ITinvest investment company

ПРОСПЕКТ БРОКЕРСКАЯ ГРУПП

Ежедневный обзор рынка акций

25 октября 2010г.

Комментарий по рынку акций

В пятницу американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленным движением фондовых индикаторов, где неплохой рост в индексе Nasdaq сочетался со слабостью котировок крупнейших компаний в индексе Dow Jones. Никакой важной статистики в конце недели не выходило, корпоративные отчеты в целом носили позитивный характер. Таким образом, заокеанские фондовые индексы показали уже третью неделю роста подряд, всего же сильный восходящий тренд там длится с начала сентября.

Полный текст на 2 стр.

Значение основных индексов

	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс РТС	1 608,71	0,24%	1,69%	8,06%	11,07%
Индекс ММВБ	1 519,30	-0,58%	1,87%	5,80%	11,79%
FTSE	5 741,37	-0,29%	0,67%	2,55%	10,25%
S&P 500	1 183,08	0,24%	0,59%	3,00%	8,25%
Dow Jones Avg.	11 132,56	-0,13%	0,63%	2,51%	10,43%

Лидеры роста

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Дикси	12,0000	4,35%	17,88%	56,66%
Дальневосточное МП	0,4450	3,25%	7,23%	26,24%
Распадская	5,9500	1,71%	14,42%	26,87%
МОЭСК	0,0508	1,60%	6,68%	14,16%
ОАО Синергия	36,0000	1,41%	-14,29%	50,00%
Возрождение	41,7500	0,60%	15,97%	9,15%
Транснефть, п.	1164,0000	0,34%	4,86%	45,86%
Башнефть, п.	32,0500	0,16%	0,16%	130,58%

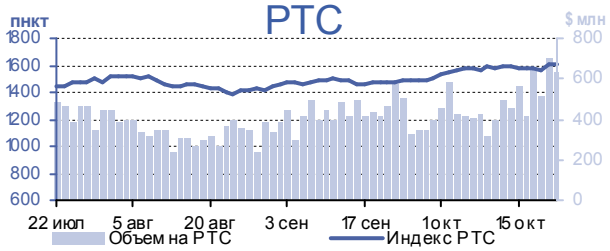
Лидеры снижения

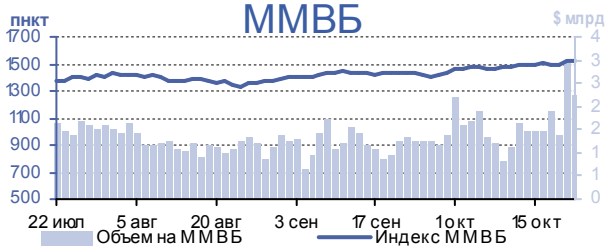
	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Нижнекамскнефтехим, п.	0,2800	-6,67%	12,00%	86,67%
Мечел	23,6000	-4,26%	-2,28%	47,50%
Башнефть	42,0000	-1,18%	2,71%	61,54%
ОАО Компания М.видео	7,0800	-0,98%	8,92%	78,34%

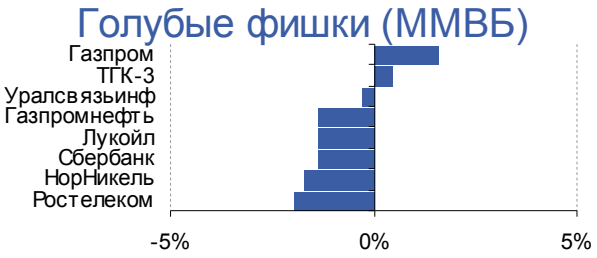
Индекс MSCI

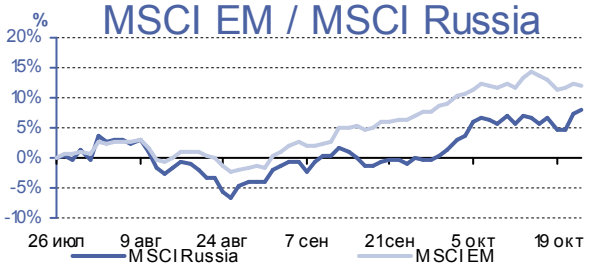
	Значение	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс MSCI EM	1105,19	-0,09%	4,93%	14,95%
Индекс MSCI BRAZIL	3656,91	-0,32%	3,57%	2,41%
Индекс MSCI RUSSIA	850,59	0,37%	7,76%	2,10%
Индекс MSCI INDIA	559,42	-1,23%	2,62%	25,90%
Индекс MSCI CHINA	69,46	-0,77%	6,74%	8,08%

