

Обзор рынка ценных бумаг за 28 сентября — 2 октября 2009 года

Открывшись в начале недели с хорошим рывком вверх, российский рынок акций завершил торги в неглубоком минусе. Не уйти ниже ему помогли внешние факторы (рост цен на нефть) и ораторские усилия властей по созданию привлекательной инвестиционной картины (на инвестиционном форуме в Москве). Кульминацией стало сообщение об очередном снижении ставки со стороны ЦБ РФ до 10%.

По итогам недели индекс РТС снизился на 0.04%, индекс ММВБ потерял 1.01%, а индекс акций второго эшелона подрос на 2.43%.

Российские индексы	26.09.2009	03.10.2009	Динамика
РТС	1 225.29	1 224.80	-0.04%
ММВБ	1 187.86	1 175.83	-1.01%
РТС-2	1 188.64	1 217.57	2.43%

Американские рынки закрылись снижением на 1.8-2.0%, европейские — на 1.8-2.4%. Азиатские рынки на торгах также демонстрировали пессимизм: индекс Nikkei упал на 2.9%, китайский индекс потерял 1.5%.

Из интересных заявлений отметим мнение заместителя председателя ФРС Д. Кона о том, что ведомство, «возможно, будет вынуждено начать сворачивание поддержки слабой американской экономики, не дожидаясь степени ее выздоровления, которая ознаменуется значительным снижением уровня безработицы».

Мировые индексы	26.09.2009	03.10.2009	Динамика
Dow Jones (США)	9 665.19	9 487.67	-1.84%
S&P (США)	1 044.38	1 025.21	-1.84%
Nasdaq (США)	2 090.92	2 048.11	-2.05%
Nikkei (Япония)	10 008.69	9 723.17	-2.85%
CAC-40 (Франция)	3 739.14	3 649.90	-2.39%
FTSE (Англия)	5 082.20	4 988.70	-1.84%
DAX (Германия)	5 581.41	5 467.90	-2.03%
Bovespa (Бразилия)	60 355.73	61 171.99	1.35%
Merval (Аргентина)	2 015.83	2 024.80	0.44%
SSEC (Китай)	2 822.84	2 779.43	-1.54%

Котировки «черного золота» существенно выросли, позитивно отреагировав на публикацию данных по запасам нефти в США. Несмотря на то, что коммерческие запасы сырой нефти выросли на 2,8 млн. барр., цены на нефть за неделю продемонстрировали рост на 5.1% до почти 68 долл/барр. Видимо, после резкого увеличения запасов на прошлой неделе ожидания рынка были слишком пессимистичными.

Подорожали драгоценные металлы: золото прибавило 1.5%, серебро — 2.6%.

Основные ресурсы	26.09.2009	03.10.2009	Динамика
Никель	16 650.00	17 400.00	4.50%
Медь	5 938.14	5 903.97	-0.58%
Золото	989.00	1 004.20	1.54%
Нефть	64.67	67.97	5.10%
Цинк	1 859.50	1 851.80	-0.41%
Серебро	15.79	16.20	2.60%

На российском рынке голубые фишки завершили сессию разнонаправлено. Поднялись в цене акции ВТБ (+4.42%), Татнефти (+2.78%), Лукойла (+1.55%), Сургутнефтегаза (+1.28%).

В минусе завершили неделю Газпром (-3.82%), Норильский никель (-4.88%), Сбербанк (-1.84%), МТС (-1.75%), Роснефть (-0.68%).

Голубые фишки	26.09.2009	03.10.2009	Динамика
Газпром	177.80	171.01	-3.82%
Сбербанк	59.65	58.55	-1.84%
Лукойл	1 599.28	1 624.01	1.55%
Татнефть	120.50	123.85	2.78%
Роснефть	222.20	220.70	-0.68%
МТС	200.50	197.00	-1.75%
ГМК Норникель	3 766.79	3 583.05	-4.88%
Сургутнефтегаз	24.44	24.76	1.28%
ВТБ	0.0543	0.0567	4.42%

Прошедшая неделя запомнилась, прежде всего, коррекцией на большинстве мировых фондовых площадок, катализатором которой выступили негативные макроэкономические данные по промышленному сектору экономики США и американскому рынку труда.

На мировых рынках ситуация представляется уже не такой безоблачной, какой она была месяц назад, однако говорить о развороте пока рано. Смешанная динамика цен наблюдается и на товарных рынках.

Российские финансовые рынки в последние дни выглядят заметно сильнее мировых. Ставки на внутреннем долговом рынке продолжают снижаться, рубль укрепляется по отношению к бивалютной корзине, несмотря на неоднозначную ситуацию на товарных рынках. Все эти факты могут свидетельствовать о достаточно существенном притоке капитала в страну.