СОБЫТИЯ ДНЯ

- ✓ Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время.
- ✓ 14:00 – Министерство финансов Германии обнародует данные об объеме заказов промышленных предприятий за август.
- ✓ 15:00 – Банк Англии по итогам двухдневного заседания обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки.
- ✓ 15:45 – состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.
- ✓ 16:30 – председатель ЕЦБ Ж.-К. Трише проведет пресс-конференцию по итогам заседания регулятора.
- ✓ 16:30 – Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. В это же время будет опубликовано значение общего числа лиц, получающих пособия по безработице в США.
- ✓ 18:00 – публикация значения индекса деловой активности (PMI) в Канаде за сентябрь.
- ✓ Биржи материкового Китая и Индии закрыты в связи с праздничным днем.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ

Российский рынок акций. Вчера на фоне довольно противоречивых новостей из Европы и США российский рынок продемонстрировал незначительное снижение. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,17%, закрывшись на отметке 1265,67 п. Среди «фишек» единой динамики не наблюдалось: «Газпром» (-1,30%), «ЛУКОЙЛ» (-0,19%), «Норильский никель» (-1,26%), «Северсталь» (+2,54%), «РусГидро» (+1,96%), «Сбербанк»-ао (+0,22%), «ВТБ» (-1,18%).

Развитые рынки. Европейские индексы закрылись в солидном «плюсе»: FTSE 100 (+3,19%), CAC 40 (+4,33%), DAX (+4,91%). Поддержку рынку оказали ожидания инвесторов, связанные с рекапитализацией европейских банков, несмотря на то, что конкретных решений по данному вопросу во вторник принято не было, равно как и не был определен день, когда будет продолжено обсуждение этой проблемы на уровне глав финансовых ведомств ЕС. Понижение агентством Moody's рейтинга гособлигаций Италии сразу на 3 ступени (с «Aa2» до «A2») и снижение оценки роста ВВП Великобритании за II квартал 2011 года с 0,2% до 0,1% были проигнорированы рынком на фоне спекулятивных покупок. Активизации покупателей способствовали данные по деловой активности в секторе услуг США за сентябрь, оказавшиеся лучше прогнозного уровня: индекс ISM Non-Manufacturing упал в прошлом месяце до 53 п. с 53,3 п. в августе (ожидалось снижение до 52,8 п.). На этом фоне основные индексы США завершили день ростом: Dow Jones (+1,21%), S&P 500 (+1,79%), NASDAQ (+2,32%).

Ожидания перед началом торгов. Сегодня в первой половине дня мы ожидаем умеренного роста котировок большинства ликвидных акций на ММВБ. Поддержку рынку в начале сессии окажет существенное повышение фондовых индексов Европы и США в ходе вчерашних торгов, а также утренний рост, наблюдаемый на рынках акций АТР и рынке нефти Brent. Отметим, что новостной фон в мире за последние дни **значительно ухудшился**, поэтому наметившийся рост поддерживается, скорее лишь ожиданиями улучшения ситуации в еврозоне. Однако в ходе сегодняшних торгов данное обстоятельство вряд ли остановит спекулятивные покупки акций, значительно упавших в последние дни. Мы полагаем, что сегодня рынок имеет все шансы продемонстрировать отскок «вверх», если настроение инвесторов не омрачит очередной негатив из Европы. Основными событиями дня станут объявление итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ (ожидается, что регуляторы сохранят базовые ставки на прежних уровнях), а также обнародование еженедельных данных по безработице в США (прогнозируется рост числа первичных заявок на 19 тыс. – до 410 тыс.).

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.

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

ЛУКОЙЛ

Событие. Вчера на бизнес-дискуссии «Место ТЭК в будущей экономике России» вице-президент «ЛУКОЙЛа» Л. Федун сделал ряд важных заявлений. Он сообщил, что компания откладывает размещение акций на Гонконгской бирже, которое было запланировано на 2012 год. По его словам, конкретный момент выхода на биржу Гонконга будет зависеть от ситуации на финансовых рынках.

Также он заявил, что в 2011 году «ЛУКОЙЛ» ожидает незначительного снижения объемов добычи нефти по сравнению с 2010 годом. Л. Федун добавил, что компанией разработана программа стабилизации добычи нефти, которая будет рассмотрена на совете директоров в ноябре. Вице-президент отказался комментировать перспективы завершения сделки по покупке новых добывающих активов за рубежом, для финансирования которой в I квартале 2011 года был внесен аванс в размере 1,778 млрд. долл. Ранее сообщалось, что сделку планировалось завершить в сентябре этого года.

Наш комментарий. Изменение планов «ЛУКОЙЛа» по срокам размещения акций на Гонконгской бирже в целом оправданно с учетом текущей рыночной ситуации, поэтому существенной реакции рынка на данное решение не последует. Нейтральными для котировок акций компании являются и заявления в отношении ожидаемых объемов добычи нефти за 2011 год и программы ее стабилизации, которые в целом можно считать ожидаемыми. Что касается возможной сделки по покупке добывающих активов за рубежом, то в ближайшее время инвесторы продолжат внимательно следить за информацией о ней. Объявление конкретных параметров сделки способно оказать существенное влияние на динамику котировок акций «ЛУКОЙЛа», поскольку до сих пор не раскрываются ни названия потенциальных объектов приобретения, ни ожидаемая доля участия компании в них.

Источник информации Интерфакс.

ВТБ

Событие. Вчера стало известно, что «АЛРОСА» планирует выкупить у компаний, связанных с группой «ВТБ» 90% акций «Геотрансгаза» («ГТГ») и 90% долей участия в «Уренгойской газовой компании» («УГК») за 1 млрд. долл.. «АЛРОСА» уже подала заявку в ФАС о приобретении данных активов. Напомним, что «ВТБ Капитал» приобрел «УГК» и «ГТГ» у «АЛРОСА» в 2009 году за 620 млн. долл. в рамках реструктуризации долгового портфеля алмазодобывающей компании. В октябре 2012 года «АЛРОСА» должна выкупить их обратно за 1,2 млрд. долл., при этом условия сделки предполагают, что «ВТБ Капитал» может сам найти на них покупателя.

Решение о внеплановом выкупе газовых активов было принято в связи с началом коммерческой эксплуатации Берегового лицензионного участка «ГТГ» и общей продвинутой стадией развития месторождений. «АЛРОСА» рассматривает варианты как самостоятельного развития данного проекта, так и привлечения стратегического инвестора, одним из которых, по данным источника, может стать «НОВАТЭК».

Наш комментарий. Мы позитивно оцениваем новость о предстоящей продаже «ВТБ» долей в капитале «УГК» и «ГТГ», поскольку данное событие позволит банку избавиться от непрофильных активов с прибылью (380 млн. долл.). В случае успешного завершения сделки доходность данной инвестиции окажется выше среднего рыночного уровня доходности размещения средств за последние три года и составит около 20%.

Источник информации: Интерфакс.

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)	05.10.11	10 939,95	131,24	1,21
S&P 500 (США)	05.10.11	1 144,03	20,08	1,79
NASDAQ (США)	05.10.11	2 460,51	55,69	2,32
FTSE 100 (Великобрит.)	05.10.11	5 102,17	157,73	3,19
CAC 40 (Франция)	05.10.11	2 973,90	123,35	4,33
DAX (Германия)	05.10.11	5 473,03	256,32	4,91
Nikkei 225 (Япония)	05.10.11	8 382,98	-73,14	-0,86
Рынки стран БРИК				
ММВБ	05.10.11	1 265,67	-2,10	-0,17
РТС (основная сессия)	05.10.11	1 217,21	-7,71	-0,63
РТС (вечерняя сессия)	05.10.11	1 231,43	14,22	1,17
Bovespa (Бразилия)	05.10.11	51 013,85	327,51	0,65
BSE Sensex 30 (Индия)	04.10.11	15 864,86	-286,59	-1,77
Shanghai Comp. (Китай)	29.09.11	2 365,34	-26,72	-1,12
Развивающиеся рынки				
Merval (Аргентина)	05.10.11	2 309,43	22,70	0,99
IPC (Мексика)	05.10.11	33 000,29	34,06	0,10
Kospi (Юж. Корея)	05.10.11	1 666,52	-39,67	-2,33
Hang Seng (Гонконг)	05.10.11	16 250,27	-571,88	-3,40
Straits Times (Сингапур)	05.10.11	2 528,71	-2,31	-0,09

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Товар	Дата закрытия торгов	Цена, долл.	Изме-нение, долл.	Изме-нение, %.
Нефть				
Brent	05.10.11	102,73	2,94	2,95
Urals	05.10.11	101,88	1,17	1,16
Металлы (LME)				
Золото	05.10.11	1 617,00	-21,00	-1,28
Платина	05.10.11	1 444,00	-37,00	-2,50
Серебро	05.10.11	28,69	-1,91	-6,24
Палладий	05.10.11	549,00	-39,00	-6,63
Алюминий	05.10.11	2 136,00	-2,00	-0,09
Медь	05.10.11	6 869,5	76,50	1,13
Никель	05.10.11	18 430	37,00	0,20
Цинк	05.10.11	1 836,0	-2,50	-0,14

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Ставка	Значение на 05.10.11	Изменение
MOSPRIME O/N (1 день)	4,71	-0,25
MOSPRIME 1W (1 нед.)	5,19	-0,24
MOSPRIME 1M (1 мес.)	6,06	-0,08
MOSPRIME 3M (3 мес.)	6,60	0,01
MOSPRIME 6M (6 мес.)	6,80	0,03

