



Балтийское финансовое агентство Утренний обзор рынков

9 сентября 2008 г.

www.bfa.ru

Дзугаев Роман
Микрюкова Мария
Плешаков Георгий

r.dzugayev@bfa.ru
m.mikryukova@bfa.ru
g.pleshakov@bfa.ru

Индекс	Закр.	Изм., %
Акции		
Азия		
NIKKEI 225	12 374,94	-1,98
KOSPI COMPOSITE	1 448,55	-1,90
SSE COMPOSITE	2 123,942	-0,91
TSEC WEIGHTED	6 422,67	-3,54
HANG SENG	20 378,81	-2,00
BSE SENSEX	14 811,42	-0,89
США		
DOW JONES IND.	11 510,74	2,58
S&P 500	1 267,79	2,05
NASDAQ COMPOSITE	2 269,76	0,62
Европа		
FTSE 100	5 446,30	3,92
CAC 40	4 340,18	3,42
DAX	6 263,74	2,22
Россия		
ММВБ	1 273,78	3,29
Объем, млн. долл.	1 687,26	
РТС	1 508,41	2,67
Объем, акции, млн. долл.	24,806	
Валюта		
EUR/USD	1,4097	-0,32
EUR/RUR	36,2670	-0,34
USD/RUR	25,2626	-0,76
Сырье, металлы, долл.		
Нефть (Brent)	102,40	-0,97
Нефть (Light)	105,24	-1,03
Золото	804,60	0,26
Серебро	12,135	0,07
Медь	6 991	0,81
Алюминий	2 604,25	0,01
Никель	18 792	1,33
Цинк	1 750,25	1,02

Лидеры роста и падения предыдущего дня (8 сентября 2008 г.)

ММВБ, ликвидные акции, %			
Рост		Падение	
МРСК ЦП	8,84	МРСК Центр	-3,55
Калина-ао	8,65	СибТлк-ао	-2,78
Уркалий-ао	8,33	Аэрофлот	-1,72
ОГК-5 ао	5,22	ТГК-10	-0,92
Сургнфгз-п	5,15	7Континент	-0,72
РТС, классический и биржевой рынки, %			
Рост		Падение	
Сбербанк России, ао (SBER)	5,61	ГМК Норильский Никель, ао (GMKN)	-4,61
НК Роснефть, ао (ROSN)	4,47	Концерн КАЛИНА, ао (KLNA)	-2,22
Газпром, ао (GAZP)	2,08		
ЛУКОЙЛ, ао (LKOH)	1,92		
РусГидро, ао (HYDR)	0,64		

Лидеры по объему торгов: ММВБ, млн. долл.



Главные новости сегодня*:

- **12.30 МСК** – данные о промышленном производстве в Великобритании за июль
- **18.00 МСК** – данные о незавершенных продажах на рынке жилья США за июль

* все новости представлены в Календаре событий

Прогноз на сегодня:

Положительные результаты вчерашних торгов сегодня сменятся менее выраженными движениями на рынке. Продолжения столь же бурного роста ожидать не стоит, поскольку главные позитивные новости касательно Fannie Mae и Freddie Mac были отыграны рынком вчера. Сегодня ставший уже традиционным негатив – снижение нефти и «минусовое» закрытие Азии. Даже на фоне роста американских индексов и ожидания заседания стран-членов ОПЕК открытие ожидаем в отрицательном секторе. Динамика дальнейших торгов будет определяться новостным фоном в течение дня

Итоги предыдущего дня (8 сентября)

Российский фондовый рынок



Вчера в понедельник 8 сентября российский рынок начал укрепляться после сильного падения на прошлой неделе. По итогам торговой сессии индексы РТС и ММВБ выросли на 2,67 % и 3,16 % соответственно. Рост был обеспечен благоприятной внешней обстановкой, американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Основным драйвером роста российского рынка стала новость о том что правительство США берет под контроль проблемные ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac.

Макроэкономика

Минфин РФ разместил в понедельник на банковских депозитах весь объем из предложенных 60 млрд. руб. бюджетных средств. По опубликованным 8 сентября данным федеральной таможенной службы, положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-июле 2008 года достигло 130,7 млрд. долл. Положительное сальдо увеличилось на 48,78 млрд. долл. по сравнению с показателем января-июля 2007 г. Внешнеторговый оборот России за январь-июль составил 433,8 млрд. долл. и по сравнению с январем-июлем 2007 г. вырос на 51,4 %.

Банки

За вчерашний день на фоне положительной новости о Fannie Mae и Freddie Mac серьезно укрепились российские банки. За торговую сессию отраслевой индекс вырос на 3,18 %, акции Сбербанка и ВТБ стали дороже на 4,93 % и 6,21 % соответственно.

Нефть и газ

На фоне положительной внешней конъюнктуры и благоприятного новостного фона в значительной степени окрепла и нефтегазовая отрасль, даже несмотря на продолжающуюся тенденцию к снижению нефти. За торговую сессию индекс MICEX O&G вырос на 3,70 %. Лидерами роста стали бумаги компаний Роснефть и Лукойл, которые выросли в цене на 5,66 % и 3,41 %.

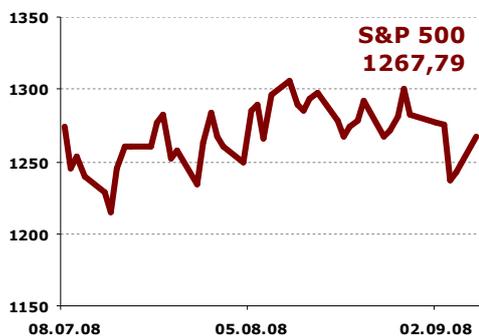
Металлургия

Отраслевой индекс MICEX M&M по итогам торгов в понедельник укрепился на 2,06 %. Значительно прибавили в цене акции ММК, которые закрылись на отметке 21,2 руб., подорожав на 4,84 %. Также подрос НЛМК – 0,49 %.

Телекоммуникации

За торговую сессию отраслевой индекс MICEX TLC вырос на 2,43 %. Основными лидерами роста в отрасли стали компания МТС и Дальсвязь, которые стали дороже на 5,76 % и 4,98 % соответственно. Среди лидеров падения стали компании Уралсвязьинформ и Сибирьтелеком, которые потеряли соответственно 0,78 % и 2,78 %. Представители компании Дальсвязь объявили о повышении тарифов на местную телефонную связь. Для абонентов городской телефонной сети (ГТС) тариф вырастет на 12,3 % - с 285 руб. до 320 руб., для абонентов сельской связи (СТС) компания повысит тариф на 13,7 % - с 255 руб. до 290 руб. Пропорциональное увеличение тарифа ждет и юридических лиц. Таким образом, компании – межрегиональные операторы связи (МРК) продолжают увеличивать тарифы до рекомендованных Федеральной службой по тарифам (ФСТ).

Зарубежные фондовые рынки



Рынки США в понедельник торговались в положительном секторе на фоне известия выходных о спасении Fannie Mae и Freddie Mac Правительством США. Акции этих компаний упали примерно на 80 %. Положительный настрой инвесторов определил рост индексов. Dow Jones Industrial Average вырос на 2,58 %, S&P 500 – на 2,05 %. На фоне продолжения удешевления нефти не в этом тренде шли акции компаний нефтяного сектора: S&P Oil&Gas упал на 1,98 %. Большинство азиатских индексов упало в среднем на 1-1,5 %

Календарь событий на сегодня:

Макроэкономика

Великобритания: промышленное производство

12.30 МСК – данные о промышленном производстве в Великобритании за июль. Прогноз – отсутствие изменений по отношению к июню текущего года, по отношению к июлю прошлого года – снижение на 1,5 %

США: продажи на рынке жилья (незавершенные сделки)

18.00 МСК – данные о незавершенных продажах на рынке жилья США за июль. Прогноз – сокращение на 1 % к значению июня

США: оптовые запасы

18.00 МСК – данные об оптовых запасах в США за июль. Прогноз – рост на 0,7 % к значению июня

Рынки

РТС

Сегодня в RTS Board приостанавливается котирование обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Рудник имени Матросова» (коды в RTS Board – rima и rimar соответственно) на основании информации о предъявлении требования акционера о выкупе указанных ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». Ориентировочная дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг – 22 сентября 2008 года.

В связи с изменением типа акционерного общества ЗАО "СМАРТС" сегодня будет осуществлено изменение наименования финансового инструмента: ОАО СМАРТС, обл, 4-03-00317-Р (код Классического рынка - SMRT03)

Рынок облигаций

Оферты (досрочный выкуп)

«Вега-Инвест» (ООО), 1

Сегодня последний день приема заявок на выкуп, дата оферты и выкуп облигаций. Выкуп осуществляется по цене 100 % от номинала. Сведения о выпуске: номинальный объем – 700 млн. руб., срок обращения – 3 года (дата размещения – 06.03.2007 г.), периодичность выплаты купонов – 2 раза в год

«ТК Финанс» (ООО), 1

Сегодня последний день приема заявок на выкуп, дата оферты и выкуп облигаций. Выкуп осуществляется по цене 104,9 % от номинала. Сведения о выпуске: номинальный объем – 1 млрд. руб., срок обращения – 3 года (дата размещения – 27.09.2005 г.), периодичность выплаты купонов – 2 раза в год

Купоны

«ВолгаТелеком» (ОАО), 4

Выплата по 8 купону, ставка 7,99 %. Размер дохода к выплате составляет 59,76 млн. руб. или 19,92 руб. на одну облигацию

«МиГ-Финанс» (ООО), 2

Выплата по 4 купону, ставка 12 %. Размер дохода к выплате составляет 179,52 млн. руб. или 59,84 руб. на одну облигацию

«Московская областная электросетевая компания» (ОАО), 1

Выплата по 4 купону, ставка 8,05 %. Размер дохода к выплате составляет 240,84 млн. руб. или 40,14 руб. на одну облигацию

«Нутринвестхолдинг» (ОАО), 1

Выплата по 13 купону, ставка 11 %. Размер дохода к выплате составляет 32,904 млн. руб. или 27,42 руб. на одну облигацию

«Хлебозавод № 28» (ОАО), 2

Выплата по 7 купону, ставка 12 %. Размер дохода к выплате составляет 2,244 млн. руб. или 29,92 руб. на одну облигацию

«Юнимилк Финанс» (ООО), 1

Выплата по 4 купону, ставка 9,75 %. Размер дохода к выплате составляет 97,24 млн. руб. или 48,62 руб. на одну облигацию

«Ютэйр-Финанс» (ООО), 2

Выплата по 10 купону, ставка 10,4 %. Размер дохода к выплате составляет 25,93 млн. руб. или 25,93 руб. на одну облигацию

Настоящий обзор подготовлен аналитическим отделом 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.

Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»
Аналитический отдел
Тел. (812) 329 81 81 (доб. 1284)