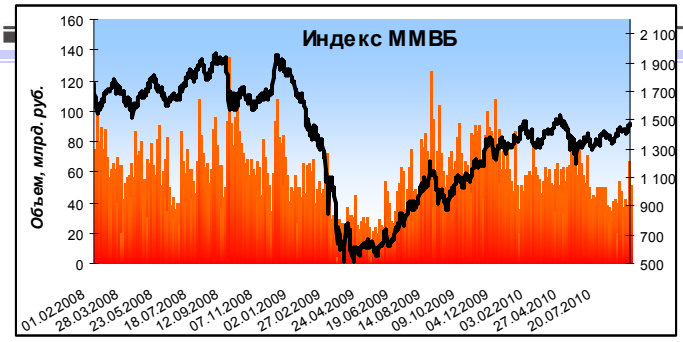
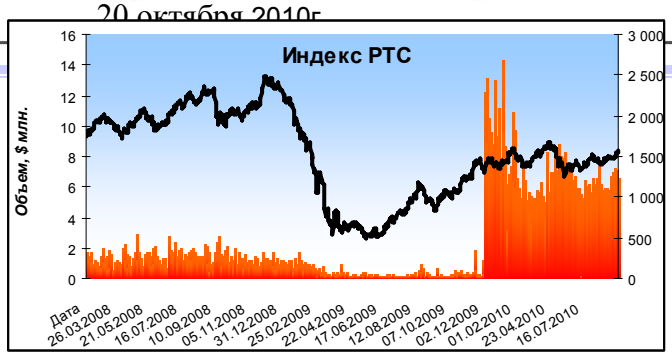
ВИТУС®
Пермь, ул. Ленина, 50
тел. (342) 218 41 46

УТРО ИНВЕСТОРА

ежедневный аналитический обзор

20 октября 2010г.





Главные новости и события

В мире

✓ Министр финансов США Тимоти Гайтнер пообещал, что США не будут сознательно девальвировать доллар, чтобы поддержать свою экономику. Пока ослабление американской валюты приносит пользу американским экспортерам, поэтому целенаправленно препятствовать этому процессу Вашингтон также не станет, убеждены эксперты.

Российская индустрия

✓ «Интеррос» больше не считает нужным обсуждать паритет с UC Rusal в совете директоров «Норникеля», поскольку соглашение акционеров ГМК прекратило свое действие. Причиной этого в «Интерросе» называют развязанную UC Rusal против них информационную кампанию. В компании Олега Дерипаски заявляют, что соглашение акционеров «Норникеля» не может быть прекращено досрочно, а потому через суд будут настаивать на его исполнении.

✓ «Российские железные дороги» рассчитывают до 2012 года заработать на продаже имущества и акций своих «дочек» 150 млрд руб., причем 38 млрд руб. монополия намерена выручить уже в этом году. Компании есть что предложить инвесторам, в частности 75% минус одна акция Первой грузовой компании (ПГК).

✓ Председатель совета директоров машиностроительного завода (МЗ) «Арсенал», владелец 31% акций предприятия Михаил Сапего 18 октября был задержан сотрудниками СКП). Напомним, что в сентябре суд выдал санкцию на арест Олега Риферта, также входящего в руководящий орган машиностроительного завода. Следователи ведут уголовные дела, связанные с мошенническими действиями с имуществом и акциями завода. Пик расследования пришелся на разгар конфликта двух крупнейших собственников «Арсенала» — Сергея Королева и Михаила Сапего, обращают внимание сторонники последнего.

Российский финансовый сектор

✓ АИЖК выпустило новую программу, по которой будет выкупать у банков ипотечные облигации, выпущенные под кредиты. В том числе выданные не по стандартам АИЖК и на покупку жилья на вторичном рынке. Пока агентство планирует потратить на эту программу 20 млрд руб. из собственных средств до конца 2012 года.

✓ В отличие от конкурентов, увеличивших прибыль, Bank of America (BofA) в истекшем квартале понес убытки в размере 7,3 млрд долл. Плохую отчетность эксперты объясняют, с одной стороны, введением в США новых правил защиты пользователей различных финансовых продуктов и услуг, в том числе кредитных карт, а с другой — убытками от ипотеки.

✓ Каско и ОСАГО — это самые востребованные каналы продаж в страховании, но вместе с тем и самые убыточные. Убыточность по ОСАГО уже превышает 70%, а по каско доходит до 100%. В последнее время страховщики пытаются снизить расходы уже на стадии продаж, оперативно реагируя на колебания расценок на ремонт автомобилей той или иной модели, а также статистику хищений.

Российский фондовый рынок		
РТС	1 559,78	▼ 0,79%
ММВБ	1 490,49	▼ 0,68%

Мировые фондовые рынки		
DJIA	10 978,62	▼ 1,48%
S&P 500	1 165,90	▼ 1,59%
FTSE 100	5 703,89	▼ 0,67%
DAX	6 490,69	▼ 0,40%
Nikkei 225	9 539,45	▲ 0,43%

Валютный рынок		
Доллар, $	30,4151	▼ 0,36%
Евро, €	42,2983	▼ 0,14%
EUR/USD	1,3727	▼ 1,90%

Сырьевые рынки		
Нефть Brent, $	82,45	▼ 2,08%
Золото, $	1335,10	▼ 2,63%

Денежный рынок	
Ликвидность в ЦБ	988,1
LIBOR US 3мес.,%	
MosPrime 3мес.,%	3,74

Российские голубые фишки (ММВБ)		
GAZP	162,27	▼ 0,69%
LKOH	1751,13	▼ 1,63%
SBER	95,37	▲ 0,43%
SBRP	67,02	▲ 0,19%
VTBR	0,0928	▲ 0,65%
GMKN	5425,01	▼ 1,65%
ROSN	208,8	▼ 0,49%
SNGS	30,099	▼ 0,16%
SNGSP	15,425	▼ 1,12%
TATN	149,59	▼ 0,13%
RTKMP	87,08	▲ 0,10%
URKA	140	▼ 0,71%
URSI	1,185	▼ 0,59%

Календарь статистики

(МСК)				Прогноз	Предыдущее
01:00	США	Окт 17	Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post (ABC/Washington Post Consumer Confidence Index)		-45
09:00	Япония	Авг	Индекс опережающих индикаторов (Leading Index) Индекс совпадающих индикаторов (Coincident Index)		99.1 103.5
10:00	Германия	Сен	Индекс цен производителей (PPI)	+0.2% м/м +3.8% г/г	+0.0% м/м +3.2% г/г
12:00	Италия	Авг	Промышленные заказы (Industrial Orders)	+3.5% м/м +10.4% г/г	-3.0% м/м +0.7% г/г
12:30	Великобритания		Протокол заседания Банка Англии (Bank of England Minutes)		
12:30	Великобритания	Сен	Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR)	+stg14.5 млрд +stg15.3 млрд	+stg15.3 млрд +stg5.8 млрд
12:30	Великобритания	Сен	Агрегат M4	+0.3% м/м +1.5% г/г	-0.1% м/м +1.9% г/г
15:00	США	Окт 15	Индекс ипотечных заявок MBA (MBA Mortgage Applications)		+14.6%
16:30	Канада	Авг	Оптовые продажи (Wholesale Sales)	+0.5% м/м	-0.1% м/м
16:30	Канала		Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике (Bank of Canada Monetary Policy Report)		
18:30	США	Окт 15	Запасы нефти (в баррелях) Запасы бензина (в баррелях) Запасы дистиллятов (в баррелях) Загрузка производственных мощностей НПЗ		-416 000 -1.769 млн -255 000 -1.20%
22:00	США		Бежевая Книга ФРС (Fed's Biege Book)		

Динамика рынков

Индекс	Значение	Δ за день, %	Δ за мес, %	Δ за 3 мес, %	Δ за год, %
Emerging markets					
РТС - Россия	1 559,78	-1,69	5,92	10,34	15,64
ShanghaiComp - Китай	3 001,85	1,58	15,51	23,82	-5,95
Bovespa - Бразилия	69 863,58	-2,61	4,14	10,06	5,17
PX50 - Чехия	1 136,50	0,26	0,85	-3,26	-1,86
BUX - Венгрия	23 477,20	0,30	1,11	2,48	9,00
MSCI Russia	-0,98	119,03	-1,44	-39,41	656,44
MSCI EM	-0,12	102,05	12,35	-13,11	855,52
MSCI BRIC	0,15	97,93	6,56	-17,79	277,12
Developed markets					
Dow Jones Ind - США	10 978,62	-1,48	3,50	5,90	6,90
S&P 500 – США	1 165,90	-1,59	3,58	6,46	6,62
FTSE 100 – Англия	5 703,89	-0,67	3,55	8,57	7,69
DAX - Германия	6 490,69	-0,40	4,52	4,52	14,14
CAC40 - Франция	3 807,17	-0,71	2,29	4,79	0,03
Nikkei 225 - Япония	9 539,45	0,43	-0,90	-2,61	-2,48
MSCI G7	1028,082	-1,55	2,50	6,80	3,71
MSCI World	2120,512	-0,62	3,06	7,52	4,44

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.