



Обзор рынка

16 июня 2009

Рыночные индикаторы

	Значение	Изменение, %		
		день	месяц	с начала года
RTSI	1 077,17	-4,44	20,14	78,39
MICEX	1 078,10	-5,31	10,65	83,77
Dow Jones	8 612,13	-2,13	3,90	0,26
Nasdaq Comp.	1 816,38	-2,28	8,33	17,87
S&P 500	923,72	-2,38	4,17	4,76
FTSE 100	4326,01	-2,61	0,37	0,18
CAC 40			2,94	3,36
DAX	0,00	0,00	4,43	5,39
Nikkei 225	9 783,04	-2,56	8,36	13,32
MSCI EM	769,94	-2,56	9,58	39,35
Hang Seng	17 943,40	-3,00	10,17	28,58
Shanghai Comp.	2 764,17	-0,91	5,45	53,20
Bovespa	52 033,82	-2,85	6,42	42,63
Merval			8,48	53,25
Нефть Brent ICE	70,24	-0,96		
Золото, \$/oz	932,25	-0,53		
Никель, \$/t	15050	-3,53	--	--
USD/EUR	1,3803	1,52		

В понедельник 15 июня российский фондовый рынок рухнул на 4% в результате снижения нефтяных цен и негатива на азиатских рынках на фоне укрепления доллара против большинства мировых валют.

Негатив усиливался отменой запрета на «короткие позиции» на российском фондовом рынке с 15 июня, что привело к снижению котировок наиболее ликвидных акций, по которым разрешены «шорты».

Рубль подешевел к бивалютной корзине на 8 копеек до 36,65р., что создавало дополнительное давление на котировки акций на РТС: доллар был поддержан на российском рынке заявлением А. Кудрина о том, что РФ не намерена переходить с доллара на иную резервную валюту и возвращением спроса на казначейские облигации США.

Хуже рынка закрылись акции Сбербанка, наиболее ликвидные бумаги нефтегазового сектора: Газпром, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Роснефть.

Снизилась также акции Норильского Никеля, Полос Золота.

Покупки происходили только в акциях потребительского сектора и низколиквидных бумагах э/энергетического и телекоммуникационного секторов.

В течение дня фьючерс на индекс РТС торговался и закрылся в минусе к базовому активу.

Внешний фон во вторник остается негативным:

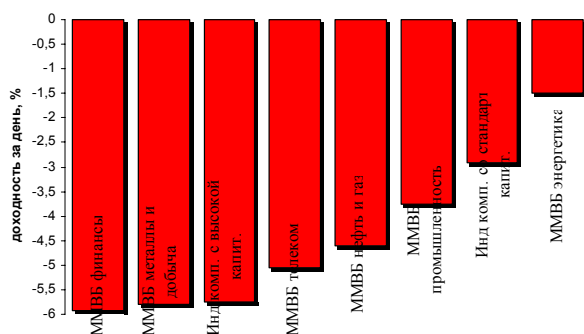
Индексы США завершили день снижением, также как и азиатские рынки на фоне снижения бумаг сырьевых и финансовых компаний и роста спроса на государственные казначейские облигации США. Снижение индексов США после нейтральных торгов в течение дня произошло после выхода негативных данных по промышленному индексу ФРБ и потребительской уверенности.

Котировки нефти марки Brent снизились вчера ниже \$70, и утром держаться на уровне \$69,39. Дешевеет золото (\$927).

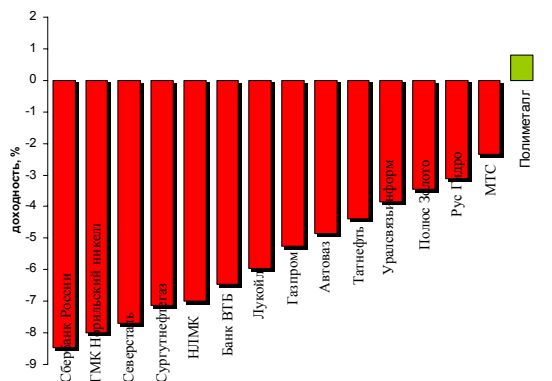
Сегодня на российском рынке открытие ожидается негативное на фоне снижения нефтяных котировок, мировых индексов, укрепления доллара и изменения настроений на фондовых рынках.

Хуже рынка ожидается динамика акций Газпрома после комментариев Юникредит о снижении потребления газа на 35% с начала 2009г.

Динамика доходности отраслевых индексов ММВБ



Лидеры роста-падения среди наиболее ликвидных акций



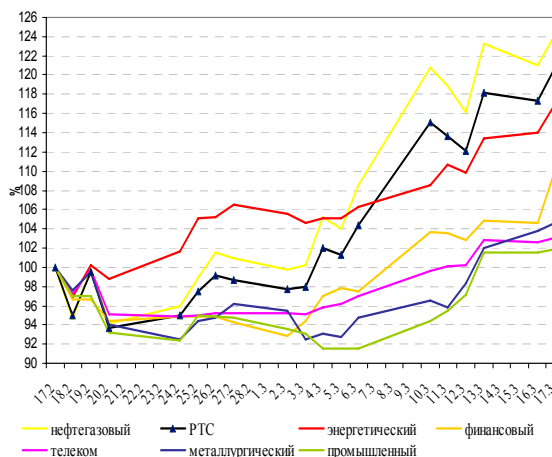
Результаты российских АДР, ГДР

ЭМИТЕНТ	колич. акций в АДР, ГДР	% изм. за день
Газпром	4	-3,53
ЛУКОЙЛ	1	-4,95
Газпромнефть	5	-3,37
Роснефть	1	-4,41
Сургутнефтегаз	50	-4,24
Татнефть	20	-5,54
Новатэк	10	-3,14
Система	1в50	-2,0
Ростелеком*	6	1,37
ГМК НорилНикель	1	-6,79
НЛМК	10	-1,6
ММК	13	-1,56
Полиметалл	1	-0,79
ТМК	4	-1,75
Полос Золото	1	-4,08
Мечел*	1	-10,99
Уралкалий	5	5,25
ВТБ	2000в1	-4,94

Анонсы новостей компаний и отраслей

- Компания Полос Золото договорилась приобрести 50,1% акций Kazahgokd за 269млн. долларов, что на 12% ниже ранее объявленной цены.

Сравнение динамики индекса РТС и отраслевых индексов за месяц





Новости компаний и отраслей

Комментарии

Металлургический сектор:

Компания Полюс Золото договорилась приобрести 50,1% акций Kazahgokd за 269млн. долларов, что на 12% ниже ранее объявленной цены.

ОАО «Полюс Золото»
PLZL

**Календарь событий на неделю 15- 19 июня**

Дата, время моск.	Российские события	Зарубежные события
15 июня	<u>ТГК-1:</u> отчетность МСФО	
16 июня	<u>Газпромнефть:</u> отчетность МСФО 1 квартал 2009	
16 июня	<u>Акрон:</u> отчетность МСФО 1 квартал 2009	
16 июня 13:00		<u>Еврозона:</u> индекс потребительских цен в мае
16 июня 16:30		<u>США:</u> индекс цен производителей в мае
16 июня 16:30		<u>США:</u> объем строительства новых домов в мае
16 июня 17:15		<u>США:</u> объем промышленного производства в мае
17 июня 16:30		<u>США:</u> индекс потребительских цен в мае
17 июня 18:30		<u>США:</u> запасы нефти и нефтепродуктов за неделю
18 июня 12:30		<u>Великобритания:</u> розничные продажи в мае
18 июня 16:30		<u>США:</u> требования по пособиям по безработице
18 июня 00:00		<u>США:</u> опережающие индикаторы за май
19 июня 18:00		<u>Германия:</u> индекс цен производителей в мае

**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		1121,79		1,49	17,80	74,92	-53,12	2419,47	492,59
Индекс ММВБ		1133,69		1,78	8,25	79,79	-39,07	1875,06	493,62
Нефть и газ									
Газпром	ao	181,04	14 345 578	2,20	2,22	64,03	-47,76	355,70	84,00
Газпром нефть	ao	109,15	117 948	1,81	11,11	71,76	-42,97	192,49	35,02
Лукойл	ao	1655,00	4 190 960	0,36	1,07	70,86	-32,42	2523,00	705,00
Новатэк	ao	138,56	37 297	1,49	14,72	181,72	-32,01	215,02	45,30
Роснефть	ao	199,90	3 265 394	2,51	7,38	75,84	-30,24	286,58	76,00
Сургутнефтегаз	ao	24,70	432 085	1,13	-3,46	47,58	-11,92	28,59	8,51
Татнефть	ao	127,50	358 721	4,51	2,50	120,81	-33,82	186,80	26,21
Транснефть	ap	18 060	317 587	4,99	18,50	150,74	-50,97	35 000	5 811
Электроэнергетика									
Интер РАО	ao	0,0222	122611	-1,77	96,521739	253,125		0,1077	0,0047
Иркутскэнерго	ao	10,03	40 337	-0,57	31,15	31,01	-49,61	21,97	4,95
Мосэнерго	ao	1,85	66 641	0,00	12,05	94,74	-56,79	4,91	0,66
ОГК-1	ao	0,77	121 988	-1,41	74,50	128,07	-56,79	2,30	0,14
ОГК-4	ao	1,28	29 363	1,59	11,50	233,33	-36,46	2,24	0,14
ОГК-5	ao	1,43	22 864	1,86	21,85	34,87	-46,77	3,29	0,67
ТГК-5	ao	0,0112	41 143	14,29	71,93	139,02	-43,02	0,02	0,00
ТГК-6	ao	0,0109	33 703	13,54	84,62	152,63	-46,67	0,02	0,00
ТГК-8	ao	0,0000	0	0,00	-8,83	-9,35		0,04	0,02
ТГК-9	ao	0,0042	110 255	16,67	100,00	227,27	-54,43	0,01	0,00
ТГК-13	ao	0,0600	15 369	11,11	24,71	71,43	-71,82	0,20	0,02
Рус Гидро	ao	1,3380	335 491	0,22	25,00	121,03	-35,23	2,08	0,36
Телекоммуникации									
МТС	ao	186,19	64 923	0,52	2,00	65,89	-38,36	302,92	80,62
Ростелеком	ao	199,06	276 822	-0,61	-32,20	-24,42	-29,47	350,05	150,00
Сибирьтелеком	ap								
Уралсвязьинформ	ao	0,53	97 175	1,34	25,66	77,03	-62,86	1,41	0,20
Металлургия									
Белон	ao								
ГМК Норильский никель	ao	3364,99	3 877 652	6,99	-2,68	57,25	-51,76	6532,72	1180,11
Полюс Золото	ao	1350,00	252 031	0,58	-4,40	76,81	-8,69	1600,00	301,00
Полиметалл	ao	272,10	22 344	-0,69	28,04	112,73	34,45	299,50	65,01
ММК	ao	15,28	36 214	-0,74	18,80	169,61	-49,44	33,00	4,20
НЛМК	ao	63,40	88 586	6,55	4,57	97,35	-48,26	133,50	15,34
Северсталь	ao	176,62	309 601	3,40	11,31	101,78	-70,49	625,00	56,72
Банковский сектор									
Банк ВТБ	ao	0,0423	1 529 058	-0,47	1,67	27,25	-51,15	0,09	0,02
Банк Москвы	ao	732,99	846	1,66	-0,14	2,53	-39,16	1200,00	560,02
Сбербанк России	ao	49,31	15 777 151	0,22	52,46	113,91	-37,86	81,79	13,50
Транспорт									
Аэрофлот	ao	36,50	8 217	-0,41	3,27	33,03	-60,59	95,31	19,56
Производственный сектор									
Автоваз	ao	16,40	12 054	-0,23	45,49	129,93	-60,38	40,69	5,00
Акрон	ao	868,5	15366	-0,17	30,825564	189,99667	-68,921159	3036,99	207
Уралкалий	ao			0,83	21,046154	122,25989	-60,262626	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)	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, %	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 февраля 2009	100,9	01 июня 2009	152,8	
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) 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. 1150
РОМАНОВ Сергей	Начальник отдела ценных бумаг	romanov@pr-bank.ru	доб. 1419
МОРИЙ Игорь	Заместитель Директора Департамента операций на фондовом рынке - начальник отдела операций по работе с долговыми ценными бумагами	mori@pr-bank.ru	доб. 1257
ГОРИНОВ Максим	Начальник отдела продаж и сопровождения клиентов	gorinov@pr-bank.ru	доб. 1363
ЛАДЫГИНА Ирина	Аналитик по финансовым рынкам	ladygina@pr-bank.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»