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)	05.10.11	8,96	-2,61	2	146,22	2,46
Газпром нефть (OTC)	05.10.11	16,61	-0,18	5	108,42	1,35
ЛУКОЙЛ (OTC)	05.10.11	48,45	0,00	1	1 581,28	2,21
Роснефть (LSE)*	05.10.11	5,375	1,42	1	175,43	-0,30
Сургутнефтегаз (OTC)	05.10.11	7,92	-1,37	10	25,85	2,51
ГМК НорНикель (OTC)	05.10.11	19,35	0,26	0,1	6 315,34	3,26
Мечел (NYSE)	05.10.11	9,63	3,77	1	314,30	5,15
ММК (LSE)*	05.10.11	4,35	2,33	13	10,92	-1,17
Северсталь (LSE)*	05.10.11	9,90	4,21	1	323,11	0,03
РусГидро (LSE)	05.10.11	3,206	1,62	100	1,05	0,32
ВТБ (LSE)*	05.10.11	3,650	-0,82	2000	0,06	-1,37
МТС (NYSE)	05.10.11	13,00	9,15	2	212,14	22,93
Ростелеком (LSE)	05.10.11	25,18	-1,25	6	136,97	1,91

ВАЛЮТА

Официальный курс ЦБ РФ	Значение на 06.10.11
USD/RUR	32,6374
EUR/RUR	43,4632
EUR/USD	1,3317

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 05.10.11	Изменение, %	Мин. цена	Макс. цена	Объем торгов, руб.	Количество сделок, шт.
Нефть и газ						
Газпром ао	142,71	-1,30	139,40	148,40	11 894 741 087	106 896
Газпром нефть ао	106,98	0,14	106,11	110,66	37 920 628	1 776
ЛУКОЙЛ ао	1 547,10	-0,19	1 530,00	1 599,70	4 463 362 244	64 762
НОВАТЭК ао	344,50	1,72	335,55	354,89	505 100 629	6 435
Роснефть ао	175,95	0,50	171,22	180,80	2 701 079 528	46 996
Сургутнефтегаз ао	25,217	-2,56	25,210	26,451	1 058 109 614	28 351
Сургутнефтегаз ап	13,336	-0,10	12,977	13,687	462 387 662	6 686
Татнефть ао	124,79	-2,60	122,16	132,88	379 868 973	8 654
Татнефть ап	71,50	-0,15	70,99	74,71	37 386 105	400
ТНК-ВР Холдинг ао	76,85	0,84	75,12	77,22	24 918 958	966
ТНК-ВР Холдинг ап	64,90	1,37	64,05	65,40	8 327 565	716
Транснефть ап	28 768,00	-1,65	28 586,00	30 996,00	700 018 307	6 341
Металлургия						
ГМК НорНикель ао	6 116,00	-1,26	6 063,00	6 439,00	4 602 889 376	49 529
Мечел ао	298,90	3,53	289,00	312,20	54 995 646	2 998
ММК ао	11,050	1,92	10,720	11,299	138 959 426	5 696
НЛМК ао	61,50	1,35	59,90	62,62	371 151 034	9 458
Полиметалл ао	470,00	-3,67	468,00	498,00	179 163 475	2 929
Полюс Золото ао	1 855,10	-0,16	1 848,50	1 862,80	47 849 430	311
Северсталь ао	323,00	2,54	316,50	330,50	1 192 081 436	19 303
Угольный сектор						
Белон ао	10,300	-4,63	10,155	11,175	2 182 738	98
Распадская ао	72,68	-7,25	71,60	81,87	209 091 945	8 563
Электроэнергетика						
Интер РАО ЕЭС ао	0,032902	-0,44	0,032383	0,034000	218 707 916	4 562
Мосэнерго ао	1,8488	0,33	1,8043	1,9000	12 573 855	1 036
РусГидро ао	1,0430	1,96	1,0200	1,0550	539 668 818	13 109
ФСК ЕЭС ао	0,22490	-1,36	0,22047	0,23779	460 624 416	7 649
Банковский сектор						
ВТБ ао	0,06039	-1,18	0,05860	0,06315	2 098 286 294	39 935
Сбербанк ао	62,79	0,22	61,10	65,00	33 521 915 726	199 531
Сбербанк ап	47,70	-2,83	46,25	50,59	2 428 916 364	23 767
Телекоммуникационный сектор						
МТС ао	172,57	1,79	169,98	175,99	286 348 592	4 795
Ростелеком ао	134,40	-1,90	127,65	141,80	1 500 717 552	21 219
Ростелеком ап	71,09	-1,24	68,20	74,87	165 431 043	1 964
Прочее						
Аэрофлот ао	48,79	0,99	47,60	49,89	53 618 137	1 337
Уралкалий ао	202,50	-2,17	191,21	208,89	2 281 553 563	35 764

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.