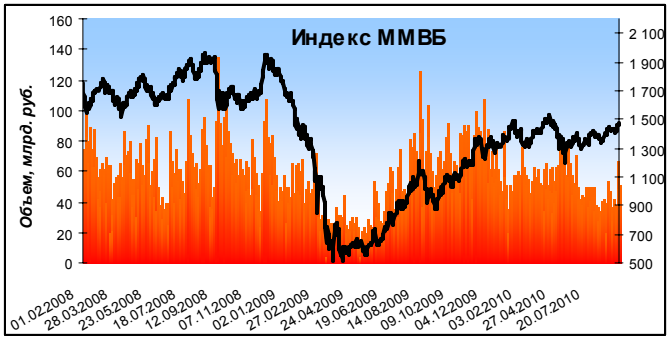
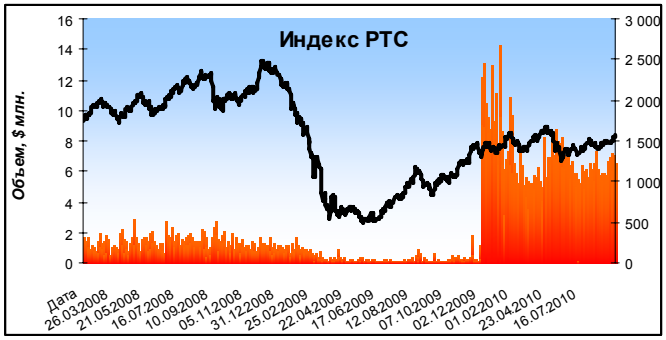
ВИТУС®
Пермь, ул. Ленина, 50
тел. (342) 218 41 46
УТРО ИНВЕСТОРА
ежедневный аналитический обзор
08 октября 2010г





Главные новости и события

В мире

✓ Британская нефтедобывающая компания BP усиливает свое присутствие на постсоветском пространстве. Компания договорилась с руководством Азербайджана о совместном исследовании и разработке двух крупных газовых месторождений Шафаг и Асиман, находящихся в азербайджанском секторе Каспийского моря. По оценкам Баку, речь идет о запасах газа объемом 500 млрд куб. м и около 65 млн т конденсата.

✓ Motorola подала сразу несколько исков против Apple, обвинив производителя iPhone и iPad в нарушении 18 своих патентов. Motorola требует запретить импорт большей части продукции Apple в США. Аналитики отмечают, что патентное право стало оружием производителей смартфонов в борьбе друг с другом.

Российская индустрия

✓ На состоявшемся в среду в Минэкономразвития (МЭР) совещании было принято принципиальное решение об объединении ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) и ОАО «Терминал», но схема слияния озвучена не была. Более того, государственные «Аэрофлот» (владеет 52% акций ОАО «Терминал»), ВЭБ и МАШ не получили ответа на главный вопрос, как будут учтены их интересы при консолидации. Если сторонам договориться не удастся, то решение будет спущено сверху через правительственные директивы советам директоров компаний

✓ Металлургам, по всей видимости, придется согласиться на повышение цен на уголь в четвертом квартале. Одним из первых о ценах договорился НЛМК, согласившись на подорожание сырья в среднем на 6—7%. Другие компании пока продолжают переговоры с угольщиками.

Российский финансовый сектор

✓ Банк России обнародовал проект указания, которое заставит банки раскрывать объем недвижимости на балансе. Отображать в отдельных пунктах надо будет здания и землю, которые банк не использует в основной деятельности — это могут быть как залоги, так и инвестиционные проекты. В баланс попадет также информация об амортизации и переоценке поступившего к банку недвижимого имущества. По-новому отображать информацию о своей недвижимости банки будут уже с января 2011 года.

✓ Вчера Минфин разместил приказ «Об образовании межведомственного совета по усилению роли рубля в международных расчетах». В состав совета входят 17 человек, в том числе министр финансов Алексей Кудрин, глава ММВБ Рубен Аганбегян, председатель Банка развития Владимир Дмитриев, представители МЭР и РСПП. На заседаниях совета будут готовиться предложения по вопросам усиления роли рубля в международных расчетах и роста его значения как региональной резервной валюты, в том числе взаимодействия в рамках формирования единого экономического пространства.

Российский фондовый рынок		
РТС	1 582,23	▲ 0,38%
ММВБ	1 468,31	▼ 0,46%

Мировые фондовые рынки		
DJIA	10 948,58	▼ 0,17%
S&P 500	1 158,06	▼ 0,16%
FTSE 100	5 662,13	▼ 0,34%
DAX	6 276,25	▲ 0,09%
Nikkei 225	9 684,81	▼ 0,07%

Валютный рынок		
Доллар, $	29,6334	▼ 0,87%
Евро, €	41,3564	▼ 0,11%
EUR/USD	1,3909	▼ 0,19%

Сырьевые рынки		
Нефть Brent, $	85,06	▲ 0,26%
Золото, $	1333,90	▼ 0,93%

Денежный рынок	
Ликвидность в ЦБ	802,1
LIBOR US 3мес.,%	
MosPrime 3мес.,%	3,75

Российские голубые фишки (ММВБ)		
GAZP	162,49	▼ 0,31%
LKOH	1742,95	▼ 1,00%
SBER	90,4	▼ 0,88%
SBRP	63,25	▼ 0,08%
VTBR	0,0905	▼ 0,44%
GMKN	5353,5	▲ 0,29%
ROSN	208,5	▼ 1,05%
SNGS	29,905	▼ 0,19%
SNGSP	15,15	▼ 0,04%
TATN	150,5	▼ 0,15%
RTKMP	87,3	▼ 1,19%
URKA	135,84	▼ 0,40%
URSI	1,171	▼ 1,18%

Календарь статистики

(МСК)				Прогноз	Предыдущее
03:50	Япония	Авг	Сальдо торгового баланса BOP (Trade Balance BOP)	+Y254.5 млрд	+Y916.1 млрд
03:50	Япония	Авг	Сальдо текущего счета (Current Account) Сальдо текущего счета (Current Account), nsa	+Y1.082 трлн +Y1.023 трлн	+Y1.464 трлн +Y1.676 трлн
08:30	Япония	Сен	Банкротства (Bankruptcies)		-14.3% г/г
09:00	Япония	Сен	Индекс текущих условий Economy Watchers (Economy Watchers Current Conditions) Индекс ожиданий Economy Watchers (Economy Watchers Outlook Index)	44.5	45.1 40.0
09:45	Швейцария	Сен	Уровень безработицы (Unemployment Rate) Уровень безработицы (Unemployment Rate), sa	3.6% 3.7%	3.6% 3.8%
10:00	Германия	Авг	Сальдо торгового баланса (Trade Balance)	+E11.5 млрд	+E13.5 млрд
10:00	Германия	Авг	Сальдо текущего счета (Current Account)	+E7.0 млрд	+E9.0 млрд
10:30	Франция	Сен	Индекс деловых настроений (Business Sentiment)		101
12:30	Великобритания	Сен	Индекс цен производителей на входе (Input PPI) Индекс цен производителей на выходе (Output PPI) Базовый индекс цен производителей на выходе (Core Output PPI)	+0.4% м/м +8.6% г/г +0.1% м/м +4.3% г/г +0.2% м/м +4.3% г/г	-0.5% м/м +8.1% г/г +0.0% м/м +4.7% г/г +0.1% м/м +4.6% г/г
15:00	Канада	Сен	Уровень безработицы (Unemployment Rate) Число занятых (Employment Change)	8.1% +10 000	8.1% +35 800
16:15	Канада	Сен	Число новых строительств (Housing Starts)	179 000	183 300
16:30	США	Сен	Занятость вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls) Уровень безработицы (Unemployment Rate) Средняя часовая оплата труда (Avg Hourly Earnings) Средняя продолжительность рабочей недели (Average Workweek)	+0 9.7% +0.2% м/м +1.7% г/г 34.2	-54 000 9.6% +0.3% м/м +1.7% г/г 34.2
18:00	США	Авг	Оптовые запасы (Wholesale Inventories)	+0.5% м/м	+1.3% м/м

Динамика рынков

Индекс	Значение	Δ за день, %	Δ за мес, %	Δ за 3 мес, %	Δ за год, %
Emerging markets					

РТС - Россия	1 582,23	0,26	7,70	19,91	7,19
ShanghaiComp - Китай	2 655,66	0,00	-1,58	12,34	-12,37
Bovespa - Бразилия	69 918,40	-0,88	4,75	13,82	13,60
PX50 - Чехия	1 145,70	0,23	0,01	2,39	-0,57
BUX - Венгрия	23 536,46	0,65	2,53	11,38	16,01
MSCI Russia	837,64	-0,38	8,67	15,38	13,62
MSCI EM	1 102,82	-0,36	9,61	18,56	18,72
MSCI BRIC	353,35	-0,45	8,42	16,25	13,80
Developed markets					
Dow Jones Ind - США	10 948,58	-0,17	5,88	13,03	12,04
S&P 500 – США	1 158,06	-0,16	6,06	13,25	10,78
FTSE 100 – Англия	5 662,13	-0,34	4,70	17,03	12,41
DAX - Германия	6 276,25	0,09	2,59	7,58	17,24
CAC40 - Франция	3 770,47	0,15	3,48	12,61	5,20
Nikkei 225 - Япония	9 684,81	-0,07	4,97	5,23	-1,21
MSCI G7	1024,791	0,02	2,17	6,46	7,55
MSCI World	1205,083	0,06	2,24	7,02	7,32

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены ООО «ИК «ВИТУС» и предназначены исключительно для ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящем материале, как можно более достоверной и полезной, ВИТУС не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в настоящем материале информация может быть изменена без предварительного уведомления.
Ни компания ВИТУС, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться и испытывать воздействие изменений процентных ставок. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги, следует рассматривать возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации.