FEES RX	0,0029	-2,0%	3 726	Держать	0,0083	182,2%	2,07	3,83	
Интер РАО	IRAO RX	0,0003	0,6%	3 054				0,21	143,39	
ОГК-2	OGKB RX	0,0075	-2,6%	828	Покупать	0,04	393,6%	0,41	3,18	3,08
ОГК-4 (Еон)	EONR RX	0,08	1,2%	4 836	Покупать	0,16	106,0%	1,49	3,89	8,31
ОГК-5 (энел)	OGKE RX	0,04	-1,8%	1 334	Держать	0,06	51,2%	1,01	4,82	8,89
ТГК-1	TGKA RX	0,0002	-0,4%	745	Покупать	0,0004	107,0%	0,94	3,54	3,43
ТГК-2, ао	TGKB RX	0,0000	-0,7%	48				0,62	577,77	
ТГК-2, ап	TGKBP RX									
Мосэнерго (ТГК-3)	MSNG RX	0,03	0,1%	1 131	Покупать	0,07	138,9%			
ТГК-4 (квадра), ао	TGKD RX	0,0001	-0,7%	138				0,47	7,81	
ТГК-4 (квадра), ап	TGKDP RX									
ТГК-5 (КЭС), ао	TGKE RX	0,0001	-0,5%	87				0,80	88,63	
ТГК-6 (КЭС)	TGKF RX	0,0001	1,4%	152				0,70		18,10
ТГК-7 (КЭС)	VTGK RX									
ТГК-9 (КЭС)	TGKI RX	0,0001	-2,6%	722				0,31	10,30	
Иркутскэнерго	IRGZ RX	0,26	-1,8%	1 253						
РАО ЭС Востока, ао	VRAO RX	0,0061	0,0%	266				0,49	21,54	
РАО ЭС Востока, ап	VRAOP RX	0,0034	4,7%	7						
МРСК холдинг, ао	MRKH RX	0,03	-1,4%	4 187	Покупать	2,83	10 788,3%	1,29	7,20	2,29
МРСК холдинг, ап	MRKHP RX									
МРСК Северо-Запада	MRKZ RX	0,0010	-0,7%	94	Держать	0,0020	103,5%	0,39	3,55	8,46
МРСК Центра	MRKC RX	0,0073	0,8%	308	Покупать	0,03	346,6%	0,47	3,09	6,47
МРСК Центра и приволжья	MRKP RX	0,0021	0,2%	241	Покупать	0,0140	555,5%			
МОЭСК	MSRS RX	0,04	-2,9%	1 839	Покупать	2,42	6 308,7%	0,79	2,52	3,42
МРСК Волги	MRKV RX	0,0008	-0,1%	150	Покупать	0,0063	651,7%			
МРСК Юга	MRKY RX	0,0010	-0,1%	50						
МРСК Сибири	MRKS RX	0,0024	0,0%	227				0,27	2,72	8,67
МРСК Урала	MRKU RX	0,0019	0,3%	169	Покупать	0,0136	603,8%			
Ленэнерго, ао	LSNG RX	0,09	-0,3%	100				0,78	3,83	22,46
Ленэнерго, ап	LSNGP RX	0,36	-0,6%	34						
МРСК Северного Кавказа	MRKK RX	0,48	0,5%	27						
Металлургия и горнодобыча										
ВСМПО	VSMO RX	195,09	3,3%	2 249	Держать	212,02	8,7%			
НорНикель	GMKN RX	150,26	-0,6%	23 779	Держать	176,46	17,4%	2,48	6,19	19,49
Северсталь	CHMF RM	8,71	0,5%	7 299	Держать	11,16	28,1%	0,84	6,22	25,01
ММК	MAGN RM	0,25	0,8%	2 741	Держать	0,28	16,0%	0,68	5,32	
НЛМК	NLMK RM	1,69	-0,4%	10 133	Держать	1,89	12,1%	1,11	7,08	17,01
ЧЦЗ	CHZN RM	3,39	0,2%	184	Держать	4,00	18,1%	0,36	4,54	164,89
Мечел, ао	MTLR RM	3,21	1,4%	1 335	Держать	4,57	42,6%	1,01	53,39	
Мечел, ап	MTLRP RM	1,47	-0,7%	203						
ЧТПЗ	CHEP RX	0,68	0,0%	322				0,92	5,32	5,74
High River Gold Mines	HRG CN	1,33	0,7%	1 117				1,92	3,88	6,62
Nord Gold	NORD LI	1,65	0,0%	624	Пересмотр	2,91	76,4%	1,15	9,92	
Распадская	RASP RX	0,93	-0,3%	657				1,97	7,91	
АЛРОСА	ALRS RX	1,08	-2,2%	7 963				2,47	7,16	8,20
ТМК	TRMK RM	2,73	-4,3%	2 564	Покупать	7,14	161,2%	0,95	6,65	10,64
Uranium One	UUU CN	2,73	-0,3%	2 609				7,98	84,18	138,39
Машиностроение										
АвтоВАЗ	AVAZ RM	0,32	1,3%	585				0,33	8,58	
ГАЗ, ао	GAZA RX	26,50	-19,2%	491				0,51	4,22	1,82
ГАЗ, ап	GAZAP RX									
КАМАЗ	KMAZ RX	1,66	-0,6%	1 173				0,43	5,06	6,65
Sollers	SVAV RX	23,12	-1,6%	792				0,62	4,88	4,40
ОАК	UNAC RX	0,0036	0,9%	783				1,07	14,40	
Мостотрест	MSTT RX	4,15	-1,0%	1 171				0,31	3,33	8,80

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ День	MCap, $ млн	Рек.	Целевая цена, $	Потенциал	EV/S	EV/EBITDA	P/E
Потребительский сектор										
Магнит	MGNT RX	266,76	-0,5%	25 225				1,86	17,99	31,22
X5 Retail Group	FIVE LI	16,40	0,3%	4 454	Держать	23,80	45,1%			
Дикси	DIXY RX	13,03	1,5%	1 625	Покупать	17,60	35,1%	0,48	8,23	42,39
O'Кей, GDR	OKEY LI	11,95	-0,2%	3 215				0,92	11,76	21,70
М.видео	MVID RX	8,59	1,2%	1 543	Покупать	12,30	43,3%	0,33	5,91	11,71
Аптечная сеть 36.6	APTK RX	0,59	4,7%	62				0,84	7,59	
Росинтер	ROST RX	3,21	1,4%	52				0,25	4,19	
Группа Черкизово	GCHE RX	16,67	2,0%	733				1,00	6,82	5,23
Русагро, GDR	AGRO LI	5,95	0,0%	702				1,24	6,03	5,62
Разгуляй	GRAZ RX	0,33	0,9%	62						
Русское море	RSEA RM	0,87	1,0%	69				0,36	92,97	
Синергия	SYNG RX	20,50	3,9%	511				0,90	6,34	7,83
Фармстандарт	PHST RX	52,57	0,3%	1 987						
Верофарм	VRPH RX	28,66	0,9%	287				2,34	9,06	10,60
Протек	PRTK RX	1,38	2,0%	729				0,14	4,16	8,53
Авангардко (Украина), GDR	AVGR LI	12,50	-1,5%	798						3,39
Мироновский хлебопродукт	MHPC LI	15,90	-1,7%	1 680				2,07	6,76	7,66
Телекоммуникации										
Mail.ru	MAIL LI	36,98	-0,2%	7 733	Покупать	41,90	13,3%			12,79
МТС	MTSS RM	10,26	-1,3%	21 204				2,12	4,80	8,45
Вымпелком	VIP US	14,54	1,6%	25 543	Держать	13,82	-5,0%	2,11	4,98	8,81
Мегафон	MFON RM									
Ростелеком, ао	RTKM RM	3,59	-0,3%	10 570	Держать	3,96	10,3%	1,70	4,59	9,63
Ростелеком, ап	RTKMP RM	2,36	2,3%	574	Держать	2,96	25,4%			
СТС Медиа	CTCM US	12,64	0,2%	1 975	Держать	13,47	6,6%	2,22	7,19	13,17
Яндекс	YNDX US	37,52	-0,5%	12 226	Покупать	42,16	12,4%			35,65
IBS Group, GDR	IBSG GR	26,61	-0,7%	588						16,43
Транспорт										
Globaltrans	GLTR LI	15,40	-0,6%	2 753	Покупать	19,46	26,4%	1,70	5,93	11,75
Аэрофлот	AFLT RM	1,75	-0,5%	1 940	Покупать	2,09	19,7%			
НМТП	NMTP RM	0,10	-1,7%	1 988	Покупать	0,11	6,6%	4,08		10,53
Трансконтейнер	TRCN RM	100,00	-1,4%	1 389	Держать	129,59	29,6%	1,36	5,23	8,76
Global Ports, GDR	GLPR LI	14,00	0,1%	2 193	Покупать	15,96	14,0%	4,83	10,62	61,03
FESCO	FESH RX	0,16	-2,0%	485	Держать	0,23	41,8%	1,37	7,31	7,98
Банковский сектор										
Сбербанк, ао	SBER RM	3,15	-1,1%	67 952	Покупать	3,98	26,3%			6,51
Сбербанк, ап	SBERP RM	2,52	-2,0%	2 519						
ВТБ	VTBR RM	0,0014	-0,9%	17 643						5,99
Банк Возрождение, ао	VZRZ RX	13,09	1,8%	311	Держать	16,31	24,6%			6,14
Банк Возрождение, ап	VZRZP RX	3,87	0,8%	5						
Банк Санкт-Петербург, ао	BSPB RX	1,44	-0,7%	635	Держать	1,73	19,8%			3,76
Банк Санкт-Петербург, ап	BSPBP RX									
Банк Уралсиб	USBN RX	0,0017	-2,7%	485						35,27
РОСБАНК	ROSB RM	1,69	-1,6%	2 626						10,14
Казкоммерцбанк, GDR	KKB LI	1,85	0,0%	721						
Народный банк Казахстана	HSBK LI	8,23	0,5%	2 290						
Химия и Нефтехимия										
Уралкалий	URKA RX	5,31	0,8%	15 604	Держать	4,80	-9,8%	5,53	10,37	13,42
Фосагро	PHOR RX	29,71	-2,3%	3 847				1,48	5,19	7,47
Акрон	AKRN RX	30,02	0,7%	1 217				1,02	3,52	3,13
Прочие										
АФК Система	AFKS RX	1,14	0,7%	11 010				0,78	3,14	6,74
Недвижимость										
AFI Development	AFRB LN	0,73	2,5%	766						111,61
Группа компаний ПИК	PIKK RX	1,94	-1,5%	1 279				1,21	7,27	9,83
Группа ЛСР	LSRG RX	17,89	0,3%	1 843						
Эталон, GDR	ETLN LI	5,09	1,8%	1 486				1,78	7,65	9,72
Открытые инвестиции	OPIN RX	8,44	-0,9%	129				1,52		3,98
RGI International	RGI LN	2,10	0,0%	340						

Источник: Bloomberg, ИК "Проспект"
Целевая цена и Рекомендация: Электроэнергетика и Потребительский сектор - ИК "Проспект", остальное - консенсус.

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ, День
Газпром	OGZD LI	9,1	-1,7%
Роснефть	ROSN LI	7,6	-2,0%
Лукойл	LKOD LI	64,5	-1,5%
Газпром нефть	GAZ LI	22,6	-0,2%
НОВАТЭК	NVTK LI	139,8	-1,2%
НорНикель	MNOD LI	15,1	-0,7%
Мечел, пр	MTL/P US	0,7	1,4%
НЛМК	NLMK LI	16,8	-2,4%
ТМК	TMKS LI	11,8	-2,6%
ММК	MMK LI	3,2	-0,4%
Северсталь	SVST LI	8,8	-0,2%
ЧЦЗ	CHZN LI	3,4	-3,5%
Русал	RUALR RX	3,0	1,7%
МТС	MBT US	23,1	-0,6%
Мегафон	MFON LI	36,1	0,2%
Ростелеком	RKMD LI	21,6	-0,6%
РусГидро	HYDR LI	1,7	-1,0%
ФСК ЕЭС	FEES LI		
Интер РАО			
НМТП	NCSP LI	7,8	-2,3%
Трансконтейнер	TRCN LI	9,8	-1,0%
Магнит	MGNT LI	64,5	-0,6%
Фармстандарт	PHST LI	13,2	-0,9%
Группа Черкизово	CHE LI	11,2	-0,3%
ВТБ	VTBR LI	2,7	-1,1%
Уралкалий	URKA LI	26,6	-3,7%
Фосагро	PHOR LI	10,0	0,6%
AFI Development	AFID LI	0,7	2,2%
Группа компаний ПИК	PIK LI	1,9	-4,9%
Группа ЛСР	LSRG LI	4,1	1,3%
АФК Система	SSA LI	27,7	-0,4%
Сургутнефтегаз	SGGD LI	8,8	-2,0%
Татнефть	ATAD LI	40,3	-1,8%
Мечел	MTL US	3,3	6,1%
Mail.ru	MAIL LI	37,0	-0,2%
Globaltrans	GLTR LI	15,4	-0,6%
Сбербанк	SBER LI	12,8	-0,6%

Аналитическая служба «Ай Ти Инвест - Проспект»

Ольга Самарец
Потребительский сектор

Солодин Дмитрий
Технический анализ

Василий Олейник
Рыночная ситуация

Егишянц Сергей
Макроэкономика, мировые рынки

Трейдинг

Зуев Дмитрий
zouev@prsp.ru

Кузнецова Ирина
kuznetsova@prsp.ru

Габидуллин Наиль
ngabidullin@prsp.ru

Брокерская группа «Ай Ти Инвест -Проспект»

Россия, Москва, 119180, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6
телефон: +7 (495) 937 33 63
факс: +7 (495) 937 33 60
www.prsp.ru
www.itinvest.ru
www.prospect.com.ua

Представленная выше информация базируется на данных источников, которые, по мнению Брокерской группы <Ай-Ти-Инвест - Проспект>, являются достоверными. Тем не менее, ни Брокерская группа <Ай Ти Инвест - Проспект>, ни какое-либо лицо, причастное к составлению, подготовке, выпуску настоящего обзора, не принимают на себя никакой ответственности в отношении точности и/или полноты всей информации, содержащейся в обзоре. Любая информация и любые суждения, содержащиеся в данном обзоре, могут быть изменены без предупреждения.

Содержание данного аналитического обзора может использоваться исключительно в информационных целях. Информация, содержащаяся в обзоре, не должна расцениваться как публичная оферта, просьба, приглашение или предложение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, другие финансовые инструменты или услуги.

Риск наступления негативных последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений, суждений и утверждений, в полном объеме несет сам адресат информации. Брокерская группа <Ай Ти Инвест - Проспект> не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные) в форме реального ущерба и упущенной выгоды, возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов.

Брокерская группа <Ай Ти Инвест - Проспект> и ее сотрудники, включая тех, кто принимал участие в подготовке данного обзора, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в отчете компаний.

Все права на данный аналитический отчет принадлежат Брокерской группе <Ай Ти Инвест - Проспект>. Перепечатка целиком или отдельными частями без письменного разрешения Брокерской группы <Ай Ти Инвест - Проспект> не допускается.