

РОССИЯ**Chute-the-Chute**

Президентское ралли на фондовых площадках США сменилось противоположным направлением рынка на фоне данных по уровню занятости в октябре по версии Automatic Data Processing Inc., который оказался существенно ниже ожидаемого, таким же оказался и показатель Индекса деловой активности в секторе услуг, показавший заметно более низкое значение относительно прогнозируемого уровня. На этом фоне акции одних из крупнейших финансовых институтов: Citigroup Inc. и Bank of America Corp. показали уверенно негативную динамику, снизившись на 14% и 11% соответственно. Котировки крупнейшего производителя стали Nucor Corp. также потеряли порядка 10% на фоне сокращения производства одним из мировых гигантов данной отрасли – ArcelorMittal на фоне замедления темпов мирового экономического роста. Не смогли удержаться от снижения и бумаги крупнейшего авиастроительного концерна Boeing Co. после появления прогнозной информации опубликованной UBS AG о падении уровня авиаперевозок в 2009г. на 3%. Состояние сырьевых рынков в частности рынка нефти в совокупности с динамикой западных и азиатских площадок вполне вероятно выльется в продолжение коррекционного настроения российских участников, что в свою очередь может привести к снижению рынка до 700п. по индексу ММВБ. Основными аутсайдерами вполне вероятно выступят компании нефтегазового сектора и черной металлургии. Динамика торгов может привести к временной приостановке в течение дня, как по отдельным эмитентам, так и по рынку в целом. Некоторую ясность в расстановку сил поможет внести ряд макроэкономических данных по экономике США, во второй половине дня, связанный с положением на рынке труда и производительностью вне сельского хозяйства в 3 квартале. Однако опубликованные накануне данные, пока не дают оснований для оптимистичных надежд.

МІСЕХ (недельный график)

Европа

Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов среды из-за потерь компаний сырьевого сектора, вызванных резким падением цен на нефть и металлы. В среду стало известно, что новым президентом США станет демократ Барак Обама, обошедший своего конкурента из Республиканской партии Джона Маккейна. На плечи Обамы, который вступит в должность в январе следующего года, ляжет основная борьба с наихудшим финансовым кризисом со времен Великой депрессии. Главными неудачниками дня стали компании сырьевого сектора на фоне семипроцентного удешевления нефти и падения цен на цинк, медь и никель в диапазоне 3,7-6,0 процентов. Акции BP потеряли 1,92 процента, Royal Dutch Shell - 4,78 процента, BG Group - 2,86 процента, Cairn Energy - 3,46 процента, Tullow Oil - 2,46 процента. В красной зоне закончили день и европейские банки. Бумаги Standard Chartered подешевели на 4,32 процента, UBS - на 2,08 процента, Commerzbank - на 3,42 процента.

FT-SE 100	-108.77	-2.34%
DAX	-111.17	-2.11%
CAC40	-72.98	-1.98%

Азия

Снижение азиатских рынков в течение сегодняшнего дня, после 3-х дневного роста, связано с прогнозным значением прибыли компаний таких компаний региона как News Corp., Cathay Pacific Airways Ltd., Isuzu Motors Ltd. указавших на возможное продолжение снижения темпов экономического роста. Котировки News Corp. потеряли 21%, что стало одним из самых сильных снижений с 1987г. Акции Cathay Pacific Airways Ltd. также ушли в минусовую зону на 13% после опубликования разочаровывающих результатов деятельности компании. Динамика Isuzu также отличалась пессимистичным настроением участников (-21%) на фоне укрепления японской валюты относительно доллара, что в свою очередь отрицательным образом повлияет на прибыли компании.

NIKKEI 225	-622.10	-6.53%
HANG SENG INDEX	-1,091.64	-7.36%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	-45.06	-2.44%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	-2.16	-2.34%
KOSPI INDEX	-89.28	-7.56%

Рынок акций США закрылся существенным снижением в среду, день спустя после победы Барака Обамы на президентских выборах в стране, поскольку новая порция слабых макроэкономических данных напомнила о серьезных проблемах, решать которые придется его администрации. Распродажа затронула различные сектора, а в числе наиболее пострадавших акций оказались бумаги крупных промышленных компаний, таких как Boeing, банков, технологических и строительных компаний, а также ритейлеров и энергетических групп. Инвесторы опасаются, что даже новая администрация не сможет действовать достаточно быстро для того, чтобы предотвратить серьезный экономический спад. Опубликованные вчера макроэкономические данные показали, что количество рабочих мест в частном секторе США существенно сократилось, а активность в секторе услуг резко снизилась в октябре. Инвесторы сохраняют осторожность и перед публикацией данных о занятости вне сельскохозяйственного сектора США, которые ожидаются в пятницу. Экономисты, опрошенные Рейтер, в среднем ждут сокращения рабочих мест на 200.000 в октябре.

DJIA	-486.01	-5.05%
S&P 500	-52.98	-5.27%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	-98.48	-5.53%
NASDAQ 100	-78.42	-5.69%

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило негативный характер.

Газпром	-1,30 %
Роснефть	+0,06 %
Сургутнефтегаз	+3,16 %
ГМК Норильский никель	-9,36 %
Ростелеком	-29,40 %
Газпромнефть	-1,41 %
ЛУКОЙЛ	-1,98 %

Цены приведены из расчета на **1** акцию

- отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.

Из ожидаемых данных экономической статистики, на наш взгляд стоит отметить Производительность вне сельского хозяйства в 3 квартале и количество Заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе. Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.

Денис Шабанов

Начальник информационно-аналитического отдела фондового департамента
«ЛЕФКО-БАНК»