ITinvest investment company

ПРОСПЕКТ БРОКЕРСКАЯ ГРУППА

Ежедневный обзор рынка акций

24 февраля 2011г.

Комментарий по рынку акций

Торги на фондовых биржах США в среду завершились очередным снижением фондовых индексов. Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, взлетевшие цены на нефть оказали влияние на акции промышленных компаний, которые в наибольшей степени зависят от темпов экономического роста. Вышедшие вчера благоприятные данные по продажам домов в США (в январе объем продаж на вторичном рынке недвижимости вырос на 2,7%) не оказали поддержку рынку. Вероятно, в феврале имеет место усиление спроса на дома благодаря сохраняющему снижению цен (по сравнению с январём 2010 года цены на вторичном рынке снизились на 3,7%). За вторник и

Полный текст на 2 стр.

Значение основных индексов

	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс РТС	1 889,33	1,12%	0,52%	1,49%	34,81%
Индекс ММВБ	1 712,63	1,33%	0,25%	-0,47%	28,33%
FTSE	6 014,80	-1,12%	-0,75%	1,19%	12,38%

Лидеры роста

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Башинформсвязь	0,4500	36,36%	104,55%	213,31%
Татнефть, п.	3,4900	8,55%	14,43%	12,22%
Распадская	7,8000	4,56%	4,70%	7,29%
Газпромнефть	4,9500	4,21%	16,47%	-10,33%
ПИК	4,7350	3,84%	11,41%	-12,31%
Полиметалл	17,5000	2,34%	-3,31%	69,08%
Дикси	14,2000	2,26%	10,51%	19,33%
Роснефть	8,8949	1,51%	8,47%	7,56%

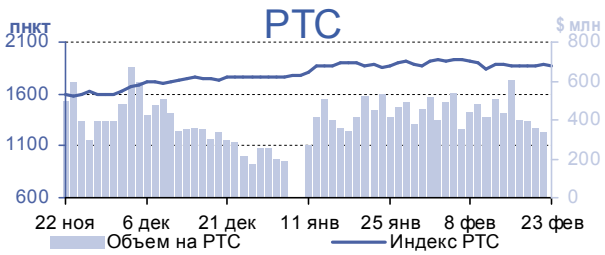
Лидеры снижения

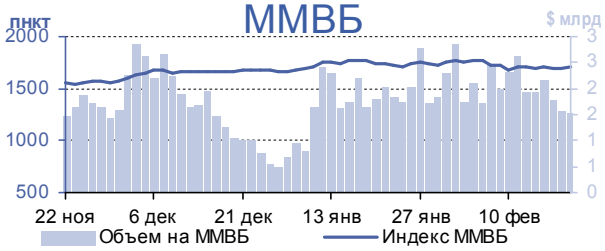
	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Уфанефтехим, п.	2,0000	-1,48%	0,00%	17,65%
ОАО ОПИН	50,0000	-0,99%	11,11%	11,11%
ОАО Синергия	44,2000	-0,67%	-0,67%	30,00%
Сбербанк	3,4550	-0,58%	-0,32%	19,34%

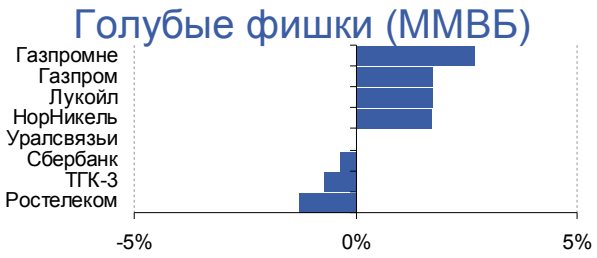
Индекс MSCI

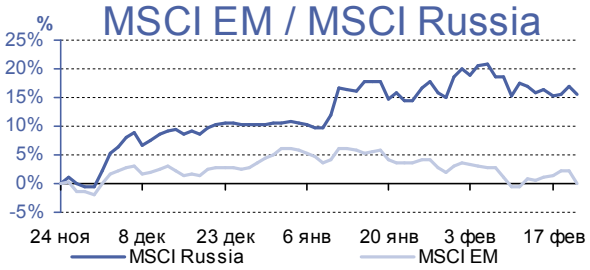
	Значение	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс MSCI EM	1120,48	-0,14%	-1,43%	18,78%
Индекс MSCI BRAZIL	3664,30	-0,89%	-1,81%	7,86%
Индекс MSCI RUSSIA	985,91	1,30%	2,30%	24,91%
Индекс MSCI INDIA	496,81	1,72%	-3,15%	12,37%
Индекс MSCI CHINA	65,85	-0,47%	-0,83%	9,79%

Основные индикаторы









Обзор рынка

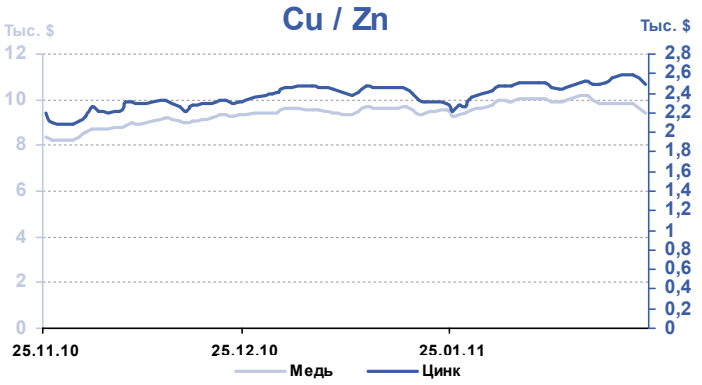
Торги на фондовых биржах США в среду завершились очередным снижением фондовых индексов. Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, взлетевшие цены на нефть оказали влияние на акции промышленных компаний, которые в наибольшей степени зависят от темпов экономического роста. Вышедшие вчера благоприятные данные по продажам домов в США (в январе объем продаж на вторичном рынке недвижимости вырос на 2,7%) не оказали поддержку рынку. Вероятно, в феврале имеет место усиление спроса на дома благодаря сохраняющему снижению цен (по сравнению с январём 2010 года цены на вторичном рынке снизились на 3,7%). За вторник и среду индекс S&P-500 потерял почти 2,7%, что стало максимальным двухдневным падением за последние полгода. Если бы не рост акций нефтяных компаний, вчерашнее снижение было бы еще круче. Тем не менее, заокеанские индексы в среду попытались нащупать уровни поддержки (1300 пунктов по S&P-500), чтобы оттолкнуться от них в ближайшие дни.

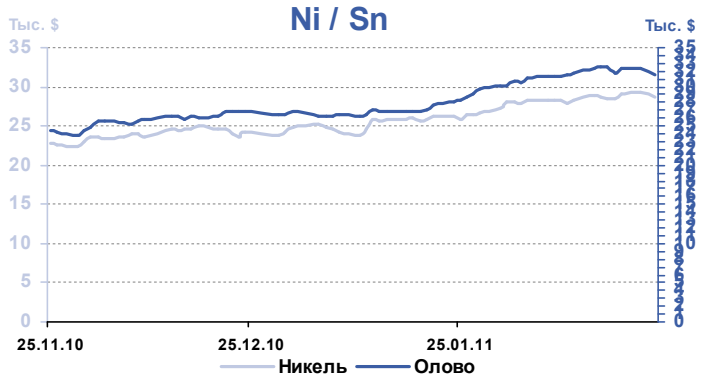
На фоне практически гражданской войны в Ливии нефтяные контракты, торгуемые на NYMEX в среду, впервые с 2 октября 2008 года, подскочили в цене до $100барр., что на 24% выше цен на «черное золото» год назад. Котировки нефтяной смеси Brent за время нашего праздника выросли еще на $7, достигнув отметки $114/барр. На этом фоне индекс американских нефтяных компаний Amex Oil вырос вчера на +1,82%. Ведущие мировые нефтяные компании хорошо прибавили в цене: акции Petrobras взлетели на +4,6%; бумаги Exxon Mobil и Chevron дружно поднялись на +2%. В связи я небывалым ростом стоимости энергоносителей руководство Международного Валютного Фонда заявило, что мировая экономика может выдержать нынешний взлет цен на нефть, вызванный беспорядками в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, так как этот рост будет недолгим. Иными словами, пока нефтетрейдеры делают свои прибыли, потребителям советуют потерпеть какое-то неопределенное время.

