



ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ

Российские индексы

Индекс	Закр.	%
РТС	1929.48	-1.94
РТС-2	2426.07	-0.50
ММВБ	1606.95	-1.82
ММВБ кор.обл.	99.56	0.06
ММВБ кор.обл.к	156.88	0.10

Отраслевые индексы РТС

Индекс	Закр.	%
Нефть и газ	234.47	-2.27
Электроэнергетика	424.87	-1.38
Телекоммуникации	281.06	1.40
Металлы и добыча	324.21	-1.52
Промышленность	400.96	0.11
Потребительские товары	347.94	0.49
Финансы	697.65	-2.17

Отраслевые индексы ММВБ

Индекс	Закр.	%
Нефть и газ	2300.33	-2.09
Энергетика	3264.90	-1.22
Телекоммуникации	2307.35	-0.57
Металлы и добыча	3485.52	-3.07
Машиностроение	3328.96	-0.29

В среду на нейтральном внешнем фоне российский рынок акций после шестидневного падения на открытии продемонстрировал неплохой рост. Накануне американские фондовые индексы на фоне снижения базовой процентной ставки ФРС на 75 б.п. до 3,5% открылись в значительном минусе, но отыграли часть падения ко времени закрытия. Чрезвычайные меры, предпринятые ФРС в целях стимулирования американского фондового рынка и экономики в целом, не нашли должного отклика среди участников рынка. К тому, принятие такого решения ФРС, скорее всего, лишь усугубит ситуацию с инфляцией на фоне разрастающейся рецессии в США. Однако европейские, азиатские рынки и рынки развитых стран отреагировали позитивно на ослабление денежно-кредитной политики в США, и закрылись в положительной области.

С утра европейские индексы демонстрируют негативную динамику (Немецкий -2,47%, Английский -1,53% на 15:00 МСК). На фоне ожиданий увеличения нефтезапасов в США нефтяные котировки с утра падают: на 15:00 МСК нефть марки Brent торгуется на отметке 87,3 долл. за баррель. Надежда на то, что сегодня по итогам торгов российский рынок акций сможет выйти в плюс, не оправдывается. К 15:00 МСК индекс РТС упал на 1,94% до отметки 1929,48 пунктов, индекс ММВБ упал на 1,82% до отметки 1606,95 пунктов.

Акции нефтегазовых компаний вслед за динамикой на сырьевых рынках преимущественно снижаются: к 15:00 МСК акции Роснефти просели на 0,77%, бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза потеряли 1,28% и 4,65% соответственно. К 15:00 МСК только акциям Газпромнефти удастся торговаться в зеленой зоне. Поддержку акциям Газпромнефти оказывает сообщение о том, что в ближайшие дни компания обсудит с Роснефтью направления совместного управления Томскнефтью.

Капитализация Газпрома к 15:00 МСК снизилась на 2,13%. Сегодня стало известно, что Сербия и Газпром пока еще так и не согласовали окончательную цену за 51% акций компании сербского NIS – монополиста в нефтегазовой отрасли Сербии.

Итоги торгов на ММВБ

Индекс	Закр.	%
Газпром (ОАО) ао	300.47	-2.13
ОАО "НК "Роснефть"	186.56	-0.77
НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао	1644.69	-1.28
Сургутнефтегаз ОАО акции об.	22.74	-4.65
Сургутнефтегаз ОАО ап	12.45	-3.34
ОАО "Татнефть" ао	122.76	-2.08
ОАО "Татнефть" ап 3 вып.	68.3	-3.12
Газпром нефть(ОАО)-ао	124.96	1.59
РАО "ЕЭС России"-ао	26.51	-2.77
РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап	23.104	-2.18
МосЭнерго акции обыкн.	5.369	-2.89
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао	5333	-2.86
Полюс Золото (ОАО)	1195	-3.63
Северсталь (ОАО)ао	511	-3.44
АК Сберегательный банк РФ ао	91.1	-2.11
АК Сберегательный банк РФ ап	57.37	-1.88
ао ОАО Банк ВТБ	0.1008	-2.04
Банк Москвы акции об.	1051.35	-2.65
Ростелеком (ОАО) ао.	269.27	2
Ростелеком (ОАО) ап.	53.18	-4.78
"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао	37.1	0.27
"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап	28.78	-0.59
Мобильные ТелеСистемы (ОАО) ао	318.45	1.1
Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао	88.29	-0.23
РБК Информ. системы ао	234.3	0.12
Магнитогорск.мет.комб ОАО ао	27	-0.74
ОАО "НЛМК" ао	87.63	-1.54
ОАО "Балтика" ао	1125	-3.64
ОАО "Балтика" ап	770	0.00

К 15:00 МСК акции банковского сектора теряют в цене в среднем чуть более 2%. Бумаги ВТБ снижаются на 2,04% (на 15:00 МСК), несмотря на заявление председатель правления банка Андрей Костина о рассмотрении руководством ВТБ возможности приобретения банков на Украине и в Казахстане.

В лидерах по итогам сегодняшней сессии могут оказаться акции телекоммуникационного сектора, и в т.ч. акции Ростелекома, которые к 15:00 МСК показали наибольший прирост в 2% среди акций первого эшелона.

На роль аутсайдеров торгов претендуют акции энергетического и металлургического сегментов отечественного рынка акций, которые к 15:00 МСК упали в среднем на 2,5%.

В акциях ГМК Норильский Никель и Полюс Золото, находившихся в центре внимания инвесторов в последние дни, наблюдается коррекция: -2,86% и -3,63% на 15:00 МСК соответственно. По-видимому, отсутствие новостей насчет решения Потанина о продаже РусАлу или сохранении пакета ГМК обуславливает падение бумаг комбината. Что касается акций Полюса, то сегодня появилась информация, что на протяжении предыдущих 3 торговых сессий на внебиржевом рынке были осуществлены покупки 10,88% акций компании на сумму 26,7 млрд. руб. Скорее всего, покупки осуществляли основные акционеры Полюса – В. Потанин и М. Прохоров в целях увеличения своих долей перед предстоящим советом директоров КМ Инвест, управляющей их совместными активами. Именно скупка акций на внебиржевом рынке подогревала интерес инвесторов к бумагам компании в последние дни. В силу продолжения раздела активов между Потаниным и Прохоровы в ближайшее время мы можем вновь стать свидетелями высокой волатильности в бумагах обеих компаний.

Принятое вчера решение ФРС о значительном снижении процентных ставок, на наш взгляд, не позволяет снизить риски усиления рецессии в американской экономике, зародившейся в жилищном секторе. Снижение стоимости заимствования финансовых ресурсов для банков может в будущем привести к очередным проблемам, связанным с погашением задолженностей, в т.ч. и на ипотечном рынке.

В условиях сильной нестабильности на мировых фондовых рынках в ближайшее время индекс РТС продолжит тестировать уровень поддержки в 1920 пунктов. Сегодня мы ожидаем, что индекс РТС закроется на 2-2,5% ниже уровня вчерашнего закрытия.

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.