



Обзор рынка

30 января 2009

Макростатистика с рынка США (данные по безработице, покупкам жилья, заказам на товары длительного пользования) в течение вчерашнего дня вызвала снижение на мировых рынках, в том числе и на российском. Индекс РТС снизился на 2,87%, индекс ММВБ на 0,53%.

Помимо негативной динамики фьючерсов на американские индексы, негативом являлось также снижение фьючерсов на нефть.

Тем не менее, на российском рынке вчера нефтегазовый сектор торговался лучше чем аналогичные акции на прочих мировых рынках. Бумаги сектора на российском рынке закрылись в плюсе.

Лучше рынка также оказались компании металлургического сектора, хотя в целом сектор имел понижательную динамику, ряд акций, таких как Норильский Никель, Полос Золото, Соллерс – закрылись повышением.

Повышением также закрылись бумаги производителей удобрений Акрон и Уралкалий. Вероятной является информация о невысокой сумме штрафа к Уралкалию со стороны государства.

Хуже рынка оказалась в четверг динамика банковских акций на фоне очередного снижения курса рубля к доллару и евро.

Внешний фон к открытию российского рынка в пятницу негативный:

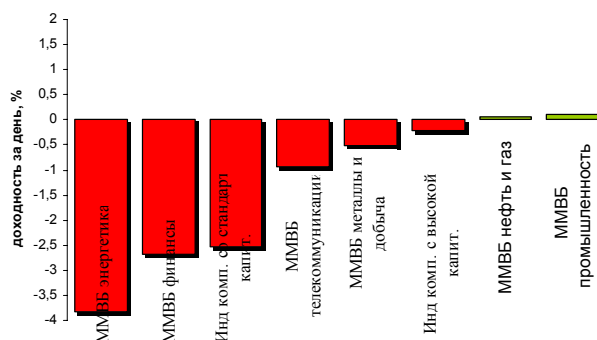
Азиатские индексы в минусе вслед за американским рынком, фьючерсы на индексы США снижаются.

Цены на нефть консолидируются на уровне \$45 за контракт марки Brent, фьючерсы на золото снизились за вчерашний день, но утром корректируются к уровню \$904,55.

Российские АДР и фьючерсы на индекс РТС продемонстрировали снижение по итогам дня.

*Открытие российского рынка ожидается сегодня снижение котировок банковских акций. На фоне снижения курса рубля и негативного внешнего фона ожидается снижение и в остальных секторах рынка.

Динамика доходности отраслевых индексов ММВБ



Результаты российских АДР, ГДР

эмитент	копич. акций в АДР, ГДР	последняя рыночная цена \$	% изм. за день
Газпром	4		-3,0
ЛУКОЙЛ	1		-2,34
Газпромнефть	5		-4,73
Роснефть	1		-3,28
Сургутнефтегаз	50		
Татнефть	20		
Новатэк	10		-5,25
Мосэнерго*	100		
МТС*	5		-12,12
Система	1в50		-1,24
Ростелеком*	6		-3,73
ГМК НорилНикель	1		-0,77
НЛМК	10		-5,76
Северсталь	1		
ММК	13		-9,26
Полиметалл	1		-6,25
ТМК	4		
Полос Золото	1		3,30
ОМЗ	1		
Мечел*	1		
Евраз	1в3		
ЧЦЗ	1		
Уралкалий	5		
ВТБ	2000в1		-5,84

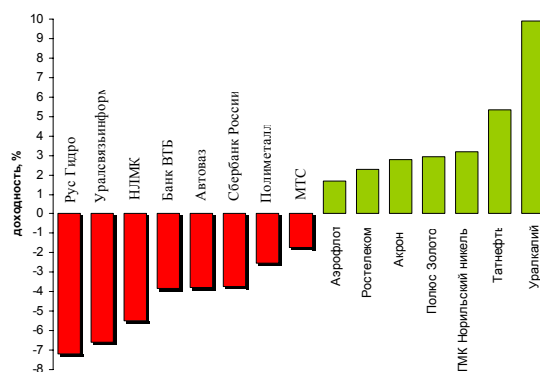
Анонсы новостей компаний и отраслей

- Путин утвердил экспортную пошлину с 01 февраля 2009г. в размере \$100,9 за тонну.

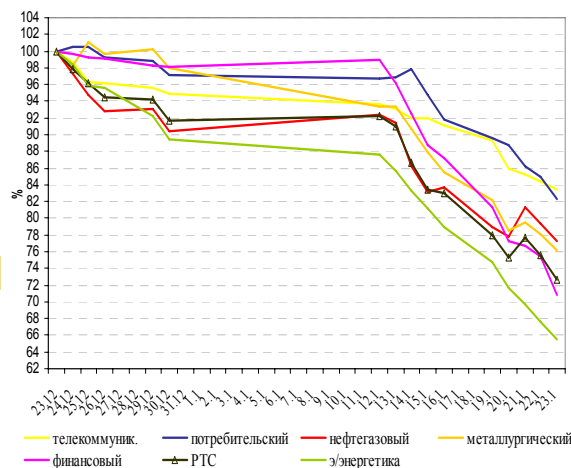
Рыночные индикаторы

	Значение	Изменение, %		
		день	месяц	с начала года
RTSI	530,70	-2,87	-17,44	-16,01
MICEX	619,25	-0,53	0,89	-0,05
Dow Jones	8 149,01	-2,70	-1,65	-4,57
Nasdaq Comp.	1 507,84	-3,24	-0,16	-4,39
S&P 500	845,14	-3,31	0,15	-3,23
FTSE 100	4190,11	-2,45	-2,99	-5,50
CAC 40	3009,75	-	-3,86	-6,47
DAX	4 428,11	-2,01	-5,88	-7,94
Nikkei 225	7 994,05	-3,12	-5,67	-6,87
MSCI EM	532,18	-0,17	-4,54	-6,15
Hang Seng	13 091,65	-0,48	-8,19	-8,57
Shanghai Comp.	1 990,66	-0,71	4,92	9,33
Bovespa	39 638,42	-1,46	6,96	5,56
Merval	1088,53	-	4,43	2,39
Нефть Brent ICE	45,4	1,11	-31,02	-64,83
Золото, \$/oz	892,25	-0,34	-6,31	-10,99
Никель, \$/т	10985	-5,75	--	--
USD/EUR	1,2954	-1,61	-4,20	-13,34

Лидеры роста-падения среди наиболее ликвидных акций



Сравнение динамики индекса РТС и отраслевых индексов за 1 месяц





Новости компаний и отраслей

Комментарии

Макроэкономика:

Путин утвердил экспортную пошлину с 01 февраля 2009г. в размере \$100,9 за тонну.

**Календарь событий на неделю 26 января - 30 января**

Дата, время моск.	Российские события	Зарубежные события
26 января 16:30		США: индекс деловой активности ФРБ Чикаго за декабрь
26 января 18:00		США: продажи домов в декабре
26 января 18:00		США: индекс опережающих индикаторов за декабрь
	Сбербанк России: финансовая отчетность МСФО за 3 квартал 2008г.	
26 января		Финансовая отчетность American Express Co
26 января		Финансовая отчетность Eaton
26 января		Финансовая отчетность McDonald's Corporation
26 января		Финансовая отчетность Texas Instruments
27 января 12:00		Еврозона: сальдо текущего счета за ноябрь
27 января 15:45		США: розничные продажи
27 января 17:00		США: цены на дома мес/мес
27 января 18:00		США: индекс доверия потребителей
27 января 18:00		США: индекс производственного сектора в январе
27 января		Финансовая отчетность Yahoo, Sun Microsystems, AK Steel Hldng Corp, Altera Corp, Du Pont, EMC Corp, The Hershey Co.
28 января 18:30		США: запасы нефти и нефтепродуктов за неделю
28 января 22:15		США: ставка ФРС
28 января		Финансовая отчетность AT&T, ConocoPhillips, General Dynamics, The Boeing Co, The New York Times Inc, Wells Fargo & Co.
29 января 13:00		Еврозона: деловой климат в январе
29 января 13:00		Еврозона: настроения потребителей в январе
29 января 13:00		Еврозона: настроения в промышленности в январе
29 января 16:30		США: заказы на товары длительного пользования в декабре
29 января 16:30		США: обращения за пособиями по безработице
29 января 18:00		США: продажи новых домов
29 января 18:00		США: разрешения на строительство новых домов в декабре
29 января		Финансовая отчетность: Procter&Gamble Co, Ford Motor, Royal Dutch Shell.
30 января 02:15		Япония: индекс цен производителей
30 января 02:30		Япония: индекс потребительских цен
30 января 13:00		Еврозона: инфляция в январе



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		530,70		-2,87	-17,44	-16,01	-73,59	2498,10	492,59
Индекс ММВБ		619,25		-0,53	0,89	-0,05	-63,11	1966,32	493,62
Нефть и газ									
Газпром	ао	113,85	8 060 335	-0,23	10,06	5,42	-63,61	369,50	84,00
Газпром нефть	ао	67,61	58 939	0,09	9,05	8,31	-52,62	192,49	35,02
Лукойл	ао	1156,50	3 540 630	-0,25	18,40	19,83	-34,85	2697,30	705,00
Новатэк	ао	64,47	43 205	-3,78	34,45	33,04	-63,16	217,00	45,30
Роснефть	ао	112,51	1 071 490	-0,12	-1,29	1,45	-39,52	291,36	76,00
Сургутнефтегаз	ао	15,34	778 331	0,94	-4,13	-7,31	-37,54	30,70	8,51
Татнефть	ао	57,20	97 442	5,34	5,54	3,53	-55,00	193,78	26,21
Транснефть	ап	6 324	36 414	-0,25	-7,41	-7,81	-84,51	44 576	5 811
Электроэнергетика									
Интер РАО	ао	0,0057	8317	-1,72	-9,5238095	-10,9375		0,1077	0,0047
Иркутскэнерго	ао	6,70	10 510	0,00	-15,20	-12,99	-72,57	26,00	5,83
Мосэнерго	ао	0,89	24 371	0,57	-5,64	-6,63	-84,33	6,00	0,66
ОГК-1	ао	0,31	19 967	-6,42	-8,66	-10,53	-84,33	3,25	0,14
ОГК-4	ао	0,36	26 852	-5,00	-5,00	-4,50	-88,82	3,23	0,14
ОГК-5	ао	0,72	9 783	-5,67	-32,20	-31,02	-83,56	4,48	0,67
ТГК-5	ао	0,0029	2 476	-6,45	-29,27	-29,27	-86,12	0,02	0,00
ТГК-6	ао	0,0029	969	0,00	-25,64	-23,68	-88,11	0,03	0,00
ТГК-8	ао	0,0000	0	0,00	-8,83	-7,25	-1,84	0,04	0,02
ТГК-9	ао	0,0010	400	0,00	-16,67	-9,09	-86,67	0,01	0,00
ТГК-13	ао	0,0232	591	-3,73	-26,11	-26,35		0,26	0,02
Рус Гидро	ао	0,5940	213 117	-7,19	0,51	-1,66		2,20	0,36
Телекоммуникации									
МТС	ао	115,44	79 954	-1,71	1,26	3,39	-65,33	334,79	80,62
Ростелеком	ао	314,03	38 089	2,29	16,31	18,50	9,90	323,00	150,00
Сибирьтелеком	ап								
Уралсвязьинформ	ао	0,26	53 692	-6,59	-12,67	-13,85	-79,34	1,43	0,20
Металлургия									
Белон	ао								
ГМК Норильский никель	ао	1371,01	1 203 341	3,16	-29,33	-31,45	-76,87	7488,72	1180,11
Полюс Золото	ао	980,01	469 957	2,94	23,64	29,09	-21,28	2210,00	301,00
Полиметалл	ао	155,00	17 018	-2,53	18,77	20,34	-26,26	229,80	65,01
ММК	ао	6,59	4 765	-1,64	15,18	15,36	-75,05	34,85	4,20
НЛМК	ао	32,00	101 833	-5,47	3,23	6,14	-65,63	135,40	15,34
Северсталь	ао	91,00	93 316	1,11	6,06	7,50	-83,46	677,97	56,72
Банковский сектор									
Банк ВТБ	ао	0,0226	403 818	-3,83	-33,14	-32,34	-78,31	0,11	0,02
Банк Москвы	ао	711,00	522	-2,13	5,02	1,11	-39,28	1455,00	560,02
Сбербанк России	ао	16,46	4 214 258	-3,74	-25,18	-28,43	-82,53	92,90	14,15
Транспорт									
Аэрофлот	ао	22,89	27 956	1,69	-18,48	-16,91	-74,68	112,00	19,56
Производственный сектор									
Автоваз	ао	5,96	1 072	-3,79	-13,62	-16,64	-86,93	47,20	5,00
Акрон	ао	359,69	18396	2,77	16,793844	19,896667	-76,41377	3036,99	207
Уралкалий	ао				-13,685221	-15,310734	-74,448864	388	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)	август 2008	0,4	сентябрь 2008	0,8	-
<i>Инфляция в РФ, % (прогноз МЭРТ на 2008г.)</i>	2008г.	14,0%	2009г.	7,5-8%	
Инфляция в РФ, % (с начала года)	январь	-	декабрь 2008	13,3%	-
Инфляция в РФ, (в % к предыдущему году)	2003 +12	2004 +11,7	2005 +10,9	2006 +9	2007 +11,9
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %	12.11.2008	12,0	01.12.2008	13,0	-
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.	21.11.2008	449,9	28.11.2008	454,9	-0,7
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	606,941	
Экспортная пошлина на нефтепродукты, \$ за тонну:	01 октября 2008	372,2	01 декабря 2008	192,1	
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 июне и ожидаемые дивиденды:**

Наименование компании	дата собрания акционеров	ожидаемые дивиденды на обыкновенную акцию, руб.	ожидаемые дивиденды на привилегированную акцию, руб.
ОАО «Уралкалий»	18.06.2008	1,9	
ОАО «Газпром нефть»	20.06.2008	5,4	
ОАО «Новосибирскэнерго»	20.06.2008	1,30	9,88
ОАО «Иркутскэнерго»	20.06.2008	0,07552	
ОАО «Сибирьтелеком»	20.06.2008	0,035889	0,066446
ОАО «Корпорация Иркут»	20.06.2008	0,125	
ОАО «Аэрофлот»	21.06.2008	1,367	
ОАО «ЛУКОЙЛ»	22.06.2008	42	
ОАО «Волгателеком»	24.06.2008	2,135	4,0530
ОАО «Центртелеком»	25.06.2008	0,3547131	0,691012
ОАО Банк «ВТБ»	26.06.2008	0,001340	
ОАО «ПАВА»	26.06.2008	0,13	
ОАО «Полюс Золото»	26.06.2008	2,95	
ОАО «ТГК-9»	26.06.2008	0,0000959367	
ОАО «Татнефть»	26.06.2008	5,65	
ОАО «АвтоВаз»	27.06.2008	0,29	
ОАО «ТМК»	27.06.2008	1,03	
ОАО «Северсталь»	27.06.2008	4,0	
ОАО «Газпром»	27.06.2008	2,66	
ОАО «МГТС»	27.06.2008	4,7	46,98
ОАО «МТС»	27.06.2008	14,84	
ОАО «Сбербанк»	27.06.2008	0,51	0,65
ОАО «Сибирь»	27.06.2008	100	
ОАО «ГАЗ»	27.06.2008	53	53
ОАО Банк «Возрождение»	27.06.2008	0,5	2,0
ОАО «Вимм-Билль-Данн»	27.06.2008		
ОАО «РБК»	27.06.2008		
ОАО АФК «Система»	28.06.2008	0,25	
ОАО «ВСМПО-Ависма»	30.06.2008	53,92	
ОАО ГМК «Норильский Никель»	30.06.2008	112	
ОАО «Мечел»	30.06.2008	26,38	

**Контактная информация**

123557, Москва, ул. Пресненский вал, д. 17, стр. 1
Телефон/ факс: (495) 737-02-53

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

Департамент операций на финансовых рынках

ПАРШИН Михаил	Директор Департамента операций на финансовых рынках	parshin@pr-bank.ru	доб. 150
РОМАНОВ Сергей	Начальник отдела ценных бумаг	romanov@pr-bank.ru	доб. 419
МОРИЙ Игорь	Заместитель Директора Департамента - Начальник отдела по работе с долговыми ценными бумагами	mori@pr-bank.ru	доб. 257
ГОРИНОВ Максим	Начальник отдела продаж и сопровождения клиентов	gorinov@pr-bank.ru	доб. 363
ЛАДЫГИНА Ирина	Аналитик по финансовым рынкам	ladygina@pr-bank.ru	доб. 433

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»