СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ «Газпром», «Сургутнефтегаз», «ОГК-2» опубликуют финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2010 года.
- ✓ Состоится внеочередное заочное собрание акционеров «ЮТК», на котором будет рассмотрен вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года.
- ✓ С сегодняшнего дня «Транснефть» будет готова начать прокачку технологической нефти по отводу от трубопровода «ВСТО» в Китай.
- ✓ 15:30 — Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения за сентябрь.
- ✓ 17:00 — Институт управления поставками опубликует значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за октябрь.
- ✓ Сегодня, как ожидается, Baker Hughes Incorporated, Harmony Gold Mining, Ryanair Holdings опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2010 года.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. В пятницу поддержку российскому рынку оказали статданные из США, в результате чего индекс ММВБ поднялся по итогам торгов на 1,11% – до 1523,39 пункта. Наиболее ликвидные акции завершили день ростом: «Газпром» (+1,03%), «ЛУКОЙЛ» (+1,47%), «Норильский Никель» (+0,19%), «Северсталь» (+0,10%), «РусГидро» (+0,13%), «Сбербанк»-ао (+2,02%), «ВТБ» (+1,20%).

Развитые рынки. Европейские индексы завершили пятницу разнонаправленно: FTSE 100 (-0,05%), CAC 40 (-0,03%), DAX (+0,09%). Позитивом для инвесторов в Европе послужили данные о росте ВВП США в III квартале на 2%, однако давление на рынок оказали сообщения о падении объема розничных продаж в Германии в сентябре на и падении индекса потребительского доверия в США в октябре. Ключевые индексы США также не продемонстрировали единой динамики на фоне противоречивой макростатистики: Dow Jones (+0,04%), S&P 500 (-0,04%). NASDAQ закрылся на уровне четверга.

Ожидания перед началом торгов. Сегодня в начале торгов на ММВБ мы ожидаем позитивной динамики котировок по большинству ликвидных акций. Поддержку рынку окажет рост деловой активности в Китае, которая в октябре достигла максимума с весны текущего года, а также снижение на этом фоне курса доллара США по отношению к основным валютам.

Главной интригой дня станут статданные о деловой активности в производственном секторе США. Ожидается, что индекс ISM Manufacturing снизился в октябре с 54,4 до 54 пунктов. Кроме того, сегодня будут опубликованы данные о динамике личных доходов и расходов в стране за сентябрь. Согласно прогнозам, ожидается рост обоих показателей соответственно на 0,3% и 0,4%. В преддверии заседания FOMC ФРС рынок может неоднозначно отреагировать на макростатистику из США.

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
410012, г. Саратов, ул. Вольская, 70
Телефон: (8452) 39-00-01
www.ddinvest.ru / e-mail: analitika@ddinvest.ru

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

В минувшую пятницу Совет директоров Банка России принял решение оставить без изменения ставку рефинансирования и ключевые процентные ставки по проводимым операциям. Таким образом, ставка рефинансирования сохранена на уровне 7,75% годовых, ставка по операциям прямого РЕПО (важнейший индикатор денежного рынка) — на уровне 6,75% годовых.

В сообщении регулятора отмечается, что в октябре 2010 года наблюдалось замедление инфляции: за первые 25 дней месяца темпы роста потребительских цен снизились до 0,5% по сравнению с 0,9% за аналогичный период сентября. В годовом выражении уровень инфляции на 25 октября достиг 7,5%, что в определенной степени связано с «эффектом базы» предыдущего года. По мнению регулятора, инфляционные риски, обусловленные монетарными условиями, находятся в настоящее время на приемлемом уровне.

В своем сообщении Центробанк также констатирует восстановление экономического роста в России и при этом отмечает, что сохраняются риски для устойчивости этого процесса. Вместе с тем в сентябре наблюдалось некоторое ослабление потребительского спроса, что выразилось в снижении оборота розничной торговли в реальном выражении (в особенности по продовольственным товарам).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы процентной политики, как ожидается, состоится в ноябре 2010 года.

Источник информации: Департамент внешних и общественных связей Банка России.

НМТП

Совет директоров «НМТП» созывает внеочередное собрание акционеров, на котором будут утверждаться условия сделки по покупке «ПМП». Собрание пройдет в заочной форме, бюллетени принимаются до 16 декабря, реестр акционеров будет закрыт по состоянию на 8 ноября 2010 года.

В частности, акционерам предстоит обсудить вопрос приобретения 100% «ПМП» за 2,153 млрд. долл. и привлечения кредита в размере не более 1,95 млрд. долл. для финансирования сделки. Кроме того, акционерам предстоит определить цену выкупа акций у акционеров, не согласных со сделкой либо не принявших участие в голосовании. Совет директоров «НМТП» предложил установить цену в 4,9 руб. за акцию. Всего компания сможет потратить на выкуп бумаг не более 2,3 млрд. руб. (10% СЧА «НМТП» по РСБУ по состоянию на последнюю отчетную дату).

В пятницу на ММВБ котировки акций «НМТП» закрылись на уровне 3,773 руб., что на 29,9% ниже ожидаемой цены выкупа. В преддверии даты закрытия реестра мы ожидаем повышения спекулятивного интереса к данным бумагам ввиду значительного дисконта к выкупной цене, которая может быть утверждена акционерами на внеочередном собрании.

Источник информации: Интерфакс, данные компании.

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
410012, г. Саратов, ул. Вольская, 70
Телефон: (8452) 39-00-01
www.ddinvest.ru / e-mail: analitika@ddinvest.ru

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.

СЕВЕРСТАЛЬ

В пятницу из сообщения Berkeley Resources, занимающейся разработкой уранового проекта Саламанка в Испании, стало известно, что «Северсталь» рассматривает возможность приобретения ее акций. До 10 декабря 2010 года российская компания должна определиться с покупкой допэмисии Berkeley Resources объемом 16,3 млн. акций по цене 1,7 австралийского доллара за бумагу (9,1% увеличенного уставного капитала).

До указанного срока «Северсталь» будет проводить due diligence проекта, и в случае его неудовлетворительных результатов компания может отказаться от сделки. Отметим, что если «Северсталь» все же решит выкупать указанный пакет акций, то будет обязана объявить общую оферту по цене в 2 австралийский доллара за бумагу, что предполагает 40% премию к цене на бирже Сиднея за 3 последних месяца.

Запасы и ресурсы урана Berkeley Resources составляют более 80 млн. фунтов, а проект Саламанка в Испании является ее основным активом. Ожидается, что производство урана на Саламанке начнется в конце 2012 года. Добыча урана велась здесь в 1974-2000 гг., однако впоследствии актив был законсервирован из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на уран.

Данный проект требует значительных инвестиций и совет директоров урановой компании видит условия, предложенные «Северсталью», наиболее привлекательными по сравнению с другими способами финансирования. В настоящее время Berkeley Resources завершает feasibility study (ТЭО), начатое в мае 2009 года. Обе компании не раскрывают размер инвестиций, необходимых для запуска проекта. По словам представителя Berkeley Resources, компания может озвучить сумму капзатрат после завершения feasibility study — не ранее декабря 2010 года.

Новость о возможном вхождении «Северстали» в капитал Berkeley Resources, на наш взгляд, не окажет значительного влияния на котировки акций российской компании. Однако обнародование в ближайшее время решения «Северстали» и результатов ТЭО проекта способно вызвать заметную реакцию рынка.

Источник информации: Интерфакс.

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
410012, г. Саратов, ул. Вольская, 70
Телефон: (8452) 39-00-01
www.ddinvest.ru / e-mail: analitika@ddinvest.ru

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индекс	Дата закрытия торгов	Значение	Изме-нение	Изме-нение, %
Развитые рынки				
Dow Jones (США)	29.10.10	11 118,49	4,54	0,04
S&P 500 (США)	29.10.10	1 183,26	-0,52	-0,04
NASDAQ (США)	29.10.10	2 507,41	0,04	0,00
FTSE 100 (Великобрит.)	29.10.10	5 675,16	-2,73	-0,05
CAC 40 (Франция)	29.10.10	3 833,50	-1,34	-0,03
DAX (Германия)	29.10.10	6 601,37	6,09	0,09
Nikkei 225 (Япония)	29.10.10	9 202,45	-163,58	-1,75
Рынки стран БРИК				
ММВБ	29.10.10	1 523,39	16,79	1,11
РТС (основная сессия)	29.10.10	1 587,14	3,70	0,23
РТС (вечерняя сессия)	29.10.10	1 585,96	-1,18	-0,07
Bovespa (Бразилия)	29.10.10	70 673,30	353,17	0,50
BSE Sensex 30 (Индия)	29.10.10	20 032,34	91,30	0,46
Shanghai Comp. (Китай)	29.10.10	2 978,84	-13,74	-0,46
Развивающиеся рынки				
Merival (Аргентина)	29.10.10	3 007,41	52,55	1,78
Bolsa (Мексика)	29.10.10	35 568,22	191,50	0,54
Kospi (Юж. Корея)	29.10.10	1 882,95	-24,92	-1,31
Hang Seng (Гонконг)	29.10.10	23 096,32	-114,54	-0,49
Straits Times (Сингапур)	29.10.10	3 142,62	13,12	0,42

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изме-нение, долл.	Изме-нение, %.
Нефть				
Brent	29.10.10	83,15	-0,44	-0,53
Urals	29.10.10	81,18	0,14	0,17
Металлы (LME)				
Золото	29.10.10	1 346,75	13,25	0,99
Платина	29.10.10	1 700,00	15,00	0,89
Серебро	29.10.10	23,96	0,23	0,97
Палладий	29.10.10	640,00	14,00	2,24
Алюминий	29.10.10	2 306,00	-5,00	-0,22
Медь	29.10.10	8 232,0	-106,00	-1,27
Никель	29.10.10	22 713	-379,00	-1,64
Цинк	29.10.10	2 395,5	-72,50	-2,94

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 29.10.10	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	3,11	0,02
MOSPRIME 1W (1 нед.)	3,16	-0,02
MOSPRIME 1M (1 мес.)	3,25	0,00
MOSPRIME 3M (3 мес.)	3,75	0,01
MOSPRIME 6M (6 мес.)	4,23	0,00

ADR/GDR*

Эмитент	Дата закрытия торгов	Значение, долл.	Изме-нение, %	Кол-во акций в 1 ADR/GDR	Цена 1 акции в ADR/GDR, руб.	Откло-нение, в % к ММВБ
Газпром (OTC)	29.10.10	21,85	-0,23	4	168,15	-0,44
Газпром нефть (OTC)	29.10.10	19,25	-0,26	5	118,51	-1,98
ЛУКОЙЛ (OTC)	29.10.10	55,85	-0,30	1	1 719,18	-0,86
Роснефть (LSE)*	29.10.10	6,97	0,29	1	214,55	-0,68
Сургутнефтегаз (OTC)	29.10.10	9,69	0,52	10	29,83	-1,46
ГМК НорНикель (OTC)	29.10.10	18,65	-1,48	0,1	5 740,86	2,80
Мечел (NYSE)	29.10.10	23,55	3,15	1	724,92	1,36
ММК (LSE)*	29.10.10	12,50	-0,40	13	29,60	0,67
Северсталь (LSE)*	29.10.10	13,48	-1,32	1	414,94	-1,56
РусГидро (LSE)	29.10.10	5,18	-0,48	100	1,59	0,44
ВТБ (LSE)*	29.10.10	6,62	0,53	2000	0,10	0,68
МТС (NYSE)	29.10.10	21,65	0,60	2	333,22	33,18
Ростелеком (OTC)	29.10.10	27,00	1,31	6	138,52	1,39

ВАЛЮТА

Официальный курс ЦБ РФ	Значение на 30.10.10
USD/RUR	30,7821
EUR/RUR	42,7256
EUR/USD	1,3880

Вся информация изданий Агентства «Интерфакс», размещенная на сайте www.ddinvest.ru, не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Поволжье» (www.ifx.ru).

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.

ДИНАМИКА РЫНКА АКЦИЙ (ММВБ)

Бумага	Закрытие на 29.10.10	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	168,89	1,03	166,56	170,47	8 601 968 650	48 244
Газпром нефть ао	120,90	1,68	118,22	121,21	183 200 997	3 396
ЛУКОЙЛ ао	1 734,13	1,47	1 706,21	1 735,15	1 813 130 344	21 341
НОВАТЭК ао	248,82	1,23	242,50	248,82	41 855 601	868
Роснефть ао	216,01	0,93	213,13	216,61	1 725 243 965	18 117
Сургутнефтегаз ао	30,270	1,68	29,708	30,333	428 117 261	9 827
Сургутнефтегаз ап	15,481	1,51	15,239	15,518	109 304 076	1 755
Татнефть ао	148,10	1,51	145,10	148,12	103 164 111	3 433
Татнефть ап	76,10	1,06	75,50	76,40	10 529 408	268
Транснефть ап	36 835,20	-0,09	36 650,00	37 098,93	324 998 338	2 081
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	5 584,30	0,19	5 508,00	5 593,40	2 260 411 198	21 260
Мечел ао	715,20	2,17	695,51	715,50	32 612 460	714
ММК ао	29,400	0,70	29,015	29,700	34 852 662	1 157
НЛМК ао	107,00	3,51	102,75	107,00	55 149 423	1 516
Полиметалл ао	494,41	-1,51	486,15	504,48	62 737 693	2 040
Полюс Золото ао	1 537,50	0,59	1 514,28	1 542,00	82 046 329	1 983
Северсталь ао	421,50	0,10	417,01	424,47	630 988 028	13 145
Угольный сектор						
Белон ао	26,33	1,31	25,65	26,47	11 379 139	884
Распадская ао	179,21	-0,01	176,01	180,00	52 685 622	530
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,0463	-1,28	0,0461	0,0471	389 471 094	5 173
Мосэнерго ао	3,284	0,52	3,242	3,288	29 891 222	1 234
РусГидро ао	1,586	0,13	1,578	1,587	848 569 145	5 463
ФСК ЕЭС ао	0,371	-0,27	0,364	0,380	620 431 595	5 556
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,1012	1,20	0,0991	0,1014	2 299 433 794	18 448
Сбербанк ао	101,36	2,02	98,35	101,87	17 040 797 750	105 390
Сбербанк ап	69,91	1,10	68,55	69,98	2 489 407 288	17 842
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	250,20	0,20	248,75	250,48	129 266 182	1 933
Ростелеком ао	136,62	-0,12	136,44	138,36	45 841 734	870
Ростелеком ап	86,96	-0,06	86,70	87,46	189 584 566	3 933
Уралсвязьинформ ао	1,180	0,00	1,164	1,196	82 979 765	2 161
Уралсвязьинформ ап	0,943	0,86	0,928	0,955	8 804 468	115
Прочее						
Аэрофлот ао	76,80	4,86	73,12	76,80	90 514 791	1 807
Уралкалий ао	153,00	1,43	148,30	153,00	451 174 742	5 165

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
410012, г. Саратов, ул. Вольская, 70
Телефон: (8452) 39-00-01
www.ddinvest.ru / e-mail: analitika@ddinvest.ru

Данный отчет не является средством принуждения к совершению сделок с ценными бумагами и предоставляется только для ознакомления.
Все права защищены.