

Оперативный обзор фондового рынка

четверг, 6 мая 2010 г.

Рынки накануне:

Лидеры изменения в
индексе ММВБ:

Бумага	Посл.	%
ЛУКОЙЛ	1677	1.41%
ПолюсЗолот	1373	1.37%
ФСК ЕЭС ао	0.365	0.27%
Ростел -ао	118.17	-0.21%
Сургнфгз	28.571	-0.24%
ОГК-5 ао	2.341	-0.47%
ГАЗПРОМ ао	164.2	-0.67%
Сбербанк	75.17	-0.84%
Сбербанк-п	55.81	-0.94%
Татнфт Зап	90.37	-1.12%
Сургнфгз-п	15.395	-1.18%
МТС-ао	261.71	-1.34%
Магнит ао	2495	-1.66%
Ростел -ап	76.9	-1.75%
ВТБ ао	0.0747	-2.23%
Система ао	28.993	-2.52%
СевСт-ао	364	-2.53%
Роснефть	223.2	-2.79%
РусГидро	1.596	-3.16%
Уркалий-ао	120.32	-3.24%
Аэрофлот	58.1	-3.31%
Татнфт Зао	138.8	-3.64%
ОГК-3 ао	1.867	-3.66%
РБК ИС-ао	43.34	-3.77%
Газпрнефть	148.78	-3.82%
Транснфт ап	30700	-4.07%
ММК	28.35	-4.23%
Новатэк ао	182.97	-4.48%
ГМКНорНик	5075	-4.70%

Мировые фондовые рынки продолжают снижаться на фоне проблем в Греции. Вчера в этой стране прошли массовые забастовки против правительственного плана по снижению госрасходов, что является одним из условий получения финансовой помощи. Курс евро в ходе вчерашних торгов обновил свои годовые минимумы, проваливаясь внутри дня ниже отметки в 1,28 долларов за евро. Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 1%, а РТС потерял 2,3% и опустился ниже отметки в 1500 пунктов. Среди ликвидных бумаг лидером снижения остается «Норникель», капитализация которого снизилась более чем на 4% (с начала недели котировки просели на 10%) на фоне падения стоимости и самого металла, которые на LME упали почти на 11% (внутри дня падение достигало 16%). Заметим, что продажи были и в остальных металлах.

Цены на нефть продолжают снижаться и вчера котировки Brent опустились ниже \$83 за баррель, а котировки WTI - \$80 за баррель. Американские рынки завершили вчерашний день в красной зоне. Индекс S&P снизился на 0,66%, а Dow Jones – на 0,54%.



Вкратце:

- Вчера было захвачено пиратами судно «Московский университет» компании «Новошип». Корабль следовал из Красного моря в Китай и имел на борту 86 тыс. тонн нефти.
- ConocoPhillips начала реализацию своего пакета «ЛУКОЙЛа». В апреле компания продала на рынке 0,55% акций за \$274 млн. В конечном итоге Conoco намерена снизить долю с 20% до 10%. Свои намерения по распродаже активов компания озвучила еще осенью прошлого года, но с составом определилась только недавно. Сам «ЛУКОЙЛ» пока не намерен покупать акции у ConocoPhillips.
- «ТНК-ВР» подписала контакт с компанией Iraq Oil Company for Oil Investments о разработке нефтегазовых месторождений в Ираке. Свою позицию начать работать в Ираке компания заявляла еще в прошлых годах, но никаких конкретных действий не предпринимала. Из российских компаний в стране представлены только «ЛУКОЙЛ», который разрабатывает Западную Курну и «Газпром нефть» с Бадрой. Сам Ирак планирует продажей месторождений нарастить добычу в ближайшие 6-7 лет в 5 раз.
- В банковской системе России начало улучшаться качество кредитных портфелей у банков впервые с начала кризиса. По итогам на 1 апреля значение показателя плохих долгов снизилось с 10,2% до 9,9%. Также на статистику могла повлиять сделка «Сбербанка» по передаче части корпоративного портфеля на 127,9 млрд. рублей дочерней компании «Сбербанк капитал».
- Управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды 630 млн. рублей. Но большая часть этой суммы пришлась на «Райффайзен Капитал». С начала года всего было привлечено более 1.5 млрд. рублей.

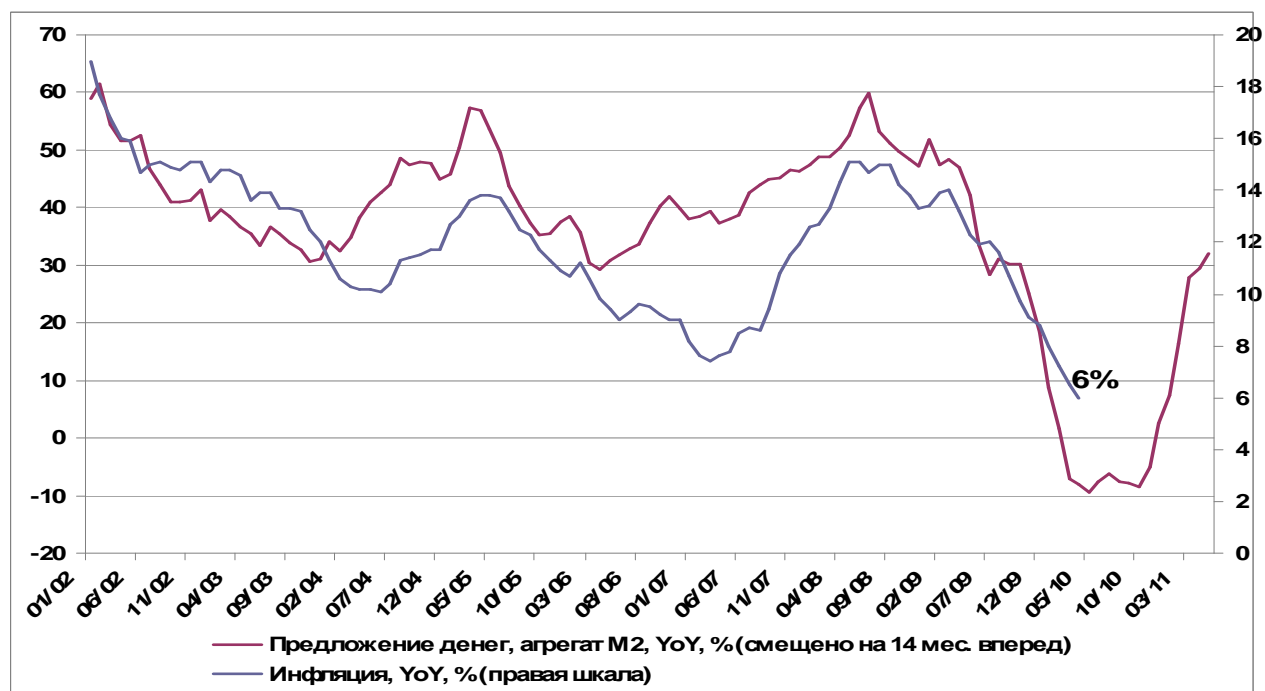
- «Аэрофлот» может выплатить дивиденды за 2009 год в размере 0,35 рублей за акцию, что в 2 раза выше суммы прошлого года. Дивидендная доходность – 0,6%. Всего на дивиденды планируется направить 25% чистой прибыли по РСБУ.
- Moody's заявило, что может снизить вслед за Грецией кредитный рейтинг Португалии в ближайшие 3 месяца. Сейчас страна имеет ступень Aa2.

Местное:

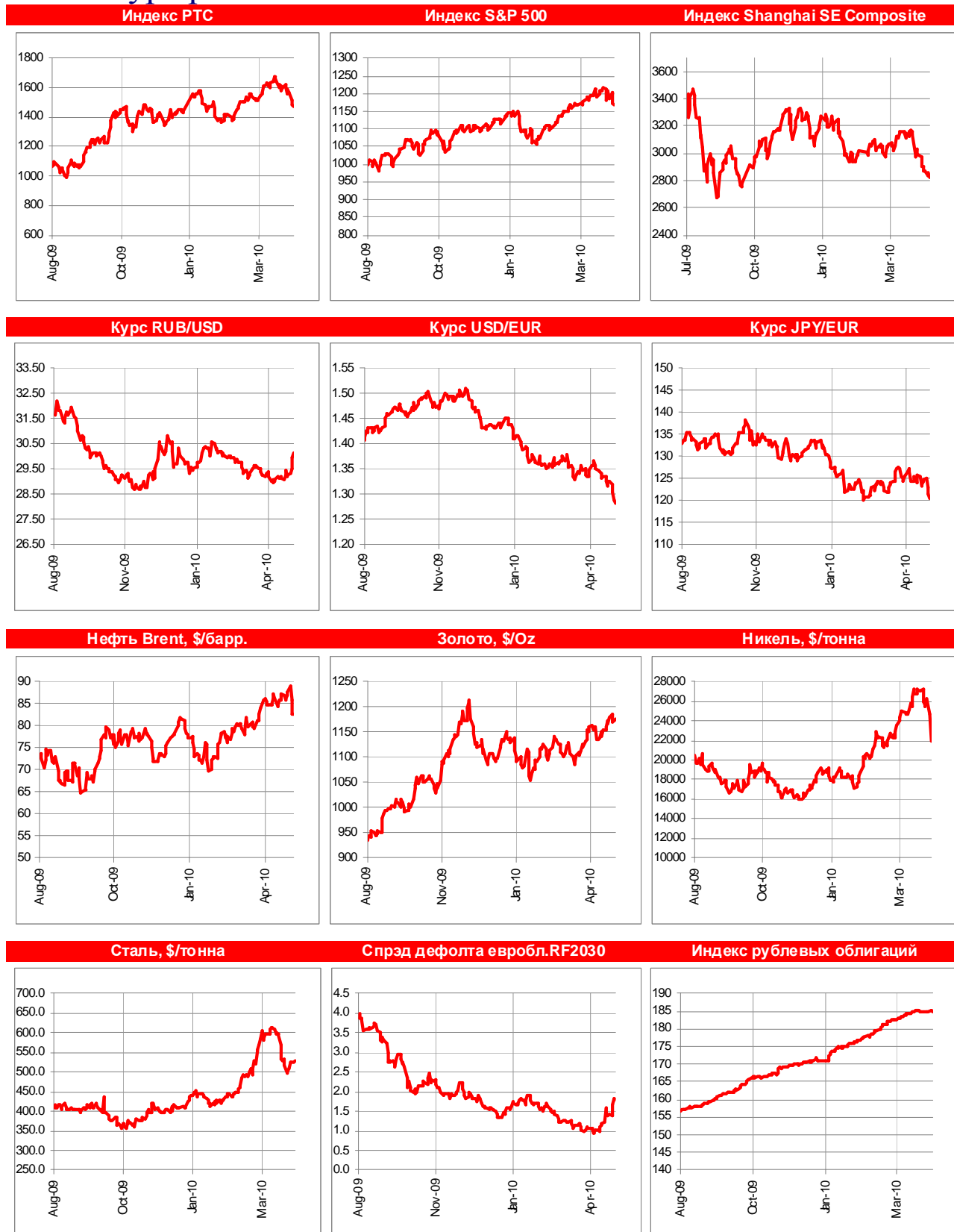
- «ОМК» продала «Губахинский кокс» кемеровской компании «Стройсервис». ФАС одобрила сделку. По мнению экспертов, компания может стоить 30-50 млн. долларов. Мощность «Губахинского кокса» составляет 1,3 млн. тонн кокса в год.
- Чистая прибыль «Сильвинита» за 1-й квартал снизилась на 10,7% по сравнению последним кварталом 2009 года и составила 4,1 млрд. рублей. Такую динамику компания объясняет снижением объема продаж.
- ООО «Машинный двор» было признано банкротом арбитражным судом Пермского края. Общая сумма задолженности компании составляет 2,2 млрд. рублей. При этом имущество компании оценивается в 1,96 млрд. рублей.
- «Камская долина – Финанс» выплатила держателем облигаций 8,5 млн. рублей в рамках погашения 15% номинала облигаций 5-ой серии. Всего компания должна была выплатить 16 млн. рублей, однако пока выплачено только чуть более 10 млн. рублей. Таким образом, обязательство исполнено на 63%.
- «Девелопмент-Юг» ищет соинвесторов на застройку микрорайона Ива-1. Компания купила права аренды на участок за 300 млн. рублей. Аукцион был проведен еще перед кризисом в феврале 2008 года, когда цены на недвижимость находились на своих максимумах. Девелоперские компании тогда были полны оптимизма и готовы были покупать участки с большой премией.
- За первые четыре месяца 2010 года уровень погрузок на Пермском отделении СвЖД увеличился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего грузоотправителями было погружено 12,4 млн. тонн грузов.

Напоследок:

Инфляция в России в апреле в годовом выражении достигла отметки в 6%. С начала года накопленная инфляция составила 3,5% против 6,2% за аналогичный период прошлого года. Основная причина замедления инфляции – это резкое сокращение предложения денег в 2008-2009 гг. Сейчас предложение денег растет, однако его влияние сказывается с определенным временным лагом. Мы ожидаем, что до середины лета инфляция в годовом выражении продолжит замедляться, а со второй половины – ожидается ее ускорение. По итогам года мы прогнозируем инфляцию на уровне 8%.



Конъюнктура рынков:



Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, составлена на основе публичных источников, признанных надежными, однако ООО «Пермская фондовая компания» не несет ответственности за точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО «Пермская фондовая компания» являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирование ее клиентов в рамках услуг брокерского обслуживания. Сотрудники компании, а также сама компания может владеть ценными бумагами упомянутыми в данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной конфликта интересов. Инвестирование в российские ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно.