

Индекс	Закр.	Изм., %
Акции		
Азия		
NIKKEI 225	8 270,31	-9,69
KOSPI COMPOSITE	1 216,00	-6,09
TSEC WEIGHTED	5 130,71	-1,45
HANG SENG	14 821,93	-7,03
США		
DOW JONES IND.	8 579,19	-7,33
S&P 500	909,92	-7,62
NASDAQ COMPOSITE	1 645,1	-5,47
Европа		
FTSE 100	4 313,80	-1,21
CAC 40	3 442,70	-1,55
DAX	4 887,00	-2,53
Россия и BRIC		
IBOVESPA SAO PAULO	37 080,30	-3,92
SSE COMPOSITE	1 995,521	-3,81
BSE SENSEX	10 711,80	-5,44
MMББ	700,37	9,80
Объем, млн. долл.	691,96	
PTC	844,75	10,91
Объем, млн. долл.	17,868	
MSCI Russia	537,32	11,36
MSCI Emerg. Markets	29 296,78	0,70
Валюта		
EUR/USD	1,3688	0,70
EUR/RUR	35,6839	0,34
USD/RUR	26,0695	-0,36

Сырье, металлы, долл.		
Brent, Dec 08	82,66	-1,72
Light, Dec 08	86,59	-2,65
Золото	883,10	-2,21
Серебро	11,720	3,46
Медь	5 375,00	1,49
Алюминий	2 254,00	2,12
Никель	13 205,00	1,54
Цинк	1 470,75	4,61

Ликвидность и рынок МБК

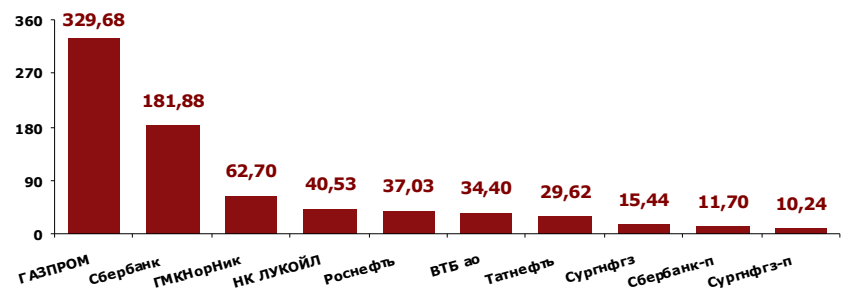


Лидеры роста и падения предыдущего дня, 9 октября

MMББ, ликвидные акции, %			
Рост		Падение	
Уркалий-ао	27,88	РусГидро	-3,24
ЛУКОЙЛ	20,87	ММК	-3,06
Сургнфгз	19,55	ОГК-4 ао	-2,00
Роснефть	13,70	ОГК-1 ао	-1,63
Сургнфгз-п	10,20	Татнфт Зао	-1,38

PTC, классический и биржевой рынки, %			
Рост		Падение	
Уралкалий, ао (URKA)	51,40	Магнит, ао (MGNT)	-13,33
ЛУКОЙЛ, ао (LКОН)	27,61		
Газпром, ао (GAZP)	14,70		
Сбербанк России, ао (SBER)	9,65		
ГМК Норильский никель, ао (GMKN)	7,96		

Лидеры по объему торгов: MMББ, млн. долл.



Главные новости сегодня*:

- **16.30 МСК** – сальдо торгового баланса США за август
- **16.30 МСК** – уровень экспортных и импортных цен в США за сентябрь

* все новости представлены в Календаре событий

Прогноз на сегодня:

на MMББ и PTC торги в плановое время не начнутся: приостановка до особого распоряжения. С учетом крайне негативных внешних событий велика вероятность того, что открытие сегодня и вовсе не состоится. В случае открытия при условии отсутствия в течение дня положительного фона ожидание сильного падения по всему рынку

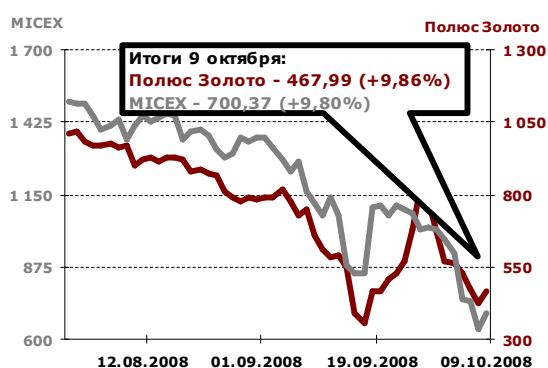
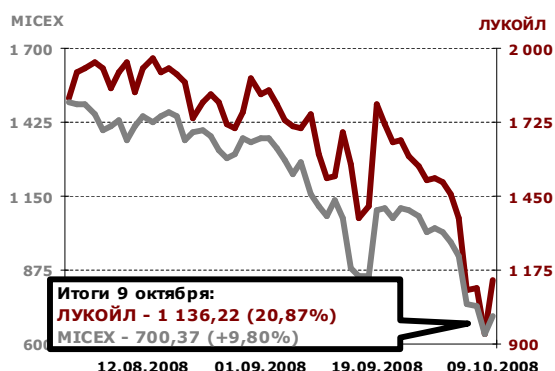
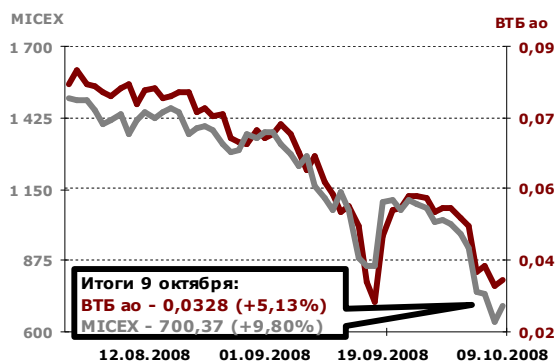
Факторы внешних рынков

снижение цен на нефть, разнонаправленное движение металлов (значительный рост по техническим металлам), сильнейшее снижение азиатских индексов и США, отрицательная динамика фьючерсов на американские индексы

Итоги предыдущего дня, 9 октября	2
Календарь событий на сегодня	5
Итоги торгов, ММВБ, 9 октября	6

Итоги предыдущего дня, 9 октября

Российский фондовый рынок



Сценарий развития событий на российском фондовом рынке остался тем же: вскоре после открытия (в 11:05 МСК) торги на ММВБ были приостановлены на час, но на этот раз уже из-за положительного отклонения технического индекса более чем на 5%. Впоследствии стоп-торги на рынке проводились еще раз. На закрытие индекс РТС продемонстрировал рост в 10,91 %, достигнув отметки 844,75, индекс ММВБ поднялся на 9,80 % до 700,37. Драйвером роста отечественного рынка выступили беспрецедентные действия ведущих центробанков мира по одновременному снижению процентных ставок

Макроэкономический фон

Объем золотовалютных резервов ЦБ на 3 октября 2008 г. составил 546,1 млрд. долл. По сравнению с предыдущим показателем он сократился сразу на 16,7 млрд. долл. или более чем на 3 %. За восемь последних недель объем золотовалютных резервов упал на 51,4 млрд. долл. или на 9,4 %.

Минфин проведет аукционы 14 и 15 октября по размещению 500 млрд. руб. (по 250 млрд. руб. на каждом) временно свободных средств на пятидневных и недельных депозитах. Минимальная процентная ставка на аукционе 14 октября установлена в размере 8,25 % годовых, 15 октября – 8 % годовых.

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе-сентябре составил 172,34 млрд. долл., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 49,3 %.

В сентябре стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 21,4 млрд. долл. (рост на 51,7 %)

Банки

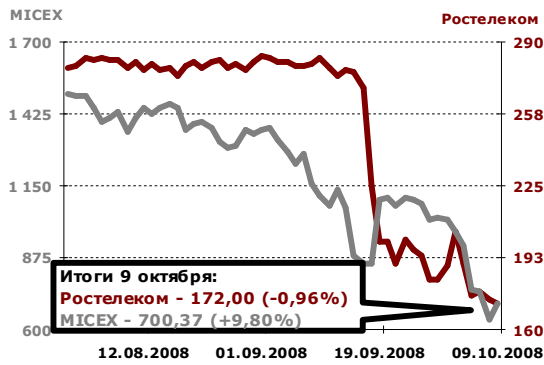
Бумаги банковского сектора выглядели вчера скромно на фоне 10 %-ого роста рынка. Акции Сбербанка и ВТБ подорожали чуть более чем на 5 %. Вливания правительства РФ в финансовый рынок через банковскую систему страны пока не могут нормализовать ситуацию на МБК: однодневная ставка МIACR вчера незначительно снизилась, но так и не смогла опуститься ниже порога в 9 %.

Нефть и газ

Несмотря на то, что падение на рынке нефти продолжилось, лидерами роста вчера выступили именно бумаги нефтегазового сектора: отраслевой индекс МIСЕХ O&G выстрелил вверх на 11,86 %. Сильнее всего в секторе взлетели акции Лукойла (+20,82 %) и Сургутнефтегаза (+19,55 %). Руководство Газпрома вчера объявило о том, что компания не будет осуществлять выкуп акций с рынка с целью поддержания котировок. На этом фоне акции Газпрома смотрелись несколько хуже рынка (+9,92 %)

Металлургия

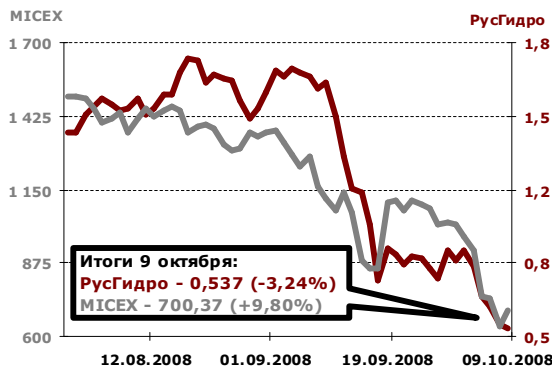
Отраслевой индекс МIСЕХ M&M поднялся на 4,28 %. Несмотря на локальный рост цен на металлы, наблюдавшийся вчера на торгах в Лондоне, акции наиболее ликвидных металлургических компа-



ний, за исключением Полюс Золота (+9,86 %), смотрелись хуже рынка в целом. Бумаги ГКМ Норильский никель подросли на 3,54 %, НЛМК – на 2,37 %

Телекоммуникации

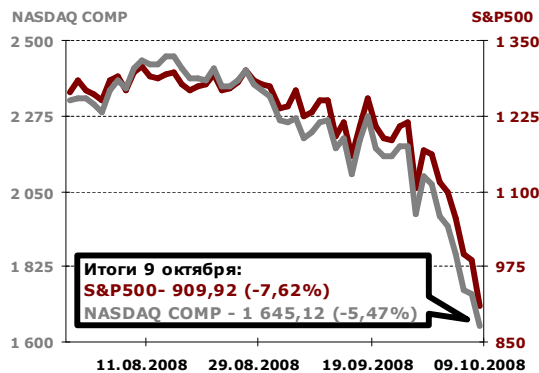
Акции телекоммуникационных компаний завершили сессию преимущественно в зеленой зоне: индекс MICEX TLC прибавил в стоимости 3,74 %. Опережающими темпами вчера росли акции Сибирьтелекома (+13,98 %) и СЗТ (+12,89 %). Бумаги Уралсвязьинформа просели на 1,44 % под давлением новости о сокращении планируемого объема капитальных затрат на 2009 г. почти в 2 раза – с 10 млрд. руб. до 5,2 млрд. руб. Чуть меньше упал Ростелеком – на 0,96 % к предыдущему закрытию



Энергетика

В акциях энергетического сектора наблюдалось разнонаправленное движение котировок. По итогам торгов отраслевой индекс MICEX PWR снизился на 1,52 %. Бумаги энергетических компаний продолжают обесцениваться: падение с начала года по некоторым ОГК превышает 80 %. Низкая ликвидность акций сектора и серьезные недочеты энергетической реформы отрасли будут еще долго оказывать дополнительное давление на котировки компаний генерации

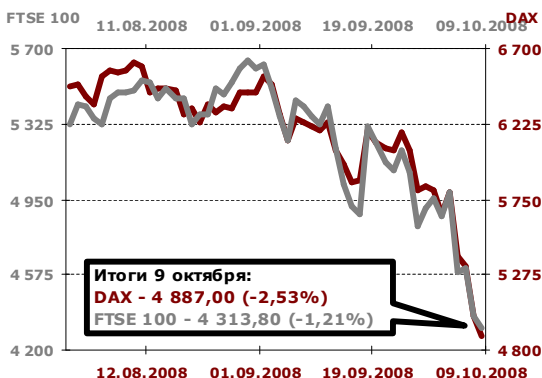
Зарубежные фондовые рынки



Власти США не в силах остановить массовые распродажи на американском фондовом рынке. Вчера сессия завершилась 7 %-ым падением индексов: DJIA скатился на 7,33 %, S&P500 – на 7,62 %, NASDAQ – на 5,47 %. В аутсайдерах вновь оказались бумаги банковского сектора: S&P BANKS рухнул на 13,62 %. Во многом этому способствовала новость о том, что Citigroup отказывается от покупки банка Wachovia из-за невозможности прийти к взаимному решению в споре за активы Wachovia с другим покупателем – Wells Fargo.

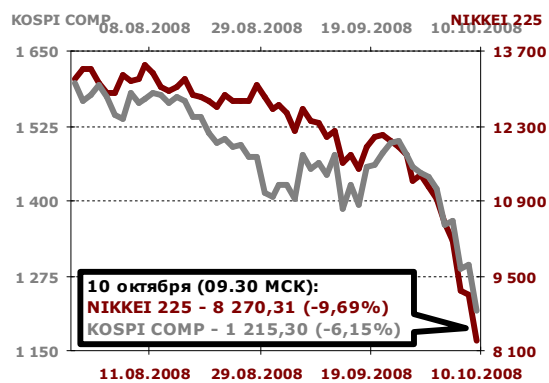
С меньшим пессимизмом закрылись европейские рынки: индекс DAX упал на 2,53 %, FTSE100 – на 1,21 %.

Азия с открытия демонстрирует сильнейшее падение: Nikkei 225 с утра падает более чем на 9 %. Япония начинает всерьез ощущать негативное давление мирового кризиса на производственный сектор: японские автопроизводители бьют тревогу из-за рекордного падения спроса на их продукцию.



В большом минусе с утра торгуются и фьючерсы на американские индексы (в среднем -1,5-2 %). Нефтяные котировки, продемонстрировавшие вчера умеренное падение, сегодня с утра стремительно снижаются: нефть марки Brent пробила отметку 80 долл. за баррель.

После вчерашнего обвала в США сегодня должно состояться выступление Президента Дж. Буша, в котором он обратится с призывом к согражданам не паниковать в условиях разрастания мирового кредитного кризиса. Однако до тех пор, пока правительство США не приступит к непосредственной реализации плана по спасению экономики, отскок на американском рынке вряд ли возможен



Календарь событий на сегодня:

Макроэкономика

США: торговый баланс за август	16.30 МСК – сальдо торгового баланса США за август. Прогноз – отрицательное сальдо на уровне 59,3 млрд. долл. Значение за предыдущий месяц – отрицательное сальдо на уровне 62,2 млрд. долл.
США: уровень экспортных цен	16.30 МСК – уровень экспортных цен в США за сентябрь. Прогноз – снижение на 0,2 % к значению августа. Значение за август – снижение на 1,7 % к предыдущему месяцу (июлю)
США: уровень импортных цен	16.30 МСК – уровень импортных цен в США за сентябрь. Прогноз – снижение на 2,0 % к значению августа. Значение за август – снижение на 3,7 % к предыдущему месяцу (июлю)

Площадки

РТС

Сегодня из RTS Board исключаются обыкновенные акции ОАО «Петролеспорт» (код в RTS Board – ptlp) в связи с проведенной в учетной системе ЗАО «ДКК» операцией списания указанных ценных бумаг Общества в соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»

Корпоративные новости

ИНПРОМ: внеочередное общее собрание акционеров	На повестке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИНПРОМ» вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрание нового
---	---

Итоги торгов, ММВБ, 9 октября:

	Закр.	Макс.	Мин.	Объем, тыс.руб.	Изм., %, день	Изм., %, нач.нед.	Изм., %, нач.мес.	Изм., %, нач.год.
Нефть и газ								
Газпром	128,5	145	121,71	8 451 541	9,92	-28,61	-35,10	-62,52
Роснефть	103,8	115	93,15	948 176	13,7	-27,59	-39,44	-55,20
ЛУКОЙЛ	1136,22	1207,58	1027,95	1 041 102	20,87	-17,12	-25,25	-45,03
Сургутнефтегаз ао	10,402	11,11	8,901	398 781	19,55	-20,17	-22,60	-64,74
Сургутнефтегаз ап	6,171	6,348	5,801	262 358	10,2	-8,27	-11,82	-60,32
Татнефть ао	57,1	65	57	758 414	-1,38	-26,79	-36,87	-61,42
Татнефть апЗ	32,89	34,49	30,53	9 614	2,81	-28,19	-30,68	-62,20
Газпром нефть	65	70,99	61,3	66 380	7,26	-33,67	-40,86	-57,52
Металлургия								
Нор.Никель	1578	1770	1540,1	1 605 812	3,54	-41,53	-54,64	-75,57
Полюс Золото	467,99	549	465	161 756	9,86	-16,28	-39,61	-58,48
Северсталь	152,5	180	144	90 946	6,64	-35,81	-43,93	-72,74
ММК	8,239	10	8,015	23 004	-3,06	-34,09	-42,78	-73,84
НЛМК	31,99	34	29,07	36 141	2,37	-33,44	-37,29	-67,85
Полиметалл	88,03	92	76,54	6 067	11,57	-21,39	-29,01	-49,17
Белон	1788	1799	1350	1 165	25,47	-38,34	-39,41	-21,58
ТМК	99,89	110,83	91	328	5,16	-21,96	-32,99	-63,14
ВСМПО-АВИСМА	2460	2500	2400	7 927	-1,6	-7,69	-9,56	-69,06
Распадская	60,4	70	59,97	25 129	4,07	-38,01	-43,50	-61,77
Банки								
Сбербанк	31,54	34,47	30,5	4 658 474	5,13	-25,08	-27,81	-69,08
Сбербанк ап	14	15,75	13,8	300 080	-0,71	-35,19	-43,55	-79,99
Банк ВТБ	0,0328	0,0416	0,0312	881 384	5,13	-28,23	-35,05	-73,95
Банк Москвы	694	750	665	966	4,2	-11,48	-12,40	-47,74
Банк Возрождение ао	514	534,9	480	264	12,97	-19,06	-29,59	-69,22
Банк Возрождение ап	180	180	169,98	267	0	-30,23	-37,72	-78,72
Телекоммуникации								
МТС	156	172,85	141	111 776	0,33	-27,10	-30,23	-58,68
Ростелеком ао	172	183	155	66 040	-0,96	-9,47	-6,01	-40,41
Ростелеком ап	15,43	15,98	14,16	17 897	6,78	-22,46	-22,31	-77,80
СЗТ ао	10,5	10,801	9	1 317	12,89	-25,16	-30,00	-74,52
СЗТ ап	10,049	10,53	8,6	716	12,35	-6,95	-16,24	-66,56
Сибирьтелеком ао	0,432	0,465	0,382	8 497	13,98	-38,46	-43,16	-85,09
Сибирьтелеком ап	0,375	0,4	0,351	1 676	4,46	-33,63	-43,35	-81,08
Уралсвязьинформ ао	0,274	0,299	0,2	123 269	-1,44	-33,66	-41,08	-81,76
Уралсвязьинформ ап	0,238	0,253	0,203	2 540	19	-21,97	-29,59	-76,48
ВолгаТелеком ао	22,44	24,75	20	11 231	3,41	-35,85	-41,52	-84,37
ВолгаТелеком ап	20,1	24,87	19,73	2 472	-4,42	-30,69	-39,07	-80,49
Дальсвязь ао	24,5	28,98	23,4	1 049	-5,91	-35,86	-41,39	-81,16
Дальсвязь ап	28,35	28,35	22,23	1	20,64	-18,49	-27,10	-73,75
Центр.телеком ао	5,751	6	5,33	1 013	1,91	-20,40	-23,32	-73,25
Центр.телеком ап	4,8	4,98	4,7	388	6,67	-5,88	-11,42	-68,42
Энергетика								
ОГК-1	0,363	0,38	0,291	29 701	-1,63	-37,41	-49,58	-88,14
ОГК-2	0,366	0,4	0,331	9 209	2,81	-20,78	-22,13	-90,23
ОГК-3	0,726	0,739	0,626	14 296	7,08	-11,68	-10,48	-80,22
ОГК-4	0,98	1,04	0,919	80 000	-2	-12,50	-14,04	-69,98
ОГК-5	1,455	1,455	1,199	1 072	17,43	-14,91	-10,74	-66,31
ОГК-6	0,338	0,36	0,32	17 538	4,64	-24,72	-32,67	-90,32
ТГК-1	0,0045	0,0058	0,0042	3 724	-13,46	-38,36	-50,00	-85,94
ТГК-2 ао	0,0197	0,021	0,0159	1 757	-1,5	-13,22	-10,05	-18,60

	Закр.	Макс.	Мин.	Объем, тыс.руб.	Изм., %, день	Изм., %, нач.нед.	Изм., %, нач.мес.	Изм., %, нач.год.
ТГК-4 ао	0,0236	0,0246	0,0234	58 251	2,61	-7,45	-4,07	-20,54
ТГК-5	0,0037	0,0043	0,0027	10 459	19,35	-37,29	-40,32	-83,11
ТГК-6	0,0034	0,004	0,003	1 141	6,25	-38,18	-43,33	-87,68
ТГК-8	0,0318	0,0328	0,0298	1 724	17,78	-8,09	-9,92	-7,83
ТГК-9	0,0016	0,0017	0,0013	2 087	14,29	-27,27	-36,00	-79,75
ТГК-10	32,87	37,8	29,01	1 655	4,35	-23,56	-23,56	-65,76
ТГК-11	0,0103	0,0121	0,0103	4	3	-14,17	-34,39	-65,67
ТГК-13	0,047	0,0524	0,047	883	25,67	-16,07	-21,54	-81,80
ТГК-14	0,0038	0,0049	0,0037	2 527	0	-30,91	-28,30	-55,29
МосЭнерго	1,1	1,333	1,07	9 994	3,77	-24,66	-27,15	-81,45
ИркЭнерго	9,603	11,999	8,701	1 142	-4,06	-26,13	-30,91	-67,44
ФСК ЕЭС	0,091	0,105	0,088	31 644	1,11	-36,81	-41,67	-74,29
Русгидро	0,537	0,629	0,502	96 934	-3,24	-33,70	-38,98	-74,48
МОЭСК	1,33	1,4	1,3	14 013	-8,15	-19,05	-26,03	-45,71
Мосэнергосбыт	0,104	0,12	0,099	1 487	5,05	-32,90	-36,20	-76,52
Московская теплосетевая компания	0,423	0,598	0,42	48	-15,23	-3,86	-13,67	-49,28
Машиностроение								
Автоваз ао	8,5	10,9	8	3 047	-2,31	-29,05	-27,54	-81,92
Автоваз ап	3,81	4,37	3,81	106	14,85	-24,55	-28,79	-79,07
КАМАЗ	58,96	62	50,34	872	1,41	13,38	0,10	-53,22
СОЛЛЕРС	540,01	550	474,01	56	13,21	-8,47	-28,95	-59,73
ОМЗ	120,97	120,97	120,97	0	25,76	-6,56	-8,35	-37,32
ИРКУТ	6,2	7,997	6	1 183	-0,7	-22,31	-17,34	-72,88
Химия								
Уралкалий	111	118,68	90,09	170 139	27,88	-9,02	-28,80	-39,67
Акрон	703,1	749	605	5 652	9,69	-22,82	-29,69	-43,06

Контакты

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»
197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, 48-А,
Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80
info@bfa.ru
www.bfa.ru

Аналитический отдел

Дзугаев Роман ведущий аналитик	r.dzugaev@bfa.ru
Плешаков Георгий ведущий аналитик	g.pleshakov@bfa.ru
Микрюкова Мария аналитик	m.mikryukova@bfa.ru

Управление по работе с клиентами

client@bfa.ru

Константинова Виктория начальник управления	+7 (812) 329-81-91 v.konstantinova@bfa.ru
Кукушкина Екатерина начальник клиентского отдела	+7 (812) 329-81-96 e.kukushkina@bfa.ru
Щекина Елена специалист клиентского отдела	+7 (812) 329-81-71 e.schekina@bfa.ru
Вящеславова Вероника специалист клиентского отдела	+7 (812) 329-81-71 v.vyascheslavova@bfa.ru
Ефанова Александра специалист клиентского отдела	+7 (812) 329-81-73 a.efanova@bfa.ru

Отдел брокерских операций

+7 (812) 329-81-95

Шевцов Павел начальник отдела	p.shevtsov@bfa.ru
Тураев Дмитрий заместитель начальника отдела	d.turaev@bfa.ru
Мишарев Андрей специалист отдела брокерских операций	a.misharev@bfa.ru

Настоящий обзор подготовлен аналитическим отделом 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.

Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»
Аналитический отдел
Тел. (812) 329-81-81