



Обзор рынка

26 августа 2009

Торги на российском рынке во вторник завершились разнонаправлено: индекс ММВБ снизился на 0,42% - снижение произошло на вечерних торгах, РТС закрылся раньше и не успел отыграть снижение, закрывшись ростом на 0,82%.

Единой динамики в течение дня на рынке не наблюдалось: рынок следовал за движением нефтяных цен и настроением на рынках Азии и США.

Акции всех основных секторов российского рынка двигались разнонаправлено, что говорит о неопределенности и неустойчивости настроений.

Мировые цены на нефть вчера достигли \$74, однако, акции российских нефтегазовых компаний не продемонстрировали единодушного роста: лучшие рынков секторе закрылись акции Сургутнефтегаза, Роснефти. Одновременно, Татнефть, ЛУКОЙЛ, Газпром закрылись почти с нулевым изменением.

Лидером роста вчера среди ликвидных акций стали бумаги Северстали благодаря высоким ценам на сырье и прогнозы спроса со стороны Китая. При этом, другие компании сектора – ММК и НЛМК завершили день хуже рынка.

Аутсайдером оказались вчера бумаги РусГидро на фоне оценки затрат от аварии и планов новой допэмиссии акций.

Внешний фон умеренно позитивный:

Индексы США закрылись ростом, азиатские рынки утром демонстрируют рост

Фьючерсы на индекс РТС снизились на 2% на вечерних торгах

Курс евро/доллар остается на уровне 1,43

Нефть Brent снизилась на вечерних торгах, утром корректируется вверх на уровне \$71,91.

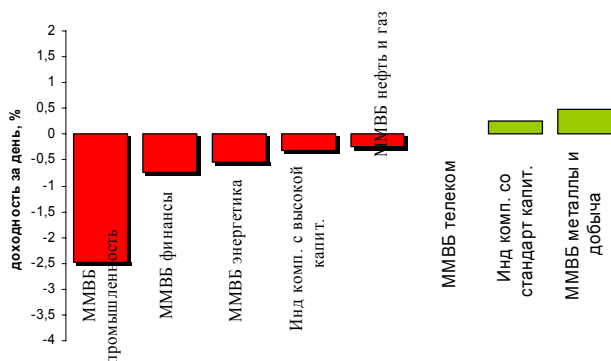
* Открытие российского рынка ожидается разнонаправленным движением акций; индексы умеренно снизятся в первой половине дня.

Повышенная волатильность ожидается в Газпроме, Верофарме, Магните, Возрождении перед публикацией финансовых результатов.

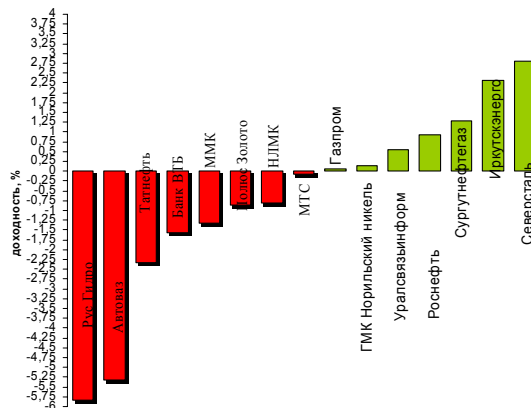
Рыночные индикаторы

	Значение	Изменение, %		
		день	месяц	с начала года
RTSI	1 103,02	0,82	8,04	73,13
MICEX	1 115,85	-0,42	9,11	80,87
Dow Jones	9 539,29	0,32	4,58	8,35
Nasdaq Comp.	2 024,23	0,31	2,65	27,96
S&P 500	1 028,00	0,24	4,73	13,54
FTSE 100	4916,8	0,42	6,98	10,42
CAC 40	-	-	8,49	13,49
DAX	0,00	0,00	5,55	14,75
Nikkei 225	10 642,99	1,39	5,56	18,49
MSCI EM	858,26	-0,36	4,57	51,91
Hang Seng	20 521,95	0,42	2,26	42,03
Shanghai Comp.	2 960,03	1,52	-13,54	60,14
Bovespa	57 421,43	-0,61	6,09	53,86
Merval	-	-	6,32	64,95
Нефть Brent ICE	71,96	0,19	-	-
Золото, \$/oz	947,6	0,43	-	-
Никель, \$/t	19410	2,97	--	--
USD/EUR	1,4303	-0,03	-	-

Динамика доходности отраслевых индексов ММВБ



Лидеры роста-падения среди наиболее ликвидных акций

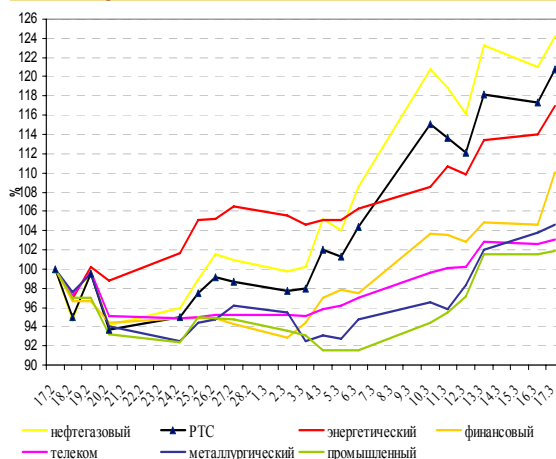


Результаты российских АDR, ГДР

ЭМИТЕНТ	колич. акций в АDR, ГДР	% изм. за день
▲ Газпром	4	0,46
▲ ЛУКОЙЛ	1	0,97
▼ Газпромнефть	5	-3,13
▲ Роснефть	1	1,21
▲ Сургутнефтегаз	50	1,29
- Татнефть	20	-4,27
▼ Новатэк	10	-2,22
- Мосэнерго*	100	-
- МТС*	5	-
▼ Система	1v50	-4,9
- Ростелеком*	6	-
▼ ГКМ НорилНикель	1	-0,09
- НЛМК	10	-
▲ Северсталь	1	2,97
- ММК	13	0
▼ Полиметалл	1	0
- ТМК	4	-
▼ Полос Золото	1	-3,11
- ОМЗ	1	-
▲ Мечел*	1	2,48
- Евраз	1v3	-
- ЧЦЗ	1	-
- Уралкалий	5	-
▼ ВТБ	2000v1	-0,35

Анонсы новостей компаний и отраслей

Сравнение динамики индекса РТС и отраслевых индексов за месяц





Новости компаний и отраслей

Комментарии

Нефтегазовый сектор:

- РусГидро предварительно оценивает потери от вывода из строя крупнейшей в РФ Саяно-Шушенской ГЭС до 2013г. в 16,5 млрд. рублей.

ОАО «РусГидро»
HYDR



Календарь событий на неделю 24- 28 августа

Дата, время моск.	Российские события	Зарубежные события
25 августа 10:00		<u>Германия:</u> ВВП за 2 квартал
25 августа 18:00		<u>США:</u> индекс потребительской уверенности в августе
26 августа	<u>Газпром: отчет МСФО 1 квартал 2009г.</u>	
26 августа	<u>Магнит, Верофарм, Возрождение – финансовые результаты за 1 полугодие 2009г.</u>	
26 августа 18:30		<u>Германия:</u> деловой климат
26 августа 12:00		<u>США:</u> запасы нефти и нефтепродуктов

**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		993,57		-0,79	8,27	58,50	-43,68	1736,02	492,59
Индекс ММВБ		1034,08		-0,13	7,17	67,13	-28,52	1412,28	493,62
Нефть и газ									
Газпром	ao	151,85	11 696 702	1,15	-1,78	39,01	-42,69	253,35	84,00
Газпром нефть	ao	114,51	56 047	2,33	16,19	79,27	-19,84	135,87	35,02
Лукойл	ao	1429,00	3 485 819	-0,14	-2,98	48,27	-23,71	1895,89	705,00
Новатэк	ao	119,30	40 187	-1,96	2,17	151,11	-32,19	196,58	45,30
Роснефть	ao	178,60	2 382 154	-0,22	4,18	61,41	-17,26	223,15	76,00
Сургутнефтегаз	ao	23,61	730 365	3,24	4,89	38,18	14,06	26,95	8,51
Татнефть	ao	115,50	180 542	1,14	5,94	106,70	-21,63	153,55	26,21
Транснефть	ap	18 098	301 536	3,12	14,71	155,83	-32,37	26 800	5 811
Электроэнергетика									
Интер РАО	ao	0,022	15219	-0,45	4,7393365	245,3125	-56,324111	0,051	0,0047
Иркутскэнерго	ao	12,59	115 403	2,35	24,64	59,75	-28,98	18,50	4,95
Мосэнерго	ao	1,79	24 363	-0,89	18,58	90,11	-39,40	2,95	0,66
ОГК-1	ao	0,62	18 842	1,14	-4,96	79,24	-39,40	1,49	0,14
ОГК-4	ao	1,28	23 399	-0,93	27,42	241,80	-9,65	1,58	0,14
ОГК-5	ao	1,40	1 271	-0,36	23,48	35,26	-45,20	2,61	0,67
ТГК-5	ao	0,0108	4 334	-2,70	27,59	170,73	-27,45	0,01	0,00
ТГК-6	ao	0,0106	754	-0,93	17,58	181,58	-38,86	0,02	0,00
ТГК-8	ao								
ТГК-9	ao	0,0040	2 626	0,00	21,21	263,64	2,56	0,00	0,00
ТГК-13	ao	0,0569	41 219	13,57	17,88	59,05	-63,13	0,14	0,02
Рус Гидро	ao	1,0970	1 540 663	-11,17	13,82	104,47	-28,74	1,75	0,36
Телекоммуникации									
МТС	ao	177,00	90 626	-1,67	10,60	61,20	-37,22	278,97	80,62
Ростелеком	ao	160,99	88 571	1,25	-0,51	-40,00	-43,36	350,05	144,55
Сибирьтелеком	ap								
Уралсвязьинформ	ao	0,47	33 775	0,21	8,78	59,12	-53,37	0,96	0,20
Металлургия									
Белон	ao								
ГМК Норильский никель	ao	3260,01	3 068 596	0,31	10,68	62,50	-33,50	5200,00	1180,11
Полюс Золото	ao	1236,00	118 454	-1,22	6,40	64,83	36,16	1600,00	301,00
Полиметалл	ao	253,00	22 483	-3,80	14,84	104,19	55,16	299,50	65,01
ММК	ao	20,05	16 882	-1,48	17,30	256,41	-13,84	25,00	4,20
НЛМК	ao	75,25	18 223	-1,34	21,16	152,97	-25,95	101,92	15,34
Северсталь	ao	212,00	106 539	-1,14	32,79	153,34	-52,57	452,00	56,72
Банковский сектор									
Банк ВТБ	ao	0,0433	2 260 487	0,46	17,44	29,04	-45,10	0,08	0,02
Банк Москвы	ao	705,10	25	-0,27	0,57	0,54	-36,46	1118,88	560,02
Сбербанк России	ao	46,22	18 730 052	1,47	19,81	98,04	-30,46	64,24	13,50
Транспорт									
Аэрофлот	ao	32,55	3 151	0,40	7,49	17,68	-56,77	75,00	19,56
Производственный сектор									
Автоваз	ao	10,49	4 047	-1,40	-7,96	48,81	-49,60	22,60	5,00
Акрон	ao	767	12595	-0,39	18,370484	156,66667	-62,475634	1989	207
Уралкалий	ao			-2,5	22,336666	128,15443	-50,66178	236,99	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.prb.ru>

Департамент операций на финансовых рынках

ПАРШИН Михаил	Директор Департамента операций на финансовых рынках	parshin@prb.ru	доб. 1150
РОМАНОВ Сергей	Начальник отдела ценных бумаг	romanov@prb.ru	доб. 1419
МОРИЙ Игорь	Заместитель Директора Департамента операций на фондовом рынке - начальник отдела операций по работе с долговыми ценными бумагами	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»