Основные индикаторы









Обзор рынка

В пятницу американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленным движением фондовых индикаторов, где неплохой рост в индексе Nasdaq сочетался со слабостью котировок крупнейших компаний в индексе Dow Jones. Никакой важной статистики в конце недели не выходило, корпоративные отчеты в целом носили позитивный характер. Таким образом, заокеанские фондовые индексы показали уже третью неделю роста подряд, всего же сильный восходящий тренд там длится с начала сентября.

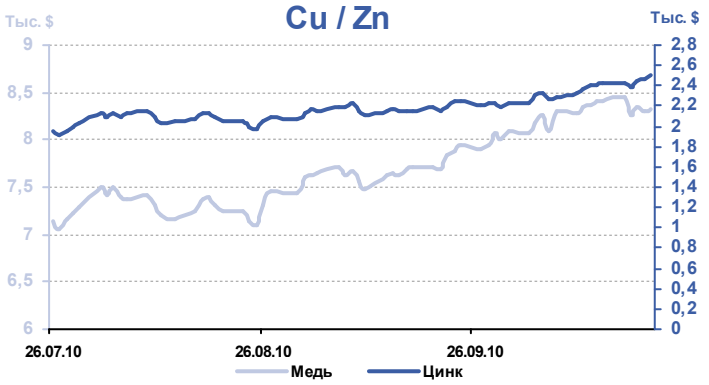
В эти выходные прошел Саммит министров финансов и руководителей центробанков стран G-20. В его итоговом коммюнике, дана рекомендация на отказ от конкурентной девальвации валют и следование в русле существующих систем обменных курсов. Снижение вероятности торговых войн уменьшает риски в мировой экономике, и несколько сокращает спрос на доллары. В ходе заседания было решено начать реформу Международного валютного фонда (МВФ). При этом общая доля представленных в МВФ развивающихся стран увеличивается на 2,8% и составит 42,29% в капитале МВФ. Страны БРИК увеличивают свою позицию на 3,46% до 14,18%, при этом доля России увеличится на 0,22% до 2,71%.

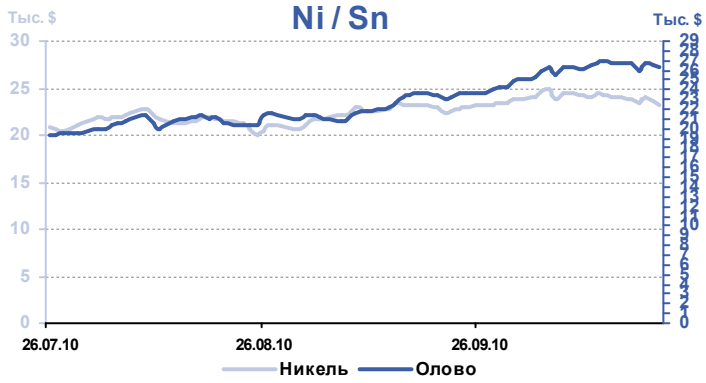
Валютная пара EUR/USD в понедельник утром поднялась до отметки 1,4040. Ослабление позиций доллара делает сильными позиции сырьевых товаров. Цены на смесь Brent в понедельник утром торгуются возле отметки $83,5/барр. Поддерживает спрос на нефтепродукты в Европе жесткая нехватка топлива из-за масштабных забастовок во Франции. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил об образовании тропического шторма «Ричард» ставшего ураганом в эти выходные, что потенциально угрожает нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива.

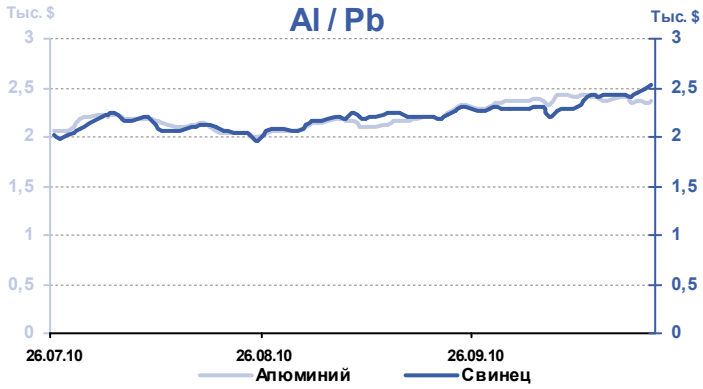
Гэп на открытии торгов на российском рынке акций в понедельник может составить около 1%. Нет сомнений в том, что лидерство роста в начале этой неделе будут иметь бумаги нефтегазового сектора. Акции Газпрома сегодня преодолеют планку 170 руб., с потенциалом движения цены в район 178-180 руб. Акции Роснефти также имеют все шансы выйти к рубежу 227-230 руб. В связи с том, что никакой важной статистики сегодня днем не выходит, все внимание игроков будет приковано к ситуации на сырьевых и валютных рынках. На наш взгляд котировки смеси Brent к середине этой неделе вполне могут достичь уровня $85,5/барр.

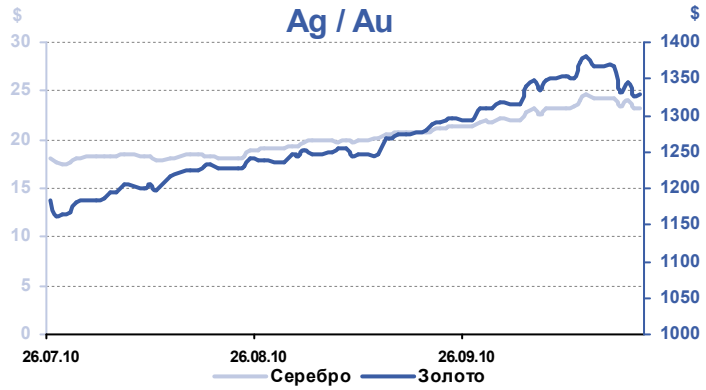
В понедельник в 11-00 ждем данных из еврозоны по объемам новых промышленных заказов за сентябрь. Сегодня в 16-30 ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке. В 18-00 Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) опубликует сентябрьские данные по продажам на рынке вторичного жилья США. Квартальную отчётность представит компания Texas Instruments

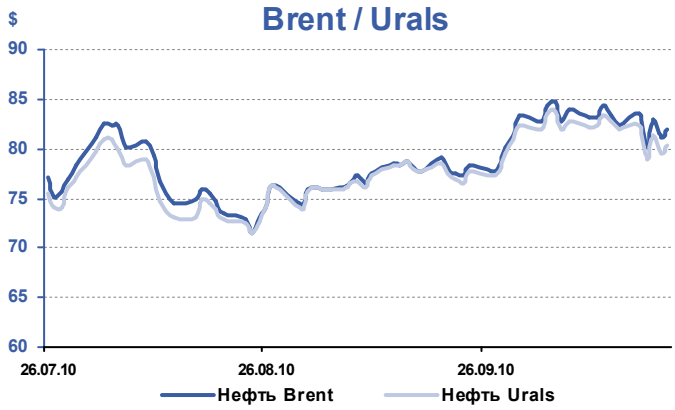
Commodities

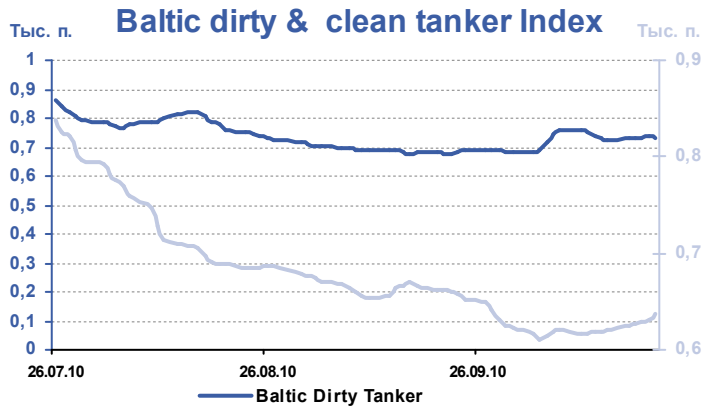












Основные товары, SPOT (LSE, NYSE

	Значение	Δ за день, %	Δ за нед,%	Δ за мес,%	Δ ytd,%
Медь, $/t	8 334,00	0,33%	-0,79%	4,90%	26,46%
Цинк, $/t	2 512,00	1,54%	3,67%	11,79%	11,64%
Никель, $/t	23 225,00	-1,38%	-3,39%	1,42%	21,25%
Олово, $/t	26 400,00	-0,19%	-1,22%	11,86%	76,00%
Алюминий, $/t	2 365,00	0,64%	-0,50%	2,03%	20,30%
Свинец, $/t	2 530,00	1,81%	4,33%	10,19%	5,20%
Серебро, $/oz	23,29	0,41%	-4,26%	8,60%	31,87%
Золото, $/oz	1 328,45	0,21%	-2,92%	2,51%	25,31%
Нефть Brent, $/	82,03	1,05%	-0,39%	4,82%	4,44%
Нефть Urals, $/	80,29	0,97%	-1,91%	3,39%	2,83%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ РТС	Δ ММВБ	Объем на РТС, $	Объем на ММВБ, $	Капитализация, m$
АшинскийМЗ	AMEZ	0,542	0,00%	-1,16%		41 393	270
БашИнСв	BISV	0,181	0,00%	2,48%		6 622	169
БашЭнрг	BEGY	2,330	0,00%	0,14%		348 374	2 406
ВМЗ	VSMZ	1396,905	0,00%	-2,30%		4 191	2 399
ДВМП	FESH	0,435	0,00%	0,00%		52 248	1 298
КазанскВЗ	KHEL	2,054	0,00%	0,00%		27 298	316
КОМСТАР	CMST	6,462	0,00%	0,13%		35 232	2 666
Мечел	MTLR	23,402	0,00%	-4,09%		5 623 968	9 832
Мотовил	MOTZ	0,090	0,00%	-1,26%		3 173	88
Новсибэнрг	NVNG	36,648	0,00%	4,21%		37	495
ОАО Выксунский металлур	VSMZ	1325,000	0,00%	0,00%	6 625		2 276
СилМашины	SILM	0,266	0,00%	1,25%		4 064	2 313
Сильвинит	SILV	693,522	0,00%	-0,71%		958 081	5 429
СинТЗ-ао	SNTZ	55,712	0,00%	-0,29%		111	351
Славн-ЯНОС	JNOS	0,437	0,00%	-4,58%		7 668	416
СТЗ-ао	SVTZ	5,424	0,00%	-0,01%		168	269
ТАГМЕТ	TAMZ	0,714	0,00%	0,00%		71	363
У-УАЗ	UUAZ	1,622	0,00%	-0,50%		146 326	432
ЧМК	CHMK	272,807	0,00%	0,61%		85 033	859
ЧТПЗ	CHEP	1,903	0,00%	-1,75%		87 714	908
ЮжКузб.	UKUZ	42,038	0,00%	1,32%		20 325	1 504
Нефть и газ							
Башнефть	BANE	42,000	-1,18%	0,00%	42 000		7 147
Газпром	GAZP	5,330	0,00%	1,62%	5 330	444 560 517	126 180
Газпромнефть	SIBN	3,810	0,00%	-1,33%	457 750	5 545 017	18 064
Лукойл	LKOH	57,600	0,00%	-1,34%	288 000	86 698 524	49 333
НОВАТЭК	NVTK	7,934	0,00%	0,00%	15 851		24 090
Роснефть	ROSN	7,050	0,00%	-0,41%	1 833 500	106 126 876	74 717
Сургутнефтегаз	SNGS	0,981	0,00%	-0,74%		15 089 687	35 192
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0,510	0,00%	-1,38%	614 500	3 690 391	3 928
Транснефть, п.	TRNFP	1164,000	0,34%	-0,70%	1 164 000	39 054 589	1 810
Электроэнергетика							
Башкирэнерго	BEGY	2,288	0,00%	0,00%	5 720		2 386
Иркутскэнерго	IRGZ	0,808	0,00%	-0,40%	5 656	91 984	3 852
Ленэнерго	LSNG	0,865	0,00%	-0,93%	17 300	11 726	801
МОЭСК	MSRS	0,051	1,60%	-1,36%	3 139 722	1 209 205	2 474
ОГК-2	OGKB	0,056	0,00%	0,00%	28 000		1 833
ОГК-3	OGKC	0,057	0,00%	-1,07%	85 800	985 629	2 707
ОГК-4	OGKD	0,089	0,00%	0,00%	207 814		5 611
ОГК-5	OGKE	0,090	0,00%	0,15%	197 340	315 240	3 173
ТГК-3	MSNG	0,108	0,00%	0,46%	10 800	2 121 524	4 293
ТГК-5	TGKE	0,001	0,00%	-1,20%		10 549	663
ТГК-6	TGKF	0,001	0,00%	-0,64%	5 300	26 275	987
Телекоммуникации							
Башинформсвязь	BISV	0,189	0,00%	0,00%	18 900		179
ВолгаТелеком	NNSI	3,750	0,00%	0,00%	37 500		922
МТС	MTSS	8,200	0,00%	0,00%	32 800		16 345
Ростелеком	RTKM	4,580	0,00%	-1,95%	45 800	2 511 404	3 337
Ростелеком, п.	RTKMP	3,000	0,00%	-0,62%	30 000	10 821 781	728
СЗТ	SPTL	0,800	0,00%	-0,89%	40 000	147 580	705
СибирьТелеком	ENCO	0,073		0,00%	36 500		877
Таттелеком	TTLK	0,005	0,00%	-2,94%		19 405	114
Уралсвязьинформ	URSI	0,039	0,00%	-0,25%	584 850	2 421 903	1 259
Машиностроение							
АвтоВАЗ	AVAZ	0,907	0,00%	0,00%	12 695	2 741 491	1 259
ГАЗ	GAZA	27,000	0,00%	0,00%	4 374		500
ИРКУТ	IRKT	0,293	0,00%	1,01%		18 030	286
Казанский ВЗ	KHEL	2,013	0,00%	0,00%	105 693		310
КАМАЗ	KMAZ	2,411	0,00%	-0,20%		371 027	1 700

Кировский завод	KIRZ	10,000	0,00%	0,00%	10 000		109
Красный Котельщик	KRKO	0,500	0,00%	0,00%	7 500		107
Нефтекамский автозавод	nfaz	9,000	0,00%	0,00%	9 000		72
ОМЗ	OMZZ	2,250	0,00%	-1,48%	19 125	33 379	80
РКК Энергия	RKKE	292,528	0,00%	-4,30%		59 555	330
Северсталь-авто	SVAV	16,080	0,00%	-0,39%	6 802	183 014	551
Силовые машины	SILM	0,243	0,00%	0,00%	121 515		2 117
Металлургия							
АМЗ	AMEZ	0,600	0,00%	0,00%	60 000		294
Бурятзолото	BRZL	28,500	0,00%	0,00%	7 125		200
ВСМПО	VSMO	96,500	0,00%	-0,69%	48 250	205 703	1 113
Мечел	MTLR	23,600	-4,26%	0,00%	141 500		9 574
ММК	MAGN	0,943	0,00%	0,00%	94 300	1 167 925	10 537
НЛМК	NLMK	3,479	0,00%	-1,53%		1 310 503	20 983
НорНикель	GMKN	180,000	0,00%	-1,71%	180 000	199 167 691	34 313
Полиметалл	PMTL	16,500	0,00%	-1,81%	14 586	630 454	6 590
Полюс Золото	PLZL	50,500	0,00%	-2,56%	50 500	6 615 148	9 627
Северсталь	CHMF	15,000	0,00%	-3,08%	15 000	28 089 119	15 116
СТЗ	SVTZ	5,750	0,00%	0,00%	5 750		277
ТМК	TRMK	4,540	0,00%	-2,78%	67 855	599 115	4 257
ЧМЗ	CHMZ	10,000	0,00%	0,00%	10 500		23
ЧТПЗ	CHEP	1,950	0,00%	0,00%	64 301		921
Банки							
Банк Москвы	MMBM	32,408	0,00%	-0,90%		58 068	5 140
Возрождение	VZRZ	41,750	0,60%	0,16%	124 950	459 291	992
ВТБ	VTBR	0,003	0,00%	2,11%	4 725	184 951 156	32 951
РОСБАНК	ROSB	3,600	0,00%	0,00%	6 120	26 170	2 687
Сбербанк	SBER	3,365	0,00%	0,00%	15 655 680		72 640
Транспорт							
Аэрофлот	AFLT	2,430	0,00%	-0,62%	217 800	1 815 384	2 699
Дальневосточное МП	FESH	0,445	3,25%	0,00%	22 250		1 313
НМТП	NMTP	0,124	0,00%	-1,28%		495 825	2 397
Приморское МП	PRIM	0,164	0,00%	-0,22%		52 379	132
Потребительский рынок							
Аптечная сеть 36,6	APTK	3,600	0,00%	0,00%	18 000		378
Балтика	PKBA	33,900	0,00%	0,38%	16 950	107 246	5 143
Вимм-Билль-Данн	WBDF	63,250	0,00%	-0,26%	316 250	104 617	2 783
Дикси	DIXY	12,000	4,35%	3,64%	24 000	79 461	1 032
Концерн Калина	KLNA	19,500	0,00%	0,33%	72 150	101 115	190
Красный Октябрь	KROT	10,208	0,00%	-0,84%		646	95
Магнит	MGNT	119,000	0,00%	-1,69%	118 750	515 783	10 588
Нутринвестхолдинг	NTRI	1,430	0,00%	18,43%	45 617	687 712	23
Разгуляй	GRAZ	1,460	0,00%	0,61%	7 300	67 507	231
Седьмой континент	SCON	8,000	0,00%	0,00%	8 000		600
Фармстандарт	PHST	82,500	0,00%	-0,47%	41 250	101 349	3 118
Черкизово	GCHE	28,100	0,00%	0,33%	140 500	108 510	1 210
Нефтехимия и нефтепереработка							
Казаньоргсинтез	KZOS	0,180	0,00%	0,00%	1 800		321
Нижнекамскнефтехим	NKNC	0,510	0,00%	0,00%	25 500	10 329	822
Уфанефтехим	UFNC	4,550	0,00%	0,00%	9 055		1 253
Ярославнефтеоргсинтез	JNOS	0,525	0,00%	0,00%	9 975		490
Другие сектора							
МСЗ, Электросталь	MASZ	270,000	0,00%	0,00%	5 130		376
ПИК	pikk	3,770	0,00%	-1,22%	10 004	2 605 741	1 860
РБК ИС	RBCI	1,141	0,00%	-0,25%	171 100	798 477	160
Химическая промышленность							
Акрон	AKRN	30,400	0,00%	0,64%	90 950	1 097 098	1 450
Дорогобуж	DGBZ	0,496	0,00%	-0,66%		18 496	358
Сильвинит	SILV	700,000	0,00%	0,00%	70 000		5 478
Уралкалий	URKA	4,667	0,00%	-0,08%		3 690 047	9 887
Уголь							
Белон	BLNG	0,930	0,00%	0,00%	7 977		1 070
Распадская	rasp	5,950	1,71%	0,02%	118 500	3 021 887	4 646
УК Южный Кузбасс	UKUZ	40,000	0,00%	0,00%	14 000		1 444

Источник: РТС, Bloomberg

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Акций в АДР	Валюта торгов	Цена закрытия	Изменение, %	Объем, k$
Аэрофлот	AETG		EUR	173,890	-0,09%	4,24
Башнефть	AK6		EUR	155,000	2,65%	
ALPHABANKSPONSADR	ALBKY		USD	1,940	-1,02%	13,39
ТГК-3	AOMD		USD	11,000	0,00%	
Татнефть	ATAD		USD	32,950	0,76%	4 721,17
АвтоВАЗ	AVVG		EUR	3,850	1,58%	94,33
Бурятзолото	BYT		EUR	20,000	0,00%	
Башинформсвязь	BYZ		EUR	0,016	0,00%	
Комстар-ОТС	CMST		USD	6,380	0,63%	3 667,02
ФКЕвразХолдинг	EVR		USD	30,010	0,00%	13 935,66
X5	FIVE		USD	42,040	0,07%	15 770,18
Газпром	GAZ		EUR	15,830	1,74%	1 744,56
Иркутскэнерго	IRK		EUR	27,250	-0,91%	
ЮТК	KUE		EUR	6,200	0,00%	
Кузбассэнерго	KUW		EUR	3,850	5,48%	2,19
Kazakhtelecom	KZTA		EUR	5,000	0,00%	
Казаньоргсинтез	KZZ		EUR	0,700	0,00%	
Лукойл	LKOD		USD	57,100	-0,52%	95 186,87
Лукойл	LUK		EUR	40,915	-0,15%	440,61
Лукойл	LUKOY	1	USD	57,050	0,40%	4 544,88
МТС	MBT	5	USD	22,000	-1,43%	50 739,91
МТС	MKY	5	EUR	15,560	-1,17%	10,71
МГТС	MOW		EUR	9,500	0,00%	
ТГК-3	MRO		EUR	7,660	0,00%	
Мечел	MTL	3	USD	22,350	-3,29%	94 305,50
НорНикель	NILSY	1	USD	18,350	-0,54%	790,46
НорНикель	NNIA		EUR	13,300	0,57%	157,75
НОВАТЭК	NVTK	1	USD	91,600	0,60%	18 090,46
ВолгаТелеком	NZH		EUR	5,350	1,90%	23,83
Нижнекамскшина	NZK		EUR	0,770	2,67%	
Нижнекамскнефтехим	OAO		EUR	3,980	0,00%	
Газпром	OGZD		USD	22,120	1,51%	308 102,10
ОМЗ	OMZD		USD	2,000	0,00%	
ПриморскоеМП	PSK		EUR	4,750	0,00%	
Ростелеком	RKMD		USD	27,200	0,00%	1 116,13
Ростелеком	RTL		EUR	19,350	0,78%	5,81
Газпромнефть	SCF		EUR	14,060	0,46%	104,26
Сургутнефтегаз	SGN		EUR	6,912	-0,55%	15,85
Сургутнефтегаз	SGNY		EUR	3,580	1,13%	156,21
Сургутнефтегаз	SGTPY		USD	5,000	-0,47%	98,77
Сургутнефтегаз	SGTZY	50	USD	9,770	1,03%	32,02
АФКСистема	SSA	1	USD	25,520	-0,89%	3 889,28
SunInterbrewLtd	SUG		EUR	25,500	0,00%	
SunInterbrewLtdpr.	SUGA		EUR	45,000	0,00%	
СТЗ	SVY		EUR	45,000	0,00%	
ЦУМ	THT		EUR	25,000	0,00%	
Ютэйр	TYV		EUR	30,000	0,00%	2,10
Ukrnafta	UKAA		EUR	146,550	0,00%	
Уралсвязьинформ	URL		EUR	5,525	-0,27%	
Уралсвязьинформ	URL1		EUR	4,200	-6,67%	
Вымпелком	VIP	1	EUR	14,690	0,41%	33 106,67
ВТБ	VTBR		USD	6,730	3,30%	62 286,26
Возрождение	VZY		EUR	29,500	1,72%	5,85
Вимм-Билль-Данн	WBD	1	USD	25,840	0,27%	10 677,59
Вимм-Билль-Данн	WBPA		EUR	18,325	0,77%	

Источник: Bloomberg

Аналитическая служба «Ай Ти Инвест - Проспект»

Александр Потавин
Начальник отдела, рыночный анализ

Ольга Самарец
Потребительский сектор

Солодин Дмитрий
Ситуационный анализ

Егишянц Сергей
Макроэкономика, мировые рынки

Трейдинг

+ 7 (495) 937 33 63

Лобанов Александр
Начальник отдела
lobjr@prospect.com.ru

Хмельник Михаил
hop@prospect.com.ru

Зуев Дмитрий
zouev@prospect.com.ru

Гусев Николай
ngusev@prospect.com.ru

Билялов Энвер
bilyalov@prospect.com.ru

Кузнецова Ирина
kuznetsova@prospect.com.ru

Синельщикова Екатерина
skat@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

Представленная информация базируется на достоверных источниках.
Тем не менее, содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях.
ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за точность предоставленных данных.
Данный документ не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг.
Он также не является рекомендацией на покупку или продажу ценных бумаг, упомянутых в отчете.
Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот отчет, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в отчете компаний.
Инвестирование в странах СНГ является исключительно рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно тщательно проработать свое решение.

Все права на данный аналитический отчет принадлежат Брокерской группе "Ай Ти Инвест - Проспект".
Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на компании не допускается.