Ежедневный обзор на 23.12.2008

РОССИЯ

«Перечеркивание» предыдущего недельного позитива на американском рынке акций в очередной раз было вызвано сниженным прогнозом по прибыли в корпоративном секторе. Однако разочаровывающие данные были частично компенсированы девелоперами и ожиданиями положительных изменений в отрасли после вмешательства государства. Monsanto Co. потеряла более 7% после того как Goldman Sachs Group Inc. заявило о снижении прибыли одного из крупнейшего в мире производителя сельхозпродукции. Walgreen Co.- вторая по величине аптечная сеть США показала снижение рыночной капитализации на 4,2% ввиду слабого роста показателя продаж за последние 18 лет.
С учетом негативных настроений азиатских инвесторов вызванные как снижением процентной ставки Центробанком Китая меньше ожидаемых уровней, так и негативным прогнозом прибыли компании Toyota Motor Corp. открытие торгов на российском рынке вполне вероятно произойдет в отрицательной зоне. При очередном пробитии психологического уровня в 40 долларов за баррель, давление в течение торгов будет ощущаться в сырьевых бумагах. Защитными акциями в течение дня могут стать акции эмитентов банковской отрасли, а также черной и цветной металлургии с учетом относительно стабильной динамики последних торгов на международных площадках. Принимая во внимание сохраняющуюся перекупленность на часовом масштабе индекса ММВБ, ближайшую поддержку рынок может встретить на уровне 610-615п., где проходит средняя граница Боллинджера. Тем не менее, это не отменяет сохраняющуюся умеренно повышательную тенденцию рынка в рамках бокового коридора, до конца текущего года.

«Когда то, чего мы очень долго ждем, наконец приходит, оно кажется неожиданностью».

Марк Твен

Европа

Европейские фондовые рынки закрