



ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ

Российские индексы

Индекс	Закр.	%
РТС	2177.21	-2.17
РТС-2	2615.00	-0.22
ММВБ	1798.36	-2.21
ММВБ кор.обл.	99.81	0.02
ММВБ кор.обл.к	157.02	0.03

Отраслевые индексы РТС

Индекс	Закр.	%
Нефть и газ	267.97	-2.87
Электроэнергетика	459.27	-0.57
Телекоммуникации	310.37	-2.35
Металлы и добыча	356.53	-1.36
Промышленность	414.08	-0.14
Потребительские товары	375.75	-0.25
Финансы	766.69	-1.13

Отраслевые индексы ММВБ

Индекс	Закр.	%
Нефть и газ	2600.16	-2.63
Энергетика	3465.71	-0.53
Телекоммуникации	2513.95	-2.60
Металлы и добыча	3878.24	-0.91
Машиностроение	3679.12	-1.84

В четверг на нейтральном внешнем новостном фоне торги на российском рынке акций открылись небольшим гэпом вниз. Накануне после массового падения на мировых рынках американские и европейские индексы продолжили снижаться. Но достаточно позитивный финансовый отчет J.P. Morgan, опубликованный в среду, не позволил индексу DJ сползти более, чем на 0,30%. J.P. Morgan, в отличие от Citigroup, списал в 4-ом квартале активов, связанных с subprime-ипотекой, всего на сумму в 1,3 млрд. долл. (против 18 млрд. долл. – Citigroup). Рынки развивающихся стран демонстрировали разнонаправленную динамику. На азиатских торговых площадках негативные настроения инвесторов преимущественно сменились на умеренно позитивные. Цены на нефть марки Brent скорректировались ниже отметки 90 долл. за баррель.

С утра европейские индексы демонстрируют смешанную динамику (Немецкий +0,63%, Английский -1,37% на 15:00 МСК). Несмотря на рост запасов нефти в США (+1,51% за неделю до 287,1 млн. баррелей), нефтяные котировки с утра устремились вверх на фоне заявления Ирана об отсутствии необходимости увеличивать добычу ОПЕК. Несмотря на некоторое улучшение внешней конъюнктуры, российские инвесторы продолжают осуществлять продажи. К 15:00 МСК цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 90 долл. за баррель. К 15:00 МСК индекс РТС упал на 2,17% до отметки 2177,21 пунктов, индекс ММВБ упал на 2,21% до отметки 1798,36 пунктов.

Несмотря на поддержку со стороны сырьевого рынка, акции нефтегазовых компаний торгуются в красной зоне: к 15:00 МСК акции Роснефти просели на 1,69%, бумаги Сургутнефтегаза упали на 2,63%, бумаги Лукойла и Газпромнефти подешевели на 2,45% и 2,11% соответственно. Также как и вчера, внутренние корпоративные новости не оказывают воздействия на бумаги этого сектора. Сегодня руководство Лукойла сообщило о возможности увеличения мощности нефтетерминала в Высоцке до 16 млн. т. в год (против 11,6 млн. т. на данный момент), о намерениях компании модернизировать приобретенный ТЭК в аэропорту Пулково и о том, что Лукойл в ближайшее время станет владельцем одной из крупнейших компаний по генерации энергии - ТГК-8. Последнее сообщение оказывает некоторую поддержку акциям ТГК-8 (0% на 15:00 МСК).

Итоги торгов на ММВБ

Индекс	Закр.	%
Газпром (ОАО) ао	330.85	-3.39
ОАО "НК "Роснефть"	209.4	-1.69
НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао	1845.57	-2.45
Сургутнефтегаз ОАО акции об.	27.983	-2.63
Сургутнефтегаз ОАО ап	14.903	-1.27
ОАО "Татнефть" ао	144.3	-2.83
ОАО "Татнефть" ап 3 вып.	78.88	-2.00
Газпром нефть(ОАО)-ао	140	-2.11
РАО "ЕЭС России"-ао	31.019	-1.48
РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап	27.287	-1.38
МосЭнерго акции обыкн.	5.93	0.05
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао	5961.5	-3.83
Полюс Золото (ОАО)	1227.99	0.57
Северсталь (ОАО)ао	578	-0.17
АК Сберсберегательный банк РФ ао	100.68	-1.10
АК Сберсберегательный банк РФ ап	66.5	-1.85
ао ОАО Банк ВТБ	0.1129	-1.48
Банк Москвы акции об.	1280	-1.99
Ростелеком (ОАО) ао.	290.69	-2.78
Ростелеком (ОАО) ап.	67.45	-3.02
"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао	38.855	-2.98
"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап	29.4	0.34
Мобильные ТелеСистемы (ОАО) ао	348.49	-2.67
Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао	95.84	-0.74
РБК Информ. системы ао	258.03	-3.69
Магнитогорск.мет.комб ОАО ао	30.213	-3.16
ОАО "НЛМК" ао	98.11	-1.17
ОАО "Балтика" ао	1201.1	-0.24
ОАО "Балтика" ап	799.99	0.00

Как и накануне, Газпром имеет все шансы выйти в аутсайдеры по итогам торгов: к 15:00 МСК акции скатились на 3,39%.

В целом снижение происходит по всем отраслям по всему спектру бумаг. К 15:00 МСК акции энергетического сектора снижаются в среднем на 1,00%, банковские акции – на 1,5%, акции телекоммуникационного сектора – на 2,5%.

Сегодня РАО ЕЭС подписало соглашение с администрацией Приморского края о взаимодействии по развитию энергетической системы региона до 2012 г. К 15:00 МСК акции РАО просели на 1,48%.

В лидерах по итогам торгов могут оказаться акции Полюс Золото, которые на фоне роста цен на золото к 15:00 МСК прибавили в цене 0,57%. Остальные акции металлургического сектора движутся в рамках общей тенденции к снижению: к 15:00 МСК акции ГМК Норильский Никель подешевели на 3,83%, бумаги Северстали на 0,17%. Согласно результатам производственной деятельности ММК за 2007 г., компания за отчетный период увеличила выпуск стали на 6,5% до 13,3 млн. т. в год. К 15:00 МСК акции ММК упали на 3,16%.

Скорее всего, в ближайшей перспективе российские инвесторы будут достаточно остро реагировать на негативные новости, поступающие с западных рынков. В условиях высокой волатильности мировых, и в т.ч. отечественного рынка, в случае снижения базовой ставки ФРС на 50 п.п. мы можем стать свидетелями достаточно сильной реакции со стороны как зарубежных, так и российских инвесторов.

Сегодня российский рынок закрывается вторую сессию подряд в сильном минусе. На наш взгляд, наибольшее снижение продемонстрируют акции нефтегазового сектора, которые сейчас наиболее чувствительны к внешнему негативу, и бумаги металлургического сектора, которые корректируются после значительного роста в начале года.

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»

197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10,
Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80
info@bfa.ru
www.bfa.ru

Управление брокерских и дилерских операций	+ 7 (812) 329-81-95 + 7 (812) 329-81-99
Сергей Булгаков, Ведущий специалист по дилерской деятельности	s.bulgakov@bfa.ru
Лазарев Игорь, Ведущий специалист по дилерской деятельности	i.lazarev@bfa.ru
Сергей Подузов, Начальник Аналитического отдела Управления брокерских и дилерских операций	s.poduzov@bfa.ru
Мария Микрюкова, Аналитик Аналитического отдела Управления брокерских и дилерских операций	m.mikryukova@bfa.ru
Клиентский отдел (брокерское и депозитарное обслуживание)	client@bfa.ru
Виктория Константинова, Начальник клиентского отдела	+ 7 (812) 329-81-91 v.konstantinova@bfa.ru
Элина Стрельцова	+ 7 (812) 329-81-71 e.streltsova@bfa.ru
Екатерина Кукушкина	+ 7 (812) 329-81-96 e.kukushkina@bfa.ru
Елена Багаева	+ 7 (812) 329-81-74 e.bagaeva@bfa.ru

Настоящий обзор был подготовлен отделом информационного сопровождения дилерских операций 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. Мы напоминаем, что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском.