Ежедневная аналитика от Клуба трейдеров 2trade.ru:

18 ноября 2010 года

Прибыль оператора

Чистая прибыль оператора фиксированной связи и интернет-провайдера «Комстар» выросла в III квартале 2010 г. по US GAAP до $58,1 млн с $26,9 млн годом ранее. Аналитики прогнозировали рост чистой прибыли до $54,9 млн. Выручка «Комстара» выросла до $410,5 млн с $375 млн при прогнозе $411,5 млн. Операционная прибыль до износа и амортизации (OIBDA) выросла до $170,6 млн и оказалась выше прогноза в $168,7 млн. Рентабельность по этому показателю также выросла — до 41,5% с 40,6% годом ранее при прогнозе в 41,1%. Объем денежных средств от операционной деятельности составил US$ 114,6 млн. Телекоммуникационный оператор СНГ МТС владеет 62% «Комстара». В июне 2009 г. материнский для обеих компаний холдинг АФК «Система» продал контрольный пакет «Комстара» компании МТС за $1,3 млрд. МТС консолидирует показатели «Комстара» с IV квартала 2009 г. Число абонентов услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) на конец третьего квартала 2010 года составило 1,5 млн., увеличившись на 20% по сравнению с данными на конец третьего квартала 2009 года.

«КОМСТАР-ОТС» завершил сделки по продаже ОАО «Ростелеком» доли в ОАО «Связьинвест» в размере 25% плюс одна акция за 26 млрд. руб. В III квартале Standard&Poor's изменил прогноз по рейтингу «КОМСТАР-ОТС» и ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) со «стабильного» на «позитивный»; рейтинговое агентство также подтвердило долгосрочные корпоративные кредитные рейтинги обеих компаний на уровне «BB», а рейтинги по национальной шкале – на уровне «ruAA». Также, МГТС продолжила цифровизацию собственной сети связи по технологии IMS (IP Multimedia Subsystems). Ожидается, что к концу 2010 года уровень цифровизации сети достигнет 69% по сравнению с 63% на начало 2010 года.

Рассмотрим акции Комстара с позиции технического анализа. С лета прошлого года котировки торгуются в рамках симметричного треугольника с текущими границами 200 – 213 р. Также, с лета текущего года акции зашли в боковой тренд с границами 186 – 209 р. Сейчас котировки находятся у нижней границе треугольника, в случае пробоя которой целью снижения будет выступать нижняя граница коридора. В противном случае, в среднесрочной перспективе акции продолжат формирование симметричного треугольника.



Хрипушин Денис,

Аналитик **2trade.ru**