



Обзор рынка

08 сентября 2009

В понедельник торги на российском рынке прошли при невысоких объемах в связи с выходным днем в США; рынки ориентировались на пятничную динамику американских индексов.

Российские индексы РТС и ММВБ завершили день ростом на 2,77 и 2,43% соответственно за финансовым и промышленным сектором.

Ростом закрылись вчера акции всех секторов рынка, однако, акции электроэнергетических компаний торговались хуже рынка в целом на фоне интереса инвесторов к акциям банков, производителей минеральных удобрений и металлургических компаний (золотодобывающих) на фоне укрепления курса рубля к бивалютной корзине и роста сырья.

Во вторник внешний фон умеренно позитивный:

Азиатские рынки движутся разнонаправленно: индекс рынка Китая в минусе, Японии и Австралии - растут.

Фьючерсы на индексы США утром показывают положительную динамику.

Фьючерс на индекс РТС закрылся вчера умеренным снижением на 0,8%.

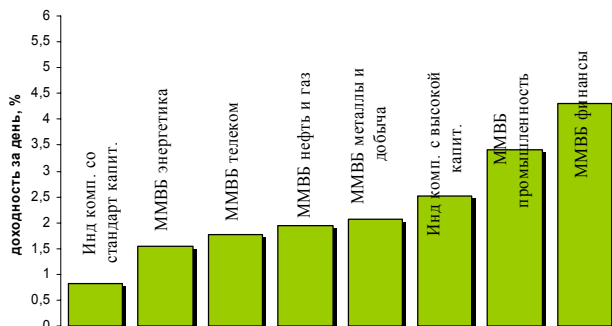
Растут утром фьючерсы на драгоценные и цветные металлы; нефть консолидируется после роста в понедельник. Рост стоимости нефти в понедельник поддержало ожидание заседания ОПЕК в Вене, где планируется оставить квоты добычи без изменений.

* Открытие российского рынка разнонаправленным движением акций при повышенной волатильности.

В течение дня выходит многочисленная статистическая информация по странам еврозоны, поэтому в течение дня рынок может находиться в состоянии консолидации в ожидании данных.

Металлургический сектор сегодня может показать рост лучше рынка.

Динамика доходности отраслевых индексов ММВБ



Результаты российских АДР, ГДР

ЭМИТЕНТ	колич. акций в АДР, ГДР	% изм. за день
▼ Газпром	4	2,77
▲ ЛУКОЙЛ	1	1,51
▲ Газпромнефть	5	
▲ Роснефть	1	2,06
▲ Сургутнефтегаз	50	
▲ Татнефть	20	1,25
▲ Новатэк	10	1,32
- Мосэнерго*	100	
- МТС*	5	
▲ Система	1в50	4,15
▼ Ростелеком*	6	
▲ ГКМ НорилНикель	1	2,91
▲ НЛМК	10	2,95
▼ Северсталь	1	
▲ ММК	13	2,40
▲ Полиметалл	1	2,35
▲ ТМК	4	
▲ Полос Золото	1	0,05
- ОМЗ	1	
▲ Мечел*	1	
- Евраз	1в3	
- ЧЦЗ	1	
- Уралкалий	5	
▼ ВТБ	2000в1	7,84

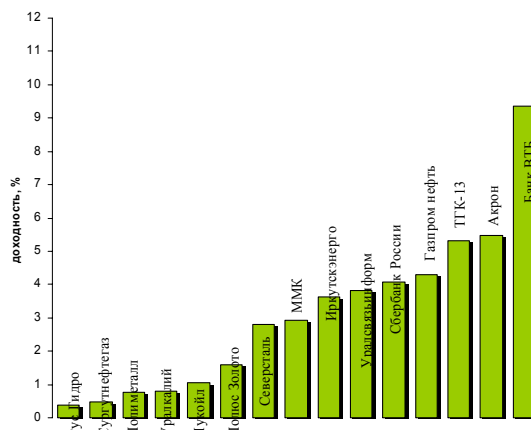
Анонсы новостей компаний и отраслей

• ---

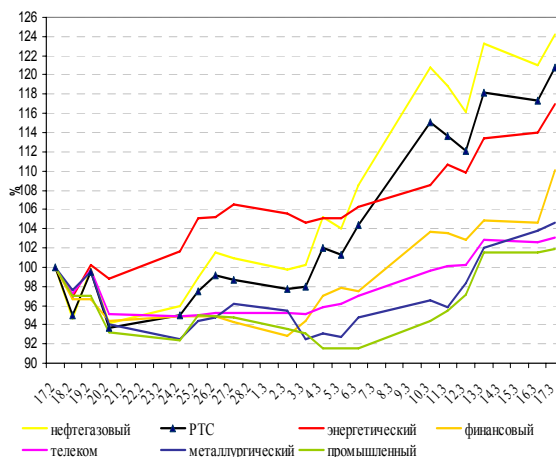
Рыночные индикаторы

	Значение	Изменение, %		
		день	месяц	с начала года
RTSI	1 093,04	2,77	-1,02	68,32
MICEX	1 111,92	2,43	-1,50	75,23
Dow Jones	9 441,27	1,03	1,30	7,58
Nasdaq Comp.	0,00	0,00	0,37	28,01
S&P 500	1 016,40	1,31	1,07	12,53
FTSE 100	4 933,18	1,68	3,86	9,42
CAC 40	-	-	3,52	11,83
DAX	0,00	0,00	-0,60	11,94
Nikkei 225	10 336,45	0,15	-0,88	16,49
MSCI EM	864,98	1,37	-0,85	50,49
Hang Seng	20 787,44	0,77	1,25	43,38
Shanghai Comp.	2 887,02	0,20	-11,64	58,23
Bovespa	56 652,28	1,70	1,10	50,87
Merval	-	-	0,05	64,80
Нефть Brent ICE	66,53	-0,43	-	-
Золото, \$/oz	993,0	0,40	-	-
Никель, \$/t	17745	-1,17	--	--
USD/EUR	1,4332	-0,25	-	-

Лидеры роста-падения среди наиболее ликвидных акций



Сравнение динамики индекса РТС и отраслевых индексов за месяц





Новости компаний и отраслей

Комментарии

Нефтегазовый сектор:

- Чистая прибыль НК ЛУКОЙЛ во 2 квартале 2009г. По US GAAP упала по сравнению с апрелем-июнем 2008г. в 1,8 раза до \$2,324 млрд.

ОАО НК «ЛУКОЙЛ»
LKOH

Металлургический сектор:

Совет директоров ОАО «Северсталь» принял решение не выплачивать дивиденды за 2 квартал 2009г. Компания также не планирует выплачивать дивиденды за 2009г.

ОАО «Северсталь»
CHMF



Календарь событий на неделю 17 - 11 сентября

Дата, время моск.	Российские события	Зарубежные события
08 сентября 10:00		<u>Германия:</u> торговый баланс в июле
08 сентября 12:30		<u>Великобритания:</u> промышленное производство в июле
08 сентября 14:00		<u>Германия:</u> промышленное производство в июле

**Итоги торгов акциями и динамика цены**

Эмитент	Тип акции	Последняя рыночная цена, руб.	Объем, тыс. руб.	Изменение цены, %				Динамика 12 месяцев	
				день	месяц	с начала года	12 мес.	MAX	MIN
Индексы									
Индекс РТС		1093,04		2,77	-1,02	68,32	-30,33	1528,40	492,59
Индекс ММВБ		1111,92		2,43	-1,50	75,23	-15,31	1297,08	493,62
Нефть и газ									
Газпром	ao	161,88	11 298 686	2,77	-7,32	45,84	-31,37	233,00	84,00
Газпром нефть	ao	116,30	92 845	4,30	0,45	78,63	-3,90	123,68	35,02
Лукойл	ao	1532,00	2 676 987	1,06	-5,61	57,08	-11,27	1842,00	705,00
Новатэк	ao	119,03	26 208	1,41	-6,47	142,22	-32,53	196,58	45,30
Роснефть	ao	203,00	1 178 318	2,63	-1,70	78,36	-0,10	223,15	76,00
Сургутнефтегаз	ao	24,78	521 008	0,49	-4,20	49,00	44,08	27,35	8,51
Татнефть	ao	123,14	222 763	2,44	-6,08	117,57	2,04	153,55	26,21
Транснефть	ap	20 350	100 661	2,26	23,22	190,09	-13,85	22 500	5 811
Электроэнергетика									
Интер РАО	ao	0,0232	24161	2,2	-6,9672131	254,6875	-35,694051	0,037	0,0047
Иркутскэнерго	ao	12,54	10 652	3,64	16,35	57,14	-28,82	17,29	4,95
Мосэнерго	ao	2,22	20 811	1,83	19,00	129,47	-5,59	2,30	0,66
ОГК-1	ao	0,67	7 021	0,15	-3,19	95,03	-5,59	1,39	0,14
ОГК-4	ao	1,25	3 805	0,56	7,89	229,37	-17,00	1,53	0,14
ОГК-5	ao	1,40	1 356	0,22	0,94	34,10	-44,74	2,44	0,67
ТГК-5	ao	0,0106	1 180	0,00	3,92	158,54	-23,74	0,01	0,00
ТГК-6	ao	0,0106	973	-0,93	0,94	181,58	-30,97	0,02	0,00
ТГК-8	ao								
ТГК-9	ao	0,0038	1 241	0,00	-5,00	245,45	0,00	0,00	0,00
ТГК-13	ao	0,0535	4 216	5,31	16,78	61,27	-60,00	0,13	0,02
Рус Гидро	ao	1,0530	254 134	0,38	-13,31	73,68	-36,42	1,69	0,36
Телекоммуникации									
МТС	ao	203,00	212 991	1,81	11,39	78,57	-22,48	259,00	80,62
Ростелеком	ao	161,49	52 794	1,22	-3,48	-39,79	-42,81	350,05	144,55
Сибирьтелеком	ap								
Уралсвязьинформ	ao	0,65	231 196	3,82	27,33	112,50	-11,28	0,69	0,20
Металлургия									
Белон	ao								
ГМК Норильский никель	ao	3343,04	2 313 461	2,58	-2,86	62,95	-22,68	4016,25	1180,11
Полюс Золото	ao	1290,00	229 016	1,58	-2,61	67,29	63,87	1600,00	301,00
Полиметалл	ao	263,00	7 875	0,77	2,07	102,64	69,48	299,50	65,01
ММК	ao	20,70	7 527	2,93	5,84	252,14	-11,03	23,20	4,20
НЛМК	ao	66,38	67 648	2,77	-21,47	114,23	-25,76	87,98	15,34
Северсталь	ao	209,98	253 966	2,81	-8,28	141,29	-48,81	403,01	56,72
Банковский сектор									
Банк ВТБ	ao	0,0456	2 516 594	9,35	-2,80	24,85	-34,84	0,07	0,02
Банк Москвы	ao	704,00	1 660	0,43	-0,58	-0,31	-32,46	1073,99	560,02
Сбербанк России	ao	55,30	20 341 910	4,08	14,31	131,00	-5,55	59,45	13,50
Транспорт									
Аэрофлот	ao	36,42	18 099	0,52	8,86	31,51	-47,91	73,77	19,56
Производственный сектор									
Автоваз	ao	12,25	13 762	4,79	2,54	63,50	-37,65	22,21	5,00
Акрон	ao	789	14642	5,48	-9,5538089	149,33	-54,111043	1655	207
Уралкалий	ao			0,79	-2,5172023	110,77213	-44,730864	212,5	21,5

Источники: ММВБ, Reuters

**Ключевые макроэкономические индикаторы**

	Базовый период/дата	Базовое значение	Период/дата последнего изменения	Последнее значение	Изменение к предыдущему значению, %
Инфляция в РФ, % (за месяц)	апрель 09г.	0,7%	-	-	-
<i>Инфляция в РФ, % (прогноз МЭРТ на 2008г.)</i>	2008г.	14,0%	2009г.	7,5-8%	
Инфляция в РФ, % (с начала года)	С начала 2009г.	6,2%	-	-	-
Инфляция в РФ, (в % к предыдущему году)	2003 +12	2004 +11,7	2005 +10,9	2006 +9	2007 +11,9
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %	13.07.2009	11,0	05.06.2009	11,5	-
Динамика ВВП, в % к предыдущему году:	2003 +7,3	2004 +7,2	2005 +6,4	2006 +7,4	2007 +8,1
1 квартал 2008/1 квартал 2007, %:	1 квартал 2007	+7,4	1 квартал 2008	+8,5	-
Прогноз роста на 2008, %:		+7,8% (+4,5%)			
Промышленное производство, в % к предыдущему году:	2003 +7,0	2004 +7,3	2005 +4,0	2006 +3,9	2007 +6,3
Стабфонд, трлн. руб.	2006	2,35	2007	3,85	-
Международные резервы (золотовалютные резервы) РФ, млрд. \$ по неделям.	17.07.2009	398,1	17.07.2009	402,4	1,08
Объем добычи нефти, млн. тонн.	Январь-октябрь 2008г.	406,0	Янв.-ноябрь 2008г.	447,364	
Объем добычи в 2007г., млн. тонн	2007	491	Прогноз 2008г.	490	
Объем добычи газа, млрд. кубометров.	Янв.-октябрь 2008г.	540	Янв.-ноябрь 2008г.	606,941	
Экспортная пошлина на нефтепродукты, \$ за тонну:	01 августа 2009	222,0	01 сентября 2009	238,6	+7,48
Запасы золота в гос. Резерве России, тонн.	декабрь 2007г.	438,2	март 2008г.	450,9	2,9

Источники: Минэкономразвития, Госкомстат, ЦБ РФ

**Даты собраний акционеров в 2009г. и ожидаемые дивиденды:**

Наименование компании	дата собрания акционеров/закрытие реестра	ожидаемые дивиденды на обыкновенную акцию	ожидаемые дивиденды на привилегированную акцию, руб.
ОАО «Лебедянский»	/04.03.2009	н/д	н/д
ОАО «ЦМТ»	/10.03.2009	н/д	н/д
ОАО «Полюс Золото»	15.05.09/27.03.09	н/д	н/д
ОАО «Банк Санкт-Петербург»	/10.06.2009	н/д	н/д
ОАО «Балтика»	02.04.2009/13.02.2009	85,1	85,1
ОАО «ММК»	22.05.2009/09.04.2009	н/д	н/д
ОАО «ММК»	22.05.09/09.04.09	н/д	н/д
ОАО «Ростелеком»	30.05.09/14.04.09	н/д	~3,18р.
ОАО «Новошип»	10.04.2009	0,125	
ОАО «Приморское морское пароходство»	17.04.2009/02.03.2009	н/д	н/д
ОАО «НОВАТЭК»	/20.04.09	н/д	
ОАО «Распадская»	/20.04.09	н/д	
ОАО «ОГК-6»	/20.04.09	н/д	
ОАО «Росвертол»	/21.04.2009	н/д	н/д
ОАО «Башинформсвязь»	/21.04.2009	н/д	н/д
ОАО «Уралсвязьинформ»	04.06.2009/	0,012437р.	0,034175р.
ОАО «Северсталь»	15.06.09/27.04.09	Отказ от дивид.	Отказ от дивид.
ОАО «Центр международной торговли»	24.04.2009/10.03.2009	н/д	н/д
ОАО «Куйбышевазот»	24.04.2009/10.03.2009	н/д	н/д
ОАО «Аэрофлот»	20.06.09/05.05.09	н/д	н/д
ОАО «Татнефть»	26.06.09/11.05.09	н/д	н/д
ОАО «Газпром»	26.06.09/08.05.09	н/д	н/д



Контактная информация

123557, Москва, ул. Пресненский вал, д. 17, стр. 1
Телефон/ факс: (495) 739-00-99

<http://www.prb.ru>
<http://trade.pr-bank.ru>

Департамент операций на финансовых рынках

РОМАНОВ Сергей	Начальник отдела ценных бумаг	romanov@prb.ru	доб. 1419
МОРИЙ Игорь	Заместитель Директора Департамента операций на фондовом рынке	mori@prb.ru	доб. 1257
ГОРИНОВ Максим	Начальник отдела продаж и сопровождения клиентов	gorinov@prb.ru	доб. 1363
ЛАДЫГИНА Ирина	Аналитик по финансовым рынкам	ladygina@prb.ru	доб. 1433

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не должен рассматриваться как предложение к совершению каких-либо сделок с ценными бумагами или как руководство к другим действиям. При подготовке настоящего материала были использованы данные, которые мы считаем достоверными, однако не гарантируем их полноту и точность. Любые рекомендации и суждения, представленные в данном обзоре, отражают исключительно точку зрения аналитика на указанную дату и могут меняться без предварительного уведомления. ОАО «ПРБ» не берет на себя ответственность регулярно обновлять данные настоящего обзора, а также сообщать обо всех изменениях, вносимых в данный обзор. Все права на данный материал принадлежат ОАО «ПРБ», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.

© ОАО «Первый Республиканский Банк»