Говорят на рынке . . .

. . . Всемирный банк не исключает возникновения необходимости введения ограничений на приток спекулятивного капитала в азиатских странах, после того как Федрезерв запустит очередную программу выкупа активов. Действия ФРС могут повысить риски появления новых "пузырей" на финансовых рынках и рынках недвижимости в регионах с высокими темпами экономического восстановления. При этом эксперты ВБ подчеркивают, что вводимые ограничительные меры должны быть "целенаправленными, временными и решать конкретные проблемы".

. . . Международное энергетическое агентство прогнозирует, что цены на нефть через 5 лет превысят отметку $100 за баррель, а к 2035 г. баррель "черного золота" будет стоить более $200. Доклад IEA был расценен как проявление обоснованного оптимизма, что вернуло нефтяные котировки к росту. Однако устойчивой поддержки со стороны данного фактора ожидать не приходится, учитывая длительные сроки прогнозов.

. . . "Новатэк" намерен привлечь "длинные" деньги на долговом рынке, разместив 10-летние облигации на сумму до $1,5 млрд. Средства могут быть направлены на рефинансирование кредита, взятого на покупку пакета "Северэнергии" у "Газпрома", а также на приобретение 51% "Сибнефтегаза".

. . . На Лондонской фондовой бирже начались торги бумагами "Трансконтейнера", уже традиционно со снижения котировок. Цена размещения составила $80 за акцию и $8 за GDR, удостоверяющую право на 0,1 акции. Совокупный объем реализации составляет 5,002 млн акций, большую часть которых выкупила "РЖД", а оставшиеся 7% размещения достались компании Moore Transcontainer. На российских площадках торги бумагами эмитента должны начаться 12 ноября.

Российский рынок: коррекция откладывается

Позитивный настрой отечественных инвесторов оказался сильнее обозначившихся предпосылок к снижению, что не дало вчера рынку шансов на коррекцию. Впрочем, несколько неожиданным это могло показаться лишь утром, поскольку в течение дня во вторник внешний фон заметно изменился и также обеспечил поддержку котировкам.

Ожидания притока дополнительной ликвидности в мировую экономику со стороны Штатов привели к тому, что новые годовые рекорды индекс ММВБ ставил уже в компании европейских индикаторов и цен на драгметаллы. Так, золото обновило исторические максимумы, дойдя до отметки $1424,3 за тройскую унцию. Стоимость нефти после небольшого снижения также пошла вверх. Подобная динамика сырьевых площадок не осталась незамеченной российскими эмитентами: во вторник лучше рынка выглядели представители металлургического, химического и нефтегазового секторов.

Впрочем, уже к вечеру на сырьевом рынке началась коррекция, и до сих пор основные фьючерсы находятся в "красной" зоне. В совокупности с передышкой, которую, похоже, намерились взять американские "быки", это может удержать инвесторов от активных покупок российских акций в среду утром.

Тем не менее, на отечественных площадках все еще преобладает позитивный настрой. На этом фоне индекс ММВБ вряд ли откажется от попыток взять уровень 1600 п., к которому за последние дни подошел очень близко. Похоже, что для очередных максимумов нужен лишь малейший повод. Таковой, помимо возобновления роста цен на нефть и металлы, могут дать сегодня Штаты, где выходит довольно много макростатистики в преддверии празднования Дня Ветеранов в четверг. Помимо традиционного для среды отчета Минэнерго страны по запасам энергоносителей, нас будут интересовать показатели торгового баланса и обращений за пособиями по безработице. Заметное сокращение последних после сильного октябрьского отчета по рынку труда способно укрепить уверенность инвесторов в позитивных сдвигах в сфере занятости США.

Накануне

MSCI World	1 258.77	-0.21%
MSCI North America	1 303.04	-0.74%
MSCI Europe	94.78	0.56%
MSCI Pacific	2 195.03	-0.04%
MSCI EM	1 154.62	0.04%
MSCI BRIC	369.63	-0.42%
MSCI Russia	882.41	1.88%
Россия		
RTSI	1 659.45	1.91%
RTSI (fut)	1 664.45	1.94%
MICEX	1 594.72	1.69%
MICEX 10	3 773.42	1.17%
лидеры торгов ММВБ		
Московский НПЗ	8 623.5	39.10%
АвтоВАЗ (ап)	10.257	31.33%
Уралкалий	178.19	7.47%
Красноярская ГЭС	177.13	-2.68%
Возрождение (ап)	410.21	-3.23%
США		
DJIA	11 346.75	-0.53%
S&P 500	1 213.40	-0.81%
Nasdaq	2 562.98	-0.66%
Европа		
FTSE 100	5 875.19	0.43%
Xetra DAX	6 787.81	0.55%
CAC 40	3 945.71	0.82%

Утренний фон

Фьючерсы		
DJIA (fut)	11 322.00	0.10%
S&P 500 (fut)	1 212.00	0.12%
Nasdaq (fut)	2 178.75	0.22%
Азия		
Topix	852.98	1.55%
Nikkei 225	9 830.52	1.40%
Hang Seng	24 426.10	-1.15%
Shanghai Comp.	3 107.60	-0.87%
Сырье		
нефть Brent	87.99	-0.39%
нефть Light Sweet	86.49	-0.26%
золото	1 397.48	-0.90%
Валюта		
EUR/USD	1.3770	-0.02%
USD/RUB	30.68	-0.42%
доллар США (ЦБ РФ)	30.8612	0.19%
евро (ЦБ РФ)	42.7798	-0.48%

Акции в составе индекса ММВБ

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (руб)
Уралкалий	URKA	166.63	178.32	165.91	178.19	7.47%	936 166 254.12
Новатэк	NOTK	262.94	279.89	260.50	279.50	6.33%	328 256 990.93
НЛМК	NLMK	114.00	123.99	114.00	121.10	5.68%	185 052 405.00
Полиметалл	PMTL	491.95	525.00	491.90	517.41	5.16%	99 345 491.93
ММК	MAGN	31.0630	32.6470	31.0630	32.5790	4.17%	281 327 786.80
Северсталь	CHMF	444.16	460.25	440.29	458.10	3.64%	1 285 901 389.63
ГМК Норильский никель	GMKN	5 860.00	6 089.10	5 856.12	6 080.00	3.58%	6 264 556 624.19
Полюс Золото	PLZL	1 590.00	1 648.70	1 589.00	1 640.00	3.40%	636 167 207.76
Газпром нефть	SIBN	124.25	127.90	124.07	127.39	2.53%	444 787 716.07
ВолгаТелеком	VTEL	115.84	119.79	115.75	119.79	2.50%	27 424 116.46
Уралсвязьинформ	URSI	1.213	1.243	1.208	1.239	2.06%	265 753 021.80
Лукойл	LKOH	1 770.00	1 802.58	1 769.28	1 800.00	1.58%	2 877 191 628.03
Роснефть	ROSN	220.72	224.91	220.13	223.69	1.25%	2 934 099 629.90
Газпром	GAZP	174.01	177.44	174.01	176.10	1.09%	12 476 001 968.31
Интер РАО ЕЭС	IUES	0.0468	0.0480	0.0465	0.0471	0.86%	857 883 500.20
Банк ВТБ	VTBR	0.1065	0.1086	0.1061	0.1075	0.84%	3 558 795 886.40
ОГК-3	OGKC	1.6610	1.6950	1.6550	1.6750	0.78%	25 325 568.70
Распадская	RASP	169.18	177.48	169.18	174.80	0.74%	71 972 947.00
Ростелеком	RTKM	140.66	143.00	139.77	141.00	0.73%	99 355 508.38
Татнефть	RU14TATN3006	151.82	153.53	150.90	152.90	0.67%	304 845 503.29
РусГидро	HYDR	1.5890	1.6150	1.5830	1.5970	0.63%	1 051 907 454.70
ФСК ЕЭС	FEES	0.3690	0.3710	0.3680	0.3700	0.27%	290 056 927.10
Сургутнефтегаз	SNGS	30.500	30.850	30.470	30.680	0.19%	598 239 839.30
Мосэнерго	MSNG	3.2730	3.2800	3.2620	3.2750	0.15%	52 355 281.80
МТС	MTSI	262.60	264.50	260.00	260.72	0.08%	251 859 034.51
Транснефть (ап)	TRNFP	36 500.00	36 763.00	36 151.00	36 508.01	0.08%	645 878 244.30
Сургутнефтегаз (ап)	SNGSP	15.6450	15.6450	15.2500	15.4500	-0.19%	511 497 769.90
Сбербанк (ап)	SBERP03	71.39	71.74	70.96	71.13	-0.20%	2 301 592 873.88
Аэрофлот	AFLT	77.75	78.18	76.48	77.00	-0.30%	79 375 555.06
Сбербанк	SBER03	103.75	105.08	103.07	103.59	-0.35%	16 225 740 814.36

данные биржи ММВБ

ADR и GDR российских компаний в Лондоне

Эмитент	Тикер	Цена открытия	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию
Уралкалий	URKA	26.98	31.07	14.76	29.10	7.82%
Полиметалл	PMTL	16.25	18.10	8.53	16.97	6.06%
НЛМК	NLMK	37.20	41.23	24.84	39.70	6.06%
Полюс Золото	PLZL	32.11	34.60	21.72	33.39	6.00%
Новатэк	NVTK	102.90	112.30	36.55	108.30	5.66%
ГМК Норильский никель	MNOD	19.99	21.87	8.58	20.93	5.33%
НМТП	NCSP	8.60	15.48	5.00	9.10	4.66%
Северсталь	SVST	14.44	24.00	5.08	14.96	3.82%
ММК	MMK	13.20	20.38	7.50	13.90	3.27%
Магнит	MGNT	26.44	30.12	12.11	27.55	2.99%
Газпром нефть	GAZ	20.13	31.69	16.53	20.79	2.82%
Evraz Group	EVR	32.99	43.25	14.49	33.50	2.20%
Роснефть	ROSN	7.13	34.20	4.02	7.30	2.03%
Татнефть	ATAD	33.54	40.00	13.78	34.09	1.76%
Лукойл	LKOD	57.60	62.60	25.49	58.50	1.74%
Банк ВТБ	VTBR	6.95	7.53	2.84	7.08	1.58%
Газпром	OGZD	22.65	27.33	10.63	23.00	1.55%
Комстар ОТС	CMST	6.55	7.50	0.81	6.59	1.23%
РусГидро	HYDR	5.21	9.94	3.11	5.26	1.15%
АФК Система	SSA	26.00	33.00	13.60	26.30	1.15%
X5 Retail Group	FIVE	42.00	45.36	27.43	42.38	1.15%
Ростелеком	RKMD	27.65	59.40	17.20	27.65	0.99%
Интегра	INTE	3.05	4.50	2.04	3.03	0.66%
Сургутнефтегаз	SGGD	9.89	21.98	4.83	9.98	0.55%
Окей	O'KEY	10.85	11.10	10.20	10.90	0.46%
ТМК	TMKS	20.90	25.00	13.75	21.05	0.24%
Акрон	ACRN	3.00	4.21	2.25	3.00	0.00%
Ситроникс	SITR	0.70	5.25	0.68	0.70	0.00%
Система Галс	HALS	1.30	2.15	0.80	1.30	0.00%
Фармстандарт	PHST	27.55	31.51	16.01	27.50	-0.18%
Mail.ru Group	MAIL	36.95	38.50	34.63	36.68	-1.08%

данные Лондонской фондовой биржи (LSE)

Срочные контракты на FORTS

Контракт	Дата исполнения	Дневной максимум	Дневной минимум	Цена закрытия	Изменение к пред. закрытию	Объем (ед)
						Индексы
Индекс РТС	дек'10	166 915	162 870	166 445	1.94%	812 861
Индекс РТС Стандарт	дек'10	10 949	10 738	10 921	1.36%	16 176
						Акции
Сбербанк	дек'10	10 535	10 338	10 393	-0.25%	624 340
Газпром	дек'10	17 788	17 430	17 664	1.15%	209 229
Лукойл	дек'10	18 064	17 700	18 034	1.50%	67 062
Банк ВТБ	дек'10	10 860	10 604	10 780	1.03%	29 573
Сбербанк (ап)	дек'10	7 237	7 121	7 165	0.07%	16 845
ГМК Норильский никель	дек'10	60 731	58 450	60 500	3.12%	11 697
Роснефть	дек'10	22 490	22 017	22 358	1.20%	8 517
РусГидро	дек'10	16 167	15 951	16 010	0.06%	4 743
Уралсвязьинформ	дек'10	1 249	1 210	1 246	2.47%	2 036
Северсталь	дек'10	45 928	44 040	45 688	3.78%	1 301
Сургутнефтегаз	дек'10	30 872	30 432	30 863	0.75%	1 071
Транснефть (ап)	дек'10	36 905	36 300	36 672	0.17%	746
МТС	дек'10	26 324	25 960	25 994	0.14%	724
Татнефть	дек'10	15 369	15 159	15 262	0.96%	127
Полюс Золото	дек'10	16 390	16 000	16 390	3.73%	10
Новатэк	дек'10	25 006	25 006	25 006	-5.10%	1
						Валюта
Курс евро / доллар США	дек'10	1.3969	1.3819	1.3903	0.03%	505 381
Курс доллар США / рубль	дек'10	31 184	30 647	30 724	-0.60%	618 035
Курс евро / рубль	дек'10	43 190	42 700	42 739	-0.50%	3 336
						Товарные контракты
Нефть Brent	ноя'10	88.99	87.33	88.73	1.35%	26 003
Золото в слитках	дек'10	1 426	1 393	1 421	1.88%	49 415
Серебро в слитках	дек'10	29.02	26.74	28.70	7.13%	11 675
Платина в слитках	дек'10	1 800	1 762	1 794	1.99%	1 255

данные биржи РТС

Статистика сырьевых рынков

Фьючерс	Еденица измерения	09.11.10	Предыдущее закрытие	Изменение
			Энергоносители	
Нефть Brent	$/баррель	88.08	87.87	0.24%
Нефть Light Sweet	$/баррель	86.22	86.90	-0.78%
Нефть Urals (спот-цены)	$/баррель	86.79	86.29	0.58%
Нефть Rebco	$/баррель	86.68	86.81	-0.15%
Природный газ	$/млн БТЕ *	4.189	4.129	1.45%

* БТЕ (Британская термическая единица). 1000 БТЕ = ~ 0,028 кубометра

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), за исключением Brent (данные ICE, Лондон) и Urals (данные Platts)

			Металлы	
Золото (Gold)	$/унция	1394.6	1412.4	-1.26%
Серебро (Silver)	$/унция	27.20	28.04	-3.01%
Палладий (Palladium)	$/унция	688.20	715.00	-3.75%
Платина (Platinum)	$/унция	1764.40	1780.00	-0.88%

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)

Медь (Copper)	$/тонна	8844.5	8672.0	1.99%
Никель (Nickel)	$/тонна	24350.0	24205.0	0.60%
Олово (Tin)	$/тонна	27350.0	26390.0	3.64%
Свинец (Lead)	$/тонна	2553.5	2484.0	2.80%
Цинк (Zinc)	$/тонна	2510.5	2461.5	1.99%
Алюминий (Aluminium)	$/тонна	2426.0	2415.0	0.46%
Алюминиевый сплав (NASAAC)	$/тонна	2340.0	2330.0	0.43%
Сталь (Steel) *	$/тонна	510.0	495.5	2.93%

* Средиземноморье: поставка в Турцию, ОАЭ (Дубай)

данные Лондонской биржи металлов (LME)

			Сельскохозяйственные товары	
Зерно (Corn)	$/бушель	7.1420	7.4220	-3.77%
Соевые бобы (Soybeans)	$/бушель	13.2060	12.8200	3.01%
Пшеница (Wheat)	$/бушель	5.7120	5.9100	-3.35%
Овес (Oats)	$/бушель	3.7200	3.7940	-1.95%
Неочищенный рис (Rough Rice)	$/CWT*	0.1510	0.1554	-2.80%

* CWT (hundredweight) = ~0,045 тонны

данные Чикагской товарной биржи (CBOT)

Кофе (Coffee)	$/фунт	2.1705	2.0810	4.30%
Какао-бобы (Cocoa)	$/тонна	2857.0	2794.0	2.25%
Сахар (Sugar)	$/фунт	0.3311	0.3188	3.86%
Хлопок (Cotton)	$/фунт	1.5492	1.4946	3.65%

данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)

Ежемесячные данные по рынку минеральных удобрений

	Единица измерения	Спот-цена (Окт'10)	Изменение к сен'10	Изменение к апр'09	Изменение к окт'09
Карбамид (азотные)	$/тонна	329.4	3.32%	30.34%	37.81%
Фосфаты (фосфорные)	$/тонна	140.0	12.00%	12.00%	55.56%
Ортофосфат натрия (фосфорные)	$/тонна	455.0	7.06%	22.15%	84.58%
Диаммофос (азотно-фосфорные)	$/тонна	575.0	10.90%	23.39%	91.60%
Хлористый калий (калийные)	$/тонна	335.0	-0.74%	6.56%	-23.67%

данные Всемирного Банка

Брокерская фирма "Ленстройматериалы"

191186, Санкт-Петербург
ул. Миллионная, д.8.
тел. 325-96-96 (доб. 6226)
http://www.brok.ru

Аналитические исследования

Руководитель аналитического подразделения
Черных Ольга olgac@brok.ru
Аналитики:
Евдокиенко Василий evdokienko@brok.ru
Белова Екатерина belova@brok.ru

Сведения, содержащиеся в настоящем обзоре, имеют только информационное значение и не могут рассматриваться как предложение о совершении сделок на финансовом рынке. Представленная аналитическая информация отражает исключительно собственное мнение аналитиков, участвовавших в его составлении, которое может не совпадать с мнением БФ "Ленстройматериалы".

Информация, на которой основан обзор, получена из открытых источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, БФ "Ленстройматериалы" и авторы обзора не несут ответственности за её достоверность и полноту, а также за убытки, возникшие в связи с использованием содержащейся в документе информации. При принятии инвестиционного решения необходимо помнить, что инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования.