



ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ

Российские индексы

Индекс	Закр.	%
РТС	1917.20	-1.54
РТС-2	2419.06	-0.68
ММВБ	1602.06	-1.78
ММВБ кор.обл.	99.41	-0.15
ММВБ кор.обл.к	157.14	-0.01

Отраслевые индексы РТС

Индекс	Закр.	%
Нефть и газ	229.36	-1.72
Электроэнергетика	415.89	-0.88
Телекоммуникации	266.06	-1.94
Металлы и добыча	348.38	-0.39
Промышленность	397.09	-0.01
Потребительские товары	337.61	-0.17
Финансы	661.02	-1.08

Отраслевые индексы ММВБ

Индекс	Закр.	%
Нефть и газ	2232.81	-1.85
Энергетика	3256.51	-0.94
Телекоммуникации	2128.63	-2.08
Металлы и добыча	3780.79	-1.33
Машиностроение	3356.49	-0.15

В четверг на неоднозначном внешнем фоне российский рынок акций открылся небольшим гэпом вниз. Накануне торги на американских площадках завершились в минусе. Европейские фондовые рынки продемонстрировали рост. Азиатские индексы двигались разнонаправленно. Цены на нефть продолжили корректироваться вниз на ожиданиях увеличения нефтезапасов в США.

Сегодня с утра европейские индексы в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии демонстрируют негативную динамику (Немецкий -1,43%, Английский -1,27% на 15:00 МСК). Участники торгов ожидают, что Европейский банк в рамках борьбы с инфляцией сохранит процентную ставку на текущем уровне, а банк Англии снизит базовую ставку на 25 б.п. Нефтяные котировки, падавшие в последние несколько дней, сегодня колеблются вверх-вниз под воздействием двух противоположных факторов: роста запасов нефти (+2,4% до 300 млн. баррелей за неделю) и бензина (1,6% до 227,5 млн. баррелей) в США и новости о ремонте экспортного нефтепровода в Нигерии. К 15:00 МСК нефть марки Brent торгуется немного ниже отметки 88 долл. за баррель. На этом фоне российский рынок акций снижается, несмотря на предпринятую после 11:00 МСК попытку выйти в плюс. К 15:00 МСК индекс РТС упал на 1,54% до отметки 1917,20 пунктов, индекс ММВБ упал на 1,78% до отметки 1602,06 пунктов.

Снижение котировок происходит по всему спектру бумаг в среднем от 0,5% до 2,5%.

Акции нефтегазовых компаний падают на фоне резкого роста запасов нефтепродуктов в США: к 15:00 МСК акции Роснефти просели на 1,86%, бумаги Сургутнефтегаза и Лукойла снизились на 1,17% и 2,34% соответственно, акции Газпромнефти – на 1,07%.

Акции энергетического сектора к 15:00 МСК потеряли в среднем 1,5%. Новость о том, что у РАО ЕЭС есть перспективный проект по развитию дальневосточной энергетики, ориентированной на Китай, который будет в ближайшее время изучен Минпромэнерго, не оказывает должной поддержки акциям компании (-1,62% на 15:00 МСК).

Итоги торгов на ММВБ

Индекс	Закр.	%
Газпром (ОАО) ао	293	-1.58
ОАО "НК "Роснефть"	173.52	-1.86
НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао	1674.87	-2.34
Сургутнефтегаз ОАО акции об.	22	-1.17
Сургутнефтегаз ОАО ап	11.139	-1.82
ОАО "Татнефть" ао	120.5	-2.59
ОАО "Татнефть" ап 3 вып.	68	-1.56
Газпром нефть(ОАО)-ао	128.12	-1.07
РАО "ЕЭС России"-ао	26.12	-1.62
РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап	22.9	-1.51
МосЭнерго акции обыкн.	5.65	-1.24
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао	6550	-0.30
Полюс Золото (ОАО)	1303.61	-1.55
Северсталь (ОАО)ао	536	-2.37
АК Сбергательный банк РФ ао	85.71	-2.82
АК Сбергательный банк РФ ап	50.57	-1.81
ао ОАО Банк ВТБ	0.0962	-1.94
Банк Москвы акции об.	1202	-0.58
Ростелеком (ОАО) ао.	278.9	-1.96
Ростелеком (ОАО) ап.	50.64	-2.43
"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао	30.999	-5.74
"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап	26.45	-1.31
Мобильные ТелеСистемы (ОАО) ао	309.69	-1.62
Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао	98.85	-0.55
РБК Информ. системы ао	243.98	-0.01
Магнитогорск.мет.комб ОАО ао	26.167	-0.62
ОАО "НЛМК" ао	92	-2.65
ОАО "Балтика" ао	1045.1	-2.51
ОАО "Балтика" ап	730.01	-1.35

Капитализация Газпрома к 15:00 МСК снизилась на 1,58%. На наш взгляд, ближе к президентским выборам в РФ акции Газпрома могут продемонстрировать сильный рост.

В центре внимания инвесторов сегодня находятся акции банка Уралсиб. Сегодня на сайте ФСФР было опубликовано сообщение об оферте АФК Система на приобретение акций банка в соответствии с законодательством. В результате, акции Уралсиба взлетели в РТС в середине дня на 4,4%. Вскоре после этого поступили опровержения сначала от АФК Системой, а затем и от ФСФР: сообщение оказалось технической ошибкой. Теперь ФСФР намерено повести расследование на предмет манипулирования ценами.

Остальные бумаги банковского сектора двигаются в рамках общерыночной динамики: к 15:00 МСК акции Сбербанка просели на 2,82%, бумаги ВТБ и Банка Москвы снизились на 1,94% и 0,58% соответственно.

Лидеры роста по итогам вчерашних торгов – акции ГМК Норильский Никель сегодня также смотрятся лучше рынка, но все же торгуются в красной зоне (-0,30% на 15:00 МСК).

Хуже рынка смотрятся акции телекоммуникационного сектора экономики: на 15:00 МСК бумаги Северо-Западного Телекома скатились на 5,74%, акции Ростелекома потеряли в цене 1,96%, акции МТС упали на 1,62%.

На наш взгляд, сегодня до конца дня продажи на отечественном рынке могут сильно усилиться в случае выхода негативных данных статистики из США о количестве обращений за пособиями по безработице.

Решение Центробанков Европы об изменении или сохранении процентных ставок на текущих уровнях вряд ли сможет оказать значительное влияние на российский рынок, т.к. в последнее время отечественные инвесторы, прежде всего, ориентируются на динамику американских и азиатских фондовых индексов.

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»

197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10,
Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80
info@bfa.ru
www.bfa.ru

Управление брокерских и дилерских операций	+ 7 (812) 329-81-95 + 7 (812) 329-81-99
Сергей Булгаков, Ведущий специалист по дилерской деятельности	s.bulgakov@bfa.ru
Лазарев Игорь, Ведущий специалист по дилерской деятельности	i.lazarev@bfa.ru
Сергей Подузов, Начальник Аналитического отдела Управления брокерских и дилерских операций	s.poduzov@bfa.ru
Мария Микрюкова, Аналитик Аналитического отдела Управления брокерских и дилерских операций	m.mikryukova@bfa.ru
Клиентский отдел (брокерское и депозитарное обслуживание)	client@bfa.ru
Виктория Константинова, Начальник клиентского отдела	+ 7 (812) 329-81-91 v.konstantinova@bfa.ru
Элина Стрельцова	+ 7 (812) 329-81-71 e.streltsova@bfa.ru
Екатерина Кукушкина	+ 7 (812) 329-81-96 e.kukushkina@bfa.ru
Елена Багаева	+ 7 (812) 329-81-74 e.bagaeva@bfa.ru

Настоящий обзор был подготовлен отделом информационного сопровождения дилерских операций ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный характер. Данная информация не может рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» не несет ответственности за точность представленных данных. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство», ее клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в любых сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском.