

## Обзор рынка

### Послепраздничная релаксация

Оптимизм российских инвесторов иссяк уже в первый после выходных день торгов. Индекс ММВБ снизился на 0.13%, индекс РТС – на 0.37%, потеряв за вечернюю сессию еще 0.03%. Американские акции выросли на фоне предположений о продолжении восстановления экономики.

Азиатские рынки второй день подряд демонстрируют смешанную динамику. Акции судоходных и нефтяных компаний снизились, в то время как крупнейшая телефонная компания Австралии Telstra выросла. Фьючерсы на американские индексы и нефть торгуются практически без изменений, фьючерсы на медь в плюсе.

Американский институт нефти в 0:30 МСК сообщил, что запасы нефти выросли на 6.5 млн. баррелей, запасы бензина и дистиллятов упали на 3.2 млн. и 2.8 млн. баррелей соответственно. По данным опроса Bloomberg, перед выходом официальных данных в 18:30 МСК ожидается рост запасов нефти на 2.0 млн. баррелей и падение запасов дистиллятов на 1.0 млн. баррелей; запасы бензина не изменятся. На момент написания настоящего отчета нефть торгуется на 0.2% выше, чем она была на закрытие российских бирж вчера.

Внешний фон смешанный. Сегодня в 18:00 МСК выходит статистика из США по оптовым запасам, а в 22:00 внимание инвесторов привлечет ежемесячный отчет по бюджету США.

- Сбербанк может принять участие в покупке 20.85% акций турецкого Garanti Bank у американского концерна General Electric (Reuters). Стоимость пакета оценивается в \$3.6 млрд. Представители Сбербанка возможность сделки не комментируют. Новость может повысить волатильность его акций.
- Прибыль ВТБ за четвертый квартал 2009 г. будет снижена на 6 млрд. руб. (\$201.7 млн.) за счет возобновления оценки долевых ценных бумаг, обращающихся на организованных рынках, на основе рыночных котировок (Ведомости). Еще 4 млрд. руб. (\$134.5 млн.) может составить обесценение гудвила, связанного с приобретением Системы-галс. Новость умеренно негативна для котировок акций банка.

### Россия и развивающиеся рынки

|         | Закрытие  | 1D (%) | Дата/ время |
|---------|-----------|--------|-------------|
| PTC     | 1 502.70  | -0.37  | 03/09       |
| PTC-2   | 1 645.67  | -0.26  | 03/09       |
| ММВБ    | 1 412.55  | -0.13  | 03/09       |
| BOVESPA | 69 576.38 | 1.46   | 03/09       |
| SENSEX  | 17 139.96 | 0.51   | 09:37       |

Источник: Bloomberg

### США

|         | Закрытие  | 1D (%) | Дата  |
|---------|-----------|--------|-------|
| Dow     | 10 564.38 | 0.11   | 03/09 |
| S&P 500 | 1 140.45  | 0.17   | 03/09 |
| NASDAQ  | 2 340.68  | 0.36   | 03/09 |

Источник: Bloomberg

### Европа

|          | Закрытие | 1D (%) | Дата  |
|----------|----------|--------|-------|
| FTSE 100 | 5 602.30 | -0.08  | 03/09 |
| DAX      | 5 885.89 | 0.17   | 03/09 |
| CAC 40   | 3 910.01 | 0.17   | 03/09 |

Источник: Bloomberg

### Азия

|                    | Текущее   | Изм. (%) | Дата/ время |
|--------------------|-----------|----------|-------------|
| Nikkei 225         | 10 563.92 | -0.04    | 09:00       |
| Hang Seng          | 21 215.50 | 0.04     | 07:35       |
| S&P/ASX 200        | 4 820.00  | -0.00    | 08:34       |
| Topix              | 922.44    | -0.21    | 09:00       |
| Shanghai Composite | 3 050.42  | -0.61    | 09:21       |

Источник: Bloomberg

### Сырьевые товары

|               | Закрытие | 1D (%) | Дата/ время |
|---------------|----------|--------|-------------|
| WTI. фьюч.    | 81.48    | -0.01  | 09:29       |
| Brent. фьюч.  | 79.95    | 0.05   | 09:29       |
| Золото. фьюч. | 1 126.70 | 0.39   | 09:28       |
| Медь. фьюч.   | 342.60   | 0.43   | 09:28       |

Источник: Bloomberg

### Валюта

|         |         | Изм.    |
|---------|---------|---------|
| EUR/USD | 1.3592  | -0.0016 |
| USD/RUB | 29.7499 | -0.0867 |
| USD/JPY | 90.064  | 0.139   |

Источник: Bloomberg

## Лидеры и аутсайдеры фондового рынка (РТС)\*

### Лидеры повышения

| Ценная бумага | Тикер | Тип акции | Изменение цены закрытия (%) |
|---------------|-------|-----------|-----------------------------|
| Интер РАО ЕЭС | IRAO  | АОИ       | 6.96                        |
| ТГК-13        | TGKM  | АОИ       | 6.30                        |
| Распадская    | RASP  | АОИ       | 3.11                        |
| Фармстандарт  | PHST  | АОИ       | 2.66                        |
| Ростелеком    | RTKMP | АПИ       | 2.00                        |

### Лидеры понижения

| Ценная бумага | Тикер | Тип акции | Изменение цены закрытия (%) |
|---------------|-------|-----------|-----------------------------|
| Росинтер      | ROST  | АОИ       | -1.34                       |
| Аэрофлот      | AFLT  | АОИ       | -0.77                       |
| ГАЗ           | GAZA  | АОИ       | -0.76                       |
| Холдинг МРСК  | MRKH  | АОИ       | -0.29                       |

### Лидеры по обороту

| Ценная бумага | Тикер | Тип акции | Доля в РТС (%) |
|---------------|-------|-----------|----------------|
| Сбербанк      | SBER  | АОИ       | 51.77          |
| ЛУКОЙЛ        | LKOH  | АОИ       | 10.88          |
| Аэрофлот      | AFLT  | АОИ       | 10.12          |
| Газпром       | GAZP  | АОИ       | 5.17           |
| ВолгаТелеком  | NNSI  | АОИ       | 3.01           |

\*С ситуацией на фондовых рынках Китая и Вьетнама вы можете ознакомиться на сайте [www.fam-indochina.com](http://www.fam-indochina.com)

Это сообщение содержит конфиденциальную и/или закрытую информацию и предназначено только для указанных в нем получателей. Если Вы не входите в число указанных получателей, Вы не имеете права распространять, рассылать или копировать это электронное сообщение. Если Вы получили это сообщение по ошибке, просьба немедленно уведомить об этом отправителя и удалить сообщение с Вашего компьютера.

Это сообщение распространяется с информационными целями и не должно рассматриваться как приглашение к предложению или предложение о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или связанных с ними финансовых инструментов.

УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. CIG И НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В США АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ОКАЗЫВАЮТ БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ НИКАКИМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ У НИХ ИМЕЮТСЯ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ АМЕРИКАНСКИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

Ни информация, ни какие-либо мнения, содержащиеся в настоящем документе, не представляют собой предложения или приглашения к предложению о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг либо опционов, фьючерсов или иных производных инструментов, связанных с такими ценными бумагами. Мы не гарантируем точность и полноту представленных в настоящем документе информации и мнений, хотя они основаны на материалах, которые мы считаем достоверными. CIG и ее аффилированные члены не несут ответственности за использование данной информации. Инвестиции в Россию и российские ценные бумаги сопряжены с высоким риском, и инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-экономической деятельности эмитентов перед принятием инвестиционных решений.

Реализация некоторых инвестиций может быть затруднена, и оценка инвестиций и определение степени риска, которому подвергаются клиенты, могут представлять трудности. Достиженные в прошлом результаты не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Стоимость некоторых инвестиций может внезапно и резко падать, и при их реализации клиенты могут получить меньше, чем они инвестировали, или от них может потребоваться доплата. Изменения в обменных курсах валют могут оказывать неблагоприятное воздействие на цену и стоимость либо на потребности клиентов, и CIG рекомендует клиентам получать финансовые консультации по последствиям, включая налоговые, инвестиций в любые из упомянутых в настоящем документе продуктов.

## Контактная информация

### Аналитический отдел

Москва

Тел.: +7 (495) 797-87-78

Факс: +7 (495) 797-87-78 (доб. 170)

**Руководитель**

**Дмитрий Уголков**

DmitryU@cig.ru

### Отдел трейдинга и продаж

Москва

Тел.: +7 (495) 787-92-67

Факс: +7 (495) 797-87-78 (доб. 170)

**Игорь Потопов**

IPotapov@cig.ru

**Андрей Колчанов**

AKolchanov@cig.ru

**Валентин Гончар**

ValentinG@cig.ru

**Олег Петров**

OlegP@cig.ru