ITinvest investment company

ПРОСПЕКТ БРОКЕРСКАЯ ГРУППА

Ежедневный обзор рынка акций

8 апреля 2011г.

Комментарий по рынку акций

Вчерашние торги на Уолл-стрит проходили с высокой волатильностью после сообщения о новом землетрясении в Японии на побережье префектуры Мияги, с магнитудой 7,1 балла. Затем власти Японии сообщили, что угроза цунами миновала, а каких-либо новых разрушений на местных АЭС не зафиксировано, однако американские биржевые индексы так и не смогли вернуться на положительную территорию, завершив день небольшим снижением. Все сектора, кроме нефтегазового и розничной торговли завершили сессию в красной зоне. Объемы продаж 25 крупнейших ритейлеров в марте выросли на 1,7%, при прогнозе снижения на 0,7%. Видимо американцы решили отнести

Полный текст на 2 стр.

Значение основных индексов

	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс РТС	2 089,52	-1,01%	2,22%	3,19%	29,47%
Индекс ММВБ	1 844,33	-0,84%	1,69%	3,58%	24,75%
FTSE	6 007,37	-0,56%	1,67%	0,55%	4,26%
S&P 500	1 333,51	-0,15%	0,58%	0,88%	12,78%
Dow Jones Avg.	12 409,49	-0,14%	0,73%	1,60%	13,87%

Лидеры роста

	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
ЧЦЗ	6,1000	11,93%	-7,58%	65,31%
ЧТПЗ	3,3700	6,98%	23,44%	101,19%
Уфанефтехим, п.	2,1300	6,94%	12,70%	61,36%
Уралкалий	8,7500	6,71%	3,67%	110,84%
ОАО Компания М.видео	9,8000	4,26%	3,16%	102,06%
ОАО Банк Санкт-Возрождение	5,2800	3,13%	-9,90%	78,98%
Распадская	37,7000	2,72%	-8,05%	20,83%
	6,9200	1,76%	-9,54%	55,51%

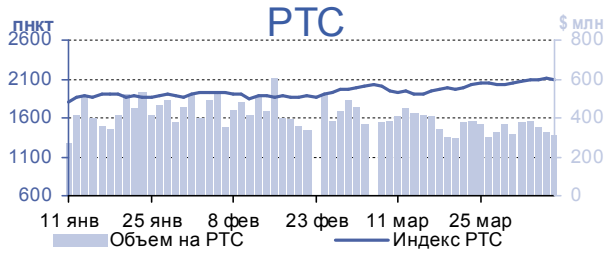
Лидеры снижения

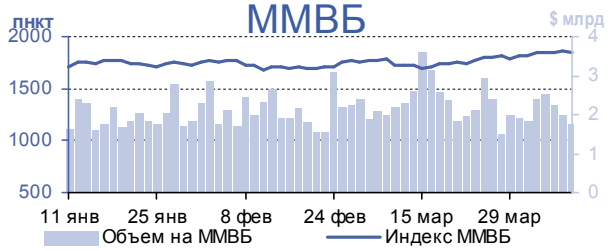
	Цена	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
ОАО Тульская сбытовая	0,0110	-8,33%	-12,00%	-20,29%
ГАЗ	51,0000	-3,77%	-12,07%	88,89%
Дикси	13,8000	-2,82%	-4,83%	59,54%
МСЗ, Электросталь	220,0000	-2,22%	-15,38%	-31,25%

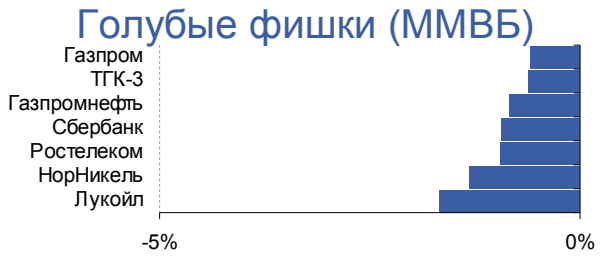
Индекс MSCI

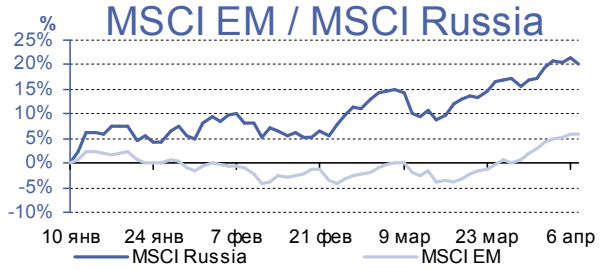
	Значение	Δ, день	Δ, мес	Δ, ytd
Индекс MSCI EM	1202,24	-0,10%	5,85%	15,27%
Индекс MSCI BRAZIL	3906,57	0,37%	4,34%	6,31%
Индекс MSCI RUSSIA	1111,72	-0,93%	4,76%	27,86%
Индекс MSCI INDIA	541,80	-0,26%	9,02%	6,93%
Индекс MSCI CHINA	70,57	0,16%	4,89%	5,97%

Основные индикаторы









Обзор рынка

Вчерашние торги на Уолл-стрит проходили с высокой волатильностью после сообщения о новом землетрясении в Японии на побережье префектуры Мияги, с магнитудой 7,1 балла. Затем власти Японии сообщили, что угроза цунами миновала, а каких-либо новых разрушений на местных АЭС не зафиксировано, однако американские биржевые индексы так и не смогли вернуться на положительную территорию, завершив день небольшим снижением. Все сектора, кроме нефтегазового и розничной торговли завершили сессию в красной зоне. Объемы продаж 25 крупнейших ритейлеров в марте выросли на 1,7%, при прогнозе снижения на 0,7%. Видимо американцы решили отнести в магазины дополнительный доход, который был получен после возмещения части налоговых выплат в этом периоде.

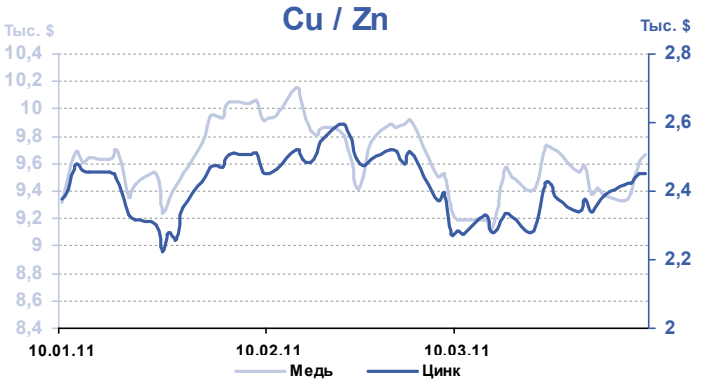
Вчера ЕЦБ впервые с июля 2008 года повысил процентную ставку на 25 б.п. до 1,25%. Каких либо движений на валютном, сырьевом и фондовых рынках это не вызвало, поскольку событие было весьма ожидаемо. Однако курс американского доллара в настоящий момент продолжает резко терять в цене из-за опасений частичного закрытия правительства США, которое произойдет по формальному принципу, в том случае, если до вечера пятницы республиканцам и демократам не удастся принять законопроект о федеральном бюджете. Курс евро к утру пятницы достиг максимального уровня с января 2010 года - $1,44. Ближайшая цель роста пары EUR/USD - 1,4450.

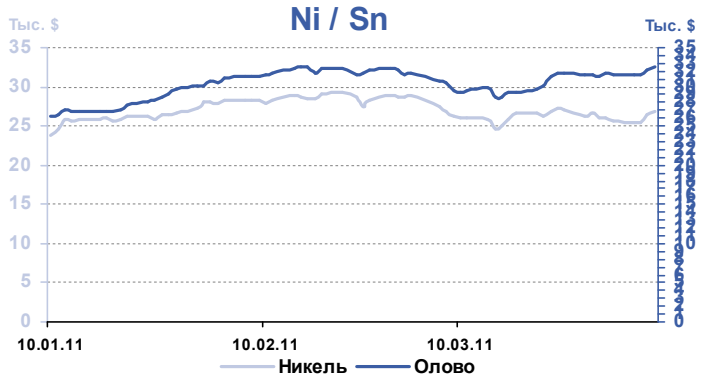
Ослабление курса доллара в купе с новыми тревожными новостями из Ливии (бомбовые удары по нефтяному месторождению Ат-Сарир повредили экспортный трубопровод, ведущий к терминалу на берегу Средиземного моря) взвинтили и без того перегретые цены на нефть. Котировки смеси Brent утром в пятницу торгуются возле отметки $123,5/барр, а цены по WTI подскочили до $111,2/барр. Показательно, то министры стран-участниц OPEC считают, что картель не имеет реальных возможностей для увеличения поставок сырья с целью предотвращения дальнейшего роста цен.

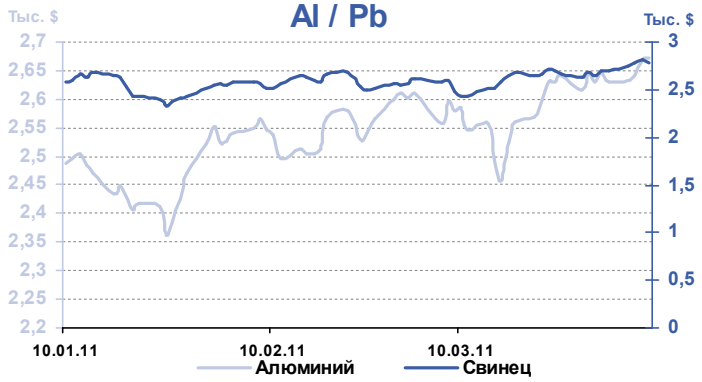
Начало торгов на российских биржах в пятницу мы ожидаем увидеть в позитивной зоне. Взлетевшие за ночь и утро цены на нефть, несомненно, повысят спрос на акции российских нефтегазовых компаний. Высокая волатильность торгов в четверг из-за решения ЕЦБ по ставке и нового землетрясения в Японии сменится относительно спокойным движением наших индексов вверх в пятницу. В условиях неопределенности с конечной стоимостью нефти и промышленных металлов, а значит и инфляции, инвесторы предпочтут покупку акций сырьевых компаний, а также вложения в драгоценные металлы (золото и серебро). Индекс ММВБ после периода консолидации в середине недели сегодня имеет все шансы, чтобы обновить свой годовой максимум, преодолев планку 1865 пунктов.

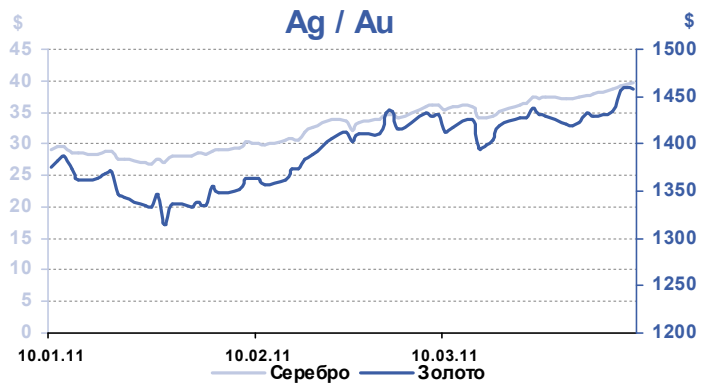
Сегодня в 18-00 Министерство торговли США опубликует данные по объему товарных запасов на оптовых складах. В целом, сильное закрытие недели вновь определит настрой на следующую неделю, в начале которой стартует сезон квартальной отчетности в Штатах.

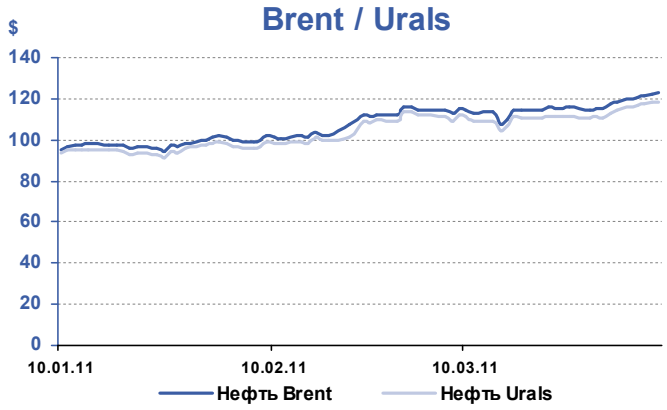
Commodities

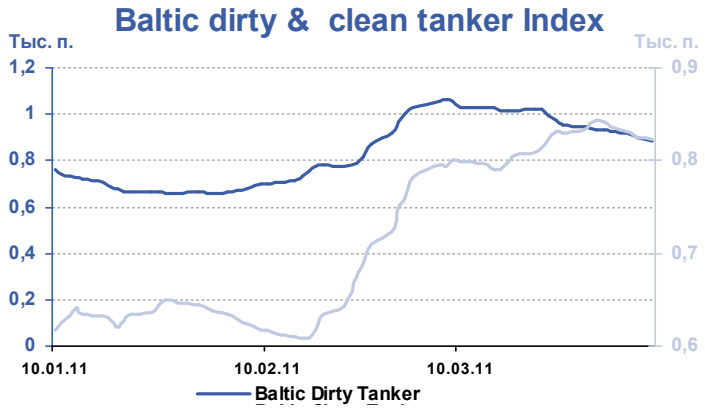












Основные товары, SPOT (LSE, NYSE

	Значение	Δ за день, %	Δ за нед,%	Δ за мес,%	Δ ytd,%
Медь, $/t	9 670,00	0,68%	2,57%	1,47%	21,71%
Цинк, $/t	2 452,00	0,08%	3,81%	2,38%	2,17%
Никель, $/t	26 800,00	1,40%	2,70%	-0,09%	8,39%
Олово, $/t	32 550,00	1,40%	2,36%	6,37%	75,24%
Алюминий, $/t	2 672,00	0,07%	0,91%	2,93%	13,61%
Свинец, $/t	2 790,00	-1,06%	3,53%	7,72%	21,83%
Серебро, $/oz	39,64	0,20%	5,23%	10,00%	118,07%
Золото, $/oz	1 458,07	-0,11%	1,80%	2,04%	26,86%
Нефть Brent, $/	122,67	0,61%	4,62%	8,88%	44,40%
Нефть Urals, $/	118,69	0,52%	4,95%	8,47%	44,27%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ РТС	Δ ММВБ	Объем на РТС, $	Объем на ММВБ, $	Капитализация, m$
АшинскийМЗ	AMEZ	0,574	0,00%	-0,06%		4 838	287
БашИнСв	BISV	0,521	0,00%	0,00%		10 732	494
БашЭнрг	BEGY	1,827	0,00%	0,80%		46 481	1 923
ВМЗ	VSMZ	1877,990	0,00%	3,92%		63 938	3 137
ДВМП	FESH	0,538	0,00%	-0,85%		63 406	1 580
КазанскВЗ	KHEL	3,526	0,00%	0,46%		40 793	543
КОМСТАР	CMST	7,236	0,00%	0,00%		1 254 551	2 990
Мечел	MTLR	31,466	0,00%	-1,88%		1 320 491	13 160
Мотовил	MOTZ	0,087	0,00%	0,47%		12 737	86
ОАО Выксунский металлург	VSMZ	1800,000	0,00%	0,00%	90 000		3 091
ОАО Мотовилихинские заво	MOTZ	0,088	0,00%	0,00%	52 500		87
ОАО ТНК-ВР Холдинг	TNBP	3,220	3,87%	0,00%	95 500		48 290
СилМашины	SILM	0,351	0,00%	1,49%		160 479	3 009
Сильвинит	SILV	1113,244	0,00%	0,83%		1 174 009	8 800
СинТЗ-ао	SNTZ	60,947	0,00%	1,18%		39 802	377
Славн-ЯНОС	JNOS	0,393	0,00%	-7,50%		8 518	366
СТЗ-ао	SVTZ	6,008	0,00%	0,72%		60	289
ТАГМЕТ	TAMZ	0,781	0,00%	0,19%		5 846	397
ТНК-ВР	TNBP	3,195	0,00%	2,01%		3 240 910	47 763
У-УАЗ	UUAZ	2,444	0,00%	1,88%		461 333	640
ЧМК	CHMK	283,830	0,00%	2,04%		179 906	882
ЧТПЗ	CHEP	3,391	0,00%	0,65%		598 404	1 611
ЮжКузб.	UKUZ	62,081	0,00%	0,69%		272 091	2 239
Нефть и газ							
Башнефть	BANE	61,550	0,90%	0,00%	65 982		10 474
Газпром	GAZP	8,440	-0,47%	-0,58%	844 000	536 683 401	199 804
Газпромнефть	SIBN	5,229	0,00%	-0,84%		4 044 060	24 836
Лукойл	LKOH	72,400	0,00%	-1,68%	289 400	142 077 832	61 581
Мегионнефтегаз	MFGS	17,750	0,00%	0,00%	17 750		1 766
НОВАТЭК	NVTK	12,270	0,00%	0,00%	269 940		37 255
Роснефть	ROSN	9,150	0,00%	-1,12%	9 150	73 225 020	96 973
Сургутнефтегаз	SNGS	1,099	0,00%	-1,45%	1 099 000	24 750 120	39 263
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0,620	0,00%	-0,14%	62 000	10 019 373	4 775
Татнефть	TATN	6,850	0,00%	0,00%	682 500		14 924
Транснефть, п.	TRNFP	1600,000	0,00%	-1,33%	160 000	24 429 166	2 488
Электроэнергетика							
Иркутскэнерго	IRGZ	0,797	0,00%	-1,22%		42 622	3 812
Ленэнерго	LSNG	0,790	0,00%	-0,34%	24 710	32 770	732
МОЭСК	MSRS	0,048	0,00%	0,60%	23 750	261 682	2 314
Новосибирскэнерго	NVNG	45,000	0,00%	0,00%	14 985		608
ОГК-2	OGKB	0,054	0,56%	0,00%	211 607		1 777
ОГК-3	OGKC	0,046	0,00%	-0,22%	22 750	804 175	2 161
ОГК-4	OGKD	0,099	0,71%	0,00%	71 697		6 254
ОГК-5	OGKE	0,095	0,00%	-0,44%	6 160	535 436	3 360
Самараэнерго	SAGO	0,018	0,00%	0,00%	35 800		64
ТГК-3	MSNG	0,097	0,00%	-0,60%	46 363	1 788 908	3 856
ТГК-5	TGKE	0,001	0,00%	-1,90%	58 110	72 790	689
ТГК-6	TGKF	0,000	-4,17%	0,74%	91 791	123 838	857
Телекоммуникации							
ВолгаТелеком	NNSI	5,615	0,00%	0,00%	58 958		1 381
МТС	MTSS	9,150	0,00%	0,00%	26 361		18 239
Ростелеком	RTKM	6,040	0,00%	-0,95%	120 800	6 795 288	4 401
Ростелеком, п.	RTKMP	3,400	0,00%	-1,56%	34 000	3 420 455	826
СЗТ	SPTL	1,248	0,00%	0,00%		2 970 410	1 083
СибирьТелеком	ENCO	0,106	0,00%	0,00%	10 550		1 267
Таттелеком	TTLK	0,008	0,00%	-1,75%		37 153	166
Уралсвязьинформ	URSI	0,053	0,00%	0,00%	20 340	25 336 625	1 725
Машиностроение							
АвтоВАЗ	AVAZ	1,077	0,00%	-2,59%	53 161	408 279	1 495

ГАЗ	GAZA	51,000	-3,77%	0,00%	51 000		945
ИРКУТ	IRKT	0,315	0,00%	-0,27%	31 500	20 358	308
Казанский ВЗ	KHEL	3,500	0,00%	0,00%	175 000		539
КАМАЗ	KMAZ	2,667	0,00%	0,03%		222 585	1 888
Нефтекамский автозавод	nfaz	11,000	0,00%	0,00%	11 000		88
ОМЗ	OMZZ	2,937	0,00%	-1,32%		89 794	104
РКК Энергия	RKKE	329,788	0,00%	2,15%		93 345	369
Северсталь-авто	SVAV	20,500	0,00%	-1,08%	184 500	498 115	703
Металлургия							
Бурятзолото	BRZL	32,000	0,00%	0,00%	32 000		225
ВСМПО	VSMO	122,000	0,00%	0,15%	24 400	326 424	1 407
Мечел	MTLR	31,500	-1,25%	0,00%	15 750		13 113
ММК	MAGN	1,085	0,00%	-1,67%	191 043	3 162 493	12 124
НЛМК	NLMK	4,365	0,00%	-0,85%	74 205	3 836 671	26 160
НорНикель	GMKN	278,000	0,00%	-1,32%	278 000	127 903 964	52 613
Полиметалл	PMTL	18,650	0,00%	0,12%	28 031	4 031 770	7 448
Полюс Золото	PLZL	58,739	0,00%	0,84%	4 347	6 568 593	11 197
Северсталь	CHMF	19,851	0,00%	-0,93%	45 835	22 084 664	20 004
СТЗ	SVTZ	8,000	0,00%	0,00%	160 000		373
ТМК	TRMK	5,150	0,00%	-2,73%	51 500	2 035 223	4 829
ЧТПЗ	CHEP	3,370	6,98%	0,00%	697 800		1 592
Банки							
Банк Москвы	MMBM	34,588	0,00%	-0,09%		40 626	6 245
Возрождение	VZRZ	37,700	2,72%	2,74%	9 425	956 325	895
ВТБ	VTBR	0,003	0,00%	-2,05%	106 139	74 070 663	35 357
РОСБАНК	ROSB	3,756	0,00%	0,00%		5 714	4 676
Сбербанк	SBER	3,807	-0,60%	0,00%	1 434 438		82 182
Транспорт							
Аэрофлот	AFLT	2,560	0,00%	-0,30%	370 750	1 101 549	2 843
Дальневосточное МП	FESH	0,543	0,46%	0,00%	27 125		1 601
НМТП	NMTP	0,129	0,00%	-1,09%		273 463	2 491
Приморское МП	PRIM	0,180	0,00%	0,04%		9 171	143
Ютэйр	TMAT	0,560	0,00%	0,00%	56 000		323
Потребительский рынок							
Аптечная сеть 36,6	APTK	3,520	0,00%	0,00%	299 200		370
Балтика	PKBA	46,400	0,00%	0,09%	65 702	12 118	7 040
Верофарм	VRPH	47,000	0,00%	0,00%	23 500		470
Вимм-Билль-Данн	WBDF	135,150	1,24%	-0,08%	1 756 950	429 898	5 947
ГУМ	GUMM	1,430	0,00%	0,00%	14 300		86
Дикси	DIXY	13,800	-2,82%	-0,20%	345 000	35 695	1 195
Концерн Калина	KLNA	30,920	0,00%	-0,53%	22 132 720	12 882	302
Красный Октябрь	KROT	11,338	0,00%	0,31%		23 101	103
Магнит	MGNT	136,000	-1,09%	-0,80%	163 400	1 203 376	12 101
Нутринвестхолдинг	NTRI	2,046	0,00%	-1,83%	1 023	131 906	33
Разгуляй	GRAZ	2,570	0,00%	-1,38%	153 500	610 961	406
Седьмой континент	SCON	9,150		0,00%	22 052		686
Фармстандарт	PHST	97,750	0,00%	-0,90%	48 875	148 192	3 694
Черкизово	GCHE	29,000	1,22%	-0,75%	29 000	152 541	1 249
Нефтехимия и нефтепереработка							
Казаньоргсинтез	KZOS	0,235	0,00%	0,00%	10 575		420
Нижнекамскнефтехим	NKNC	0,770	0,00%	0,02%	38 500	24 181	1 241
Уфанефтехим	UFNC	5,500	1,51%	0,00%	110 000		1 514
Другие сектора							
МСЗ, Электросталь	MASZ	220,000	-2,22%	0,00%	5 500		306
ПИК	pikk	4,500	0,00%	0,06%	10 008	6 172 034	2 220
РБК ИС	RBCI	1,500	0,00%	0,10%	3 450	389 802	210
Химическая промышленность							
Акрон	AKRN	44,000	0,00%	-0,46%	880 000	892 828	2 098
Дорогобуж	DGBZ	0,610	0,00%	-0,74%	30 500	2 874	440
Сильвинит	SILV	1000,000	0,00%	0,00%	25 000		7 826
Уралкалий	URKA	8,750	6,71%	-0,91%	87 500	38 864 471	18 588
Уголь							
Белон	BLNG	0,750	0,00%	0,00%	74 500		863
Распадская	rasp	6,920	1,76%	2,12%	275 000	11 865 327	5 403
УК Южный Кузбасс	UKUZ	62,000	0,81%	0,00%	31 000		2 239

Источник: РТС, Bloomberg

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Акций в АДР	Валюта торгов	Цена закрытия	Изменение, %	Объем, k$
Аэрофлот	AETG		EUR	178,410	-0,16%	
Башнефть	AK6		EUR	214,000	1,90%	
ТГК-3	AOMD		USD	10,380	0,00%	
Татнефть	ATAD		USD	47,640	-1,79%	9 571,74
АвтоВАЗ	AVVG		EUR	3,690	-1,70%	22,37
Бурятзолото	BYT		EUR	21,250	-3,41%	
Башинформсвязь	BYZ		EUR	0,006	0,00%	
ФКЕвразХолдинг	EVR		USD	39,670	-1,51%	34 778,72
X5	FIVE		USD	39,800	-2,93%	55 182,49
Газпром	GAZ		EUR	23,625	-0,80%	4 610,32
ГолденТелеком	GLDN	1	USD	0,170	0,00%	1,70
Иркутскэнерго	IRK		EUR	27,500	-1,08%	13,88
ЮТК	KUE		EUR	9,000	3,45%	
Кузбассэнерго	KUW		EUR	4,100	-2,38%	
Kazakhtelecom	KZTA		EUR	6,200	0,00%	
Казаньоргсинтез	KZZ		EUR	1,150	3,60%	1,21
Лукойл	LKOD		USD	72,400	-1,23%	188 339,60
Лукойл	LUK		EUR	50,540	-1,25%	705,23
Лукойл	LUKOY	1	USD	72,720	-0,59%	20 883,07
МТС	MBT	5	USD	21,420	0,47%	69 689,19
МТС	MKY	5	EUR	14,760	-1,63%	0,23
МГТС	MOW		EUR	8,750	0,00%	
ТГК-3	MRO		EUR	7,150	-4,65%	0,07
Мечел	MTL	3	USD	30,720	-1,70%	51 150,30
НорНикель	NILSY	1	USD	27,180	-1,27%	1 908,87
НорНикель	NNIA		EUR	18,990	-1,86%	233,98
НОВАТЭК	NVTK	1	USD	140,800	-0,14%	39 042,96
Nizhnednepr.tubeRoll.Plant	NYZ		EUR	4,000	0,00%	
ВолгаТелеком	NZH		EUR	7,388	0,00%	
Нижнекамскшина	NZK		EUR	1,000	0,00%	
Нижнекамскнефтехим	OAO		EUR	5,600	4,67%	
Газпром	OGZD		USD	33,760	-1,00%	386 977,20
ОМЗ	OMZD		USD	2,900	0,00%	9,20
ПриморскоеМП	PSK		EUR	5,000	0,00%	
Ростелеком	RKMD		USD	37,000	-0,80%	438,69
Ростелеком	RTL		EUR	25,750	-1,81%	
Газпромнефть	SCF		EUR	18,250	-0,54%	122,10
Сургутнефтегаз	SGN		EUR	7,729	-3,84%	
Сургутнефтегаз	SGNY		EUR	4,210	-0,54%	
Сургутнефтегаз	SGTPY		USD	6,110	-1,45%	755,88
Сургутнефтегаз	SGTZY	50	USD	11,050	-2,21%	3 605,96
АФКСистема	SSA	1	USD	29,800	-0,67%	7 962,62
SunInterbrewLtd	SUG		EUR	23,500	-2,08%	
SunInterbrewLtdpr.	SUGA		EUR	45,000	0,00%	
СТЗ	SVY		EUR	38,000	0,00%	
ЦУМ	THT		EUR	24,750	0,00%	
Ютэйр	TYV		EUR	37,000	2,78%	
Ukrnafta	UKAA		EUR	399,000	-1,98%	
Уралсвязьинформ	URL		EUR	7,100	-4,70%	174,02
Уралсвязьинформ	URL1		EUR	5,750	-0,86%	17,30
Вымпелком	VIP	1	EUR	14,130	0,00%	38 607,84
ВТБ	VTBR		USD	6,935	-1,35%	57 162,28
Возрождение	VZY		EUR	26,750	2,88%	
Вимм-Билль-Данн	WBD	1	USD	33,800	0,54%	2 040,21
Вимм-Билль-Данн	WBPA		EUR	23,445	1,23%	

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.