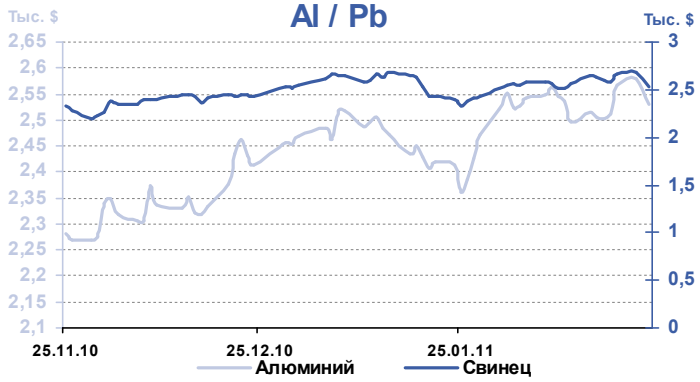
В четверг российские биржевые индексы начнут торги в четверг в позитивной зоне благодаря хорошему росту, ожидаемому в бумагах нефтяного сектора. Стоимость АДР компаний этого сектора к утру четверга выросла на 1-2% относительно уровней вторника. А вот акции банков, промышленных компаний и энергетики будут торговаться сегодня в минусовой зоне. Таким образом, даже, несмотря на падение акций в Штатах, индекс ММВБ сохранит консолидацию в границах: 1680 – 1730 п. Мы не исключаем, что после высокого старта мы увидим краткосрочное снижение, но в целом текущая ситуация для российского фондового рынка выглядит достаточно противоречивой, поскольку очевидные плюсы для нефтянки, могут быть перечеркнуты желанием инвесторов зафиксировать профит и выйти в кэш. Не стоит забывать, что запредельные цены на нефть - предвестник торможения роста мировой экономики.

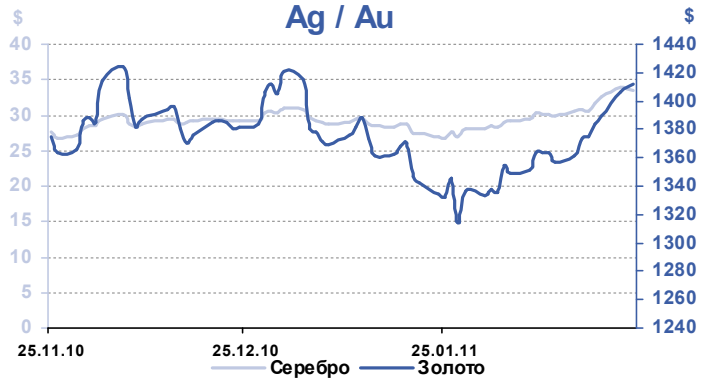
Сегодня в 16-30 ждем данных из США по заказам на товары длительного пользования за январь. Ждем также статистики по обращениям за пособиями по безработице. В 18-00 выходят данные по продажам новых домов за январь. В 18-30 ждем статистики по запасам нефти в США.

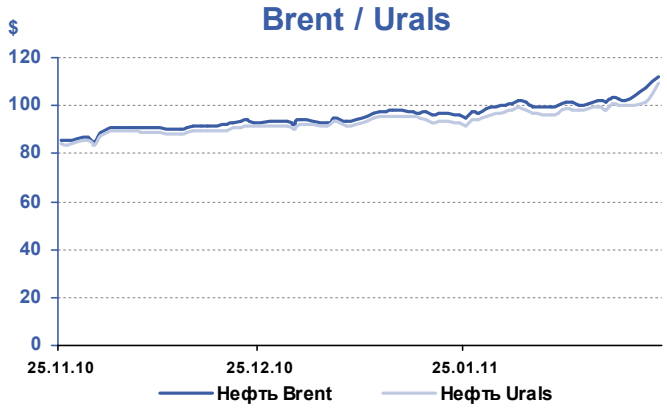
Commodities

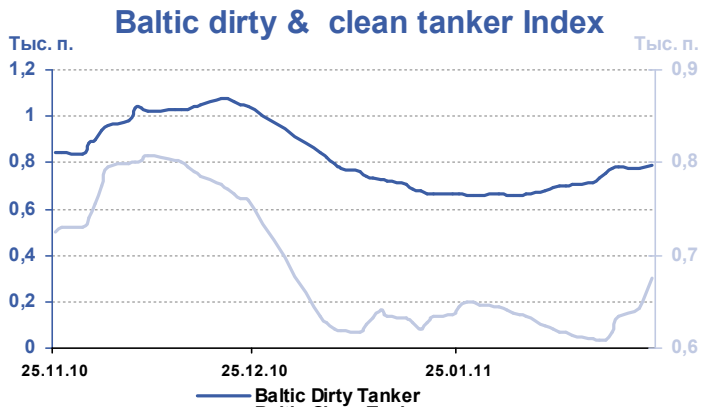












Основные товары, SPOT (LSE, NYSE

	Значение	Δ за день, %	Δ за нед,%	Δ за мес,%	Δ ytd,%
Медь, $/t	9 810,00	-0,51%	-3,44%	2,95%	33,83%
Цинк, $/t	2 596,00	1,68%	2,98%	12,77%	13,24%
Никель, $/t	29 300,00	0,51%	1,40%	12,05%	43,10%
Олово, $/t	32 350,00	0,00%	-0,31%	15,15%	88,36%
Алюминий, $/t	2 580,00	0,47%	2,63%	6,92%	19,94%
Свинец, $/t	2 675,00	0,28%	1,33%	11,23%	15,05%
Серебро, $/oz	33,89	3,81%	10,69%	25,77%	108,63%
Золото, $/oz	1 406,45	1,22%	3,27%	5,40%	26,22%
Нефть Brent, $/	107,40	5,10%	5,00%	11,92%	38,01%
Нефть Urals, $/	101,30	1,30%	2,19%	9,40%	32,04%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ РТС	Δ ММВБ	Объем на РТС, $	Объем на ММВБ, $	Капитализация, m$
АшинскийМЗ	AMEZ	0,617	0,00%	-0,52%		50 317	308
БашИнСв	BISV	0,514	0,00%	19,89%		153 740	443
БашЭнрг	BEGY	1,833	0,00%	-0,35%		57 264	1 951
ВМЗ	VSMZ	1714,589	0,00%	0,20%		42 503	2 920
ДВМП	FESH	0,547	0,00%	-0,25%		18 700	1 604
КазанскВЗ	KHEL	3,498	0,00%	0,49%		13 823	533
КОМСТАР	CMST	7,013	0,00%	-0,24%		78 243	2 920
Мечел	MTLR	31,548	0,00%	0,77%		614 607	13 060
Мотовил	MOTZ	0,098	0,00%	-1,01%		14 048	98
ОАО Мотовилихинские заво	MOTZ	0,090	0,00%	0,00%	9 000		89
ОАО ТНК-ВР Холдинг	TNBP	2,980	0,00%	0,00%	29 800		44 691
СилМашины	SILM	0,346	0,00%	-0,82%		42 018	3 007
Сильвинит	SILV	986,828	0,00%	0,97%		784 501	7 665
СинТЗ-ао	SNTZ	55,896	0,00%	-6,86%		936	368
Славн-ЯНОС	JNOS	0,498	0,00%	-1,86%		18 754	473
СТЗ-ао	SVTZ	5,917	0,00%	-4,13%		1 109	292
ТАГМЕТ	TAMZ	0,796	0,00%	0,87%		5 523	401
ТНК-ВР	TNBP	3,009	0,00%	0,34%		358 893	45 102
У-УАЗ	UUAZ	2,383	0,00%	0,72%		26 203	631
ЧМК	CHMK	295,252	0,00%	-9,37%		3 173 963	966
ЧТПЗ	CHEP	2,857	0,00%	0,62%		162 728	1 345
ЮжКузб.	UKUZ	55,553	0,00%	0,37%		63 162	2 013
Нефть и газ							
Башнефть	BANE	49,500	0,00%	0,00%	30 542		8 423
Газпром	GAZP	6,814	0,95%	1,75%	1 699 850	371 567 663	161 311
Газпромнефть	SIBN	4,950	4,21%	2,68%	99 000	6 151 442	23 469
Лукойл	LKOH	66,300	0,45%	1,74%	66 300	106 048 086	56 392
НОВАТЭК	NVTK	10,800	0,00%	0,00%	324 000		32 792
Роснефть	ROSN	8,895	1,51%	3,18%	117 350	140 366 678	94 269
Сургутнефтегаз	SNGS	1,119	0,00%	3,94%		30 431 683	39 248
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0,570	0,00%	2,35%	226 404	10 249 612	4 390
Татнефть	TATN	5,650	0,00%	0,00%	393 319		12 310
Татнефть, п.	TATNP	3,490	8,55%	0,00%	69 800		515
Транснефть, п.	TRNFP	1301,500	0,00%	2,46%	13 133 496	35 718 885	2 024
Электроэнергетика							
Иркутскэнерго	IRGZ	0,820	0,00%	-0,34%	43 788	1 997	3 909
Ленэнерго	LSNG	0,920	0,00%	1,39%	9 200	3 306	852
МОЭСК	MSRS	0,054	0,00%	-0,86%	161 300	130 253	2 620
Новосибирскэнерго	NVNG	52,000	0,00%	0,00%	18 408		676
ОГК-2	OGKB	0,054	0,00%	0,00%	54 000		1 768
ОГК-3	OGKC	0,050	0,00%	0,86%	311 950	756 160	2 374
ОГК-4	OGKD	0,091	0,00%	0,00%	9 349		5 737
ОГК-5	OGKE	0,091	0,00%	1,00%	45 500	411 276	3 219
ТГК-3	MSNG	0,106	0,00%	-0,69%	19 026	879 063	4 202
ТГК-5	TGKE	0,001	0,00%	-1,71%	89 656	110 916	726
ТГК-6	TGKF	0,001	0,00%	-0,62%		30 162	1 022
Телекоммуникации							
Башинформсвязь	BISV	0,450	36,36%	0,00%	45 000		427
ВолгаТелеком	NNSI	5,100	0,00%	0,00%	102 000		1 254
Дальсвязь	ESPK	4,950	0,00%	0,00%	5 629 852		473
МГТС, п.	MGTSP	13,800	0,00%	0,00%	69 000		220
МТС	MTSS	8,750	0,46%	0,00%	87 500		17 442
Ростелеком	RTKM	5,281	0,00%	-1,28%		2 934 503	3 884
Ростелеком, п.	RTKMP	3,030	1,00%	0,34%	15 150	3 738 125	736
СЗТ	SPTL	1,100	0,00%	-0,41%	11 000	140 295	969
СибирьТелеком	ENCO	0,098	0,00%	0,00%	49 000		1 177
Таттелеком	TTLK	0,008	0,00%	-0,43%		52 468	167
Уралсвязьинформ	URSI	0,055	0,00%	0,00%	981 900	2 146 534	1 762
ЮТК	KUBN	0,228	0,00%	0,00%	79 800		675

Машиностроение

АвтоВАЗ	AVAZ	1,056	0,00%	-0,74%		274 785	1 466
ГАЗ	GAZA	50,500	0,00%	0,00%	25 250		935
ИРКУТ	IRKT	0,382	0,00%	-1,32%		166 188	374
Казанский ВЗ	KHEL	3,449	0,00%	0,00%	34 487		531
КАМАЗ	KMAZ	2,874	0,00%	1,49%		864 701	2 034
Кировский завод	KIRZ	8,000	0,00%	0,00%	8 000		87
ОМЗ	OMZZ	3,033	0,00%	0,53%		72 190	110
РКК Энергия	RKKE	335,000	0,00%	0,00%	33 500	3 669	376
Северсталь-авто	SVAV	21,800	0,00%	-2,13%	21 800	806 521	747
Силовые машины	SILM	0,365	0,00%	0,00%	36 500		3 179
УМПО	UFMO	0,630	0,00%	0,00%	31 500		179

Металлургия

АМЗ	AMEZ	0,620	0,00%	0,00%	77 500		309
ВСМПО	VSMO	120,600	0,00%	-0,06%	22 914	286 359	1 390
Мечел	MTLR	30,000	0,00%	0,00%	60 000		12 488
ММК	MAGN	1,075	0,00%	-0,09%	591 750	916 711	12 012
НЛМК	NLMK	4,348	0,00%	0,89%		2 328 990	26 095
НорНикель	GMKN	239,000	0,00%	1,70%	239 000	138 528 010	45 560
Полиметалл	PMTL	17,500	2,34%	7,85%	13 493	9 227 984	7 089
Полюс Золото	PLZL	56,800	0,00%	3,17%	29 025	14 823 713	10 828
Северсталь	CHMF	18,200	0,00%	1,71%	144 790	20 965 357	18 340
ТМК	TRMK	4,953	0,00%	0,66%		824 820	4 624
ЧТПЗ	CHEP	2,730	0,00%	0,00%	99 208		1 290

Банки

Банк Москвы	MMBM	42,695	0,00%	1,22%		102 120	7 561
Возрождение	VZRZ	43,750	0,00%	-0,70%	21 875	7 584	1 039
ВТБ	VTBR	0,003	0,00%	-0,42%	221 303	71 706 015	35 566
РОСБАНК	ROSB	4,000	0,00%	0,57%	6 000	15 546	4 975
Сбербанк	SBER	3,455	-0,58%	0,00%	3 110 189		74 583
УРАЛСИБ	USBN	0,009	0,00%	0,00%	9 000		2 633

Транспорт

Аэрофлот	AFLT	2,500	0,81%	-0,56%	62 500	880 517	2 777
Дальневосточное МП	FESH	0,541	0,00%	0,00%	216 400		1 597
НМТП	NMTP	0,140	0,00%	0,32%	42 980	244 049	2 696
Приморское МП	PRIM	0,210	0,00%	-3,17%	21 000	34 012	167

Потребительский рынок

Аптечная сеть 36,6	APTK	3,716	0,42%	0,00%	371 570		390
Балтика	PKBA	44,000	0,00%	-1,61%	22 000	106 368	6 675
Верофарм	VRPH	46,000	0,00%	0,00%	46 000		460
Вимм-Билль-Данн	WBDF	127,500	0,00%	0,14%	254 500	1 123 132	5 610
Дикси	DIXY	14,200	2,26%	1,72%	56 300	522 023	1 221
Концерн Калина	KLNA	29,325	0,00%	0,07%	35 190	14 789	286
Красный Октябрь	KROT	12,825	0,00%	1,08%		23 937	117
Магнит	MGNT	130,500	0,00%	-0,97%	391 000	480 408	11 611
Нутринвестхолдинг	NTRI	2,366	0,00%	4,04%		570 768	38
Разгуляй	GRAZ	2,700	0,00%	5,73%	135 000	3 517 581	427
Седьмой континент	SCON	9,950	0,00%	0,00%	9 642		746
Фармстандарт	PHST	101,800	0,00%	0,83%	26 977	116 017	3 847
Черкизово	GCHE	31,000	0,00%	0,25%	31 000	84 493	1 335

Нефтехимия и нефтепереработка

Казаньоргсинтез	KZOS	0,260	0,00%	0,00%	13 000		464
Нижнекамскнефтехим	NKNC	0,758	0,00%	1,03%	37 919	104 745	1 222
Уфанефтехим	UFNC	4,300	0,00%	0,00%	174 500		1 184
Уфаоргсинтез	UFOS	3,500	0,00%	0,00%	35 000		342

Другие сектора

МСЗ, Электросталь	MASZ	270,000	0,00%	0,00%	27 000		376
ПИК	pikk	4,735	3,84%	2,87%	5 000	21 768 905	2 336
РБК ИС	RBCI	1,599	0,00%	0,21%		687 743	224

Химическая промышленность

Акрон	AKRN	46,000	0,00%	0,30%	23 000	932 236	2 194
Дорогобуж	DGBZ	0,650	0,00%	-1,32%	36 038	29 732	469
Сильвинит	SILV	975,000	0,00%	0,00%	97 250		7 630
Уралкалий	URKA	7,730	0,00%	0,10%	38 650	9 136 926	16 422

Уголь

Белон	BLNG	0,860	0,00%	0,00%	86 000		989
Распадская	rasp	7,800	4,56%	4,37%	123 200	12 235 623	6 090

Источник: РТС, Bloomberg

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Акций в АДР	Валюта торгов	Цена закрытия	Изменение, %	Объем, k$
Аэрофлот	AETG		EUR	182,350	1,14%	
Башнефть	AK6		EUR	181,000	0,00%	
ТГК-3	AOMD		USD	10,330	0,00%	
Татнефть	ATAD		USD	38,550	0,39%	4 697,73
АвтоВАЗ	AVVG		EUR	3,700	-3,37%	3,00
Бурятзолото	BYT		EUR	24,250	0,00%	
Башинформсвязь	BYZ		EUR	0,006	0,00%	
Комстар-ОТС	CMST		USD	6,950	0,00%	5 764,74
ФКЕвразХолдинг	EVR		USD	38,710	1,57%	36 249,10
X5	FIVE		USD	41,150	1,58%	9 675,24
Газпром	GAZ		EUR	20,020	1,83%	2 958,65
Иркутскэнерго	IRK		EUR	30,000	0,00%	3,00
ЮТК	KUE		EUR	8,550	1,18%	8,60
Кузбассэнерго	KUW		EUR	4,600	-1,08%	
Kazakhtelecom	KZTA		EUR	6,500	-0,76%	2,89
Казаньоргсинтез	KZZ		EUR	1,100	0,00%	
Лукойл	LKOD		USD	67,100	2,21%	197 965,20
Лукойл	LUK		EUR	49,600	2,95%	1 659,92
МТС	MKY	5	EUR	13,960	-1,69%	2,09
МГТС	MOW		EUR	10,000	0,00%	
ТГК-3	MRO		EUR	7,301	-3,55%	7,45
НорНикель	NNIA		EUR	17,050	1,28%	398,19
НОВАТЭК	NVTK	1	USD	120,100	0,17%	35 640,16
ВолгаТелеком	NZH		EUR	7,340	0,55%	
Нижнекамскшина	NZK		EUR	0,600	-4,91%	
Нижнекамскнефтехим	OAO		EUR	5,555	-0,80%	1,61
Газпром	OGZD		USD	27,250	1,68%	318 009,10
ОМЗ	OMZD		USD	2,900	0,00%	
ПриморскоеМП	PSK		EUR	6,000	50,00%	
Ростелеком	RKMD		USD	31,880	-0,72%	357,57
Ростелеком	RTL		EUR	23,600	0,00%	2,38
Газпромнефть	SCF		EUR	18,280	3,45%	337,87
Сургутнефтегаз	SGN		EUR	8,067	2,76%	20,15
Сургутнефтегаз	SGNY		EUR	4,100	-0,97%	18,42
АФКСистема	SSA	1	USD	25,100	0,84%	16 880,54
SunInterbrewLtd	SUG		EUR	24,500	0,00%	
SunInterbrewLtdpr.	SUGA		EUR	45,000	0,00%	
СТЗ	SVY		EUR	41,000	0,00%	
ЦУМ	THT		EUR	20,000	0,00%	
Ютэйр	TYV		EUR	39,500	0,00%	
Ukrnafta	UKAA		EUR	445,000	5,95%	2,23
Уралсвязьинформ	URL		EUR	7,810	0,00%	
Уралсвязьинформ	URL1		EUR	5,900	-0,84%	
ВТБ	VTBR		USD	6,520	-0,46%	70 278,18
Возрождение	VZY		EUR	32,500	4,84%	
Вимм-Билль-Данн	WBPA		EUR	23,350	-0,26%	

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

Гусев Николай
ngusev@prospect.com.ru

Хмельник Михаил
hop@prospect.com.ru

Билялов Энвер
bilyalov@prospect.com.ru

Кузнецова Ирина
kuznetsova@prospect.com.ru

Зуев Дмитрий
zouev@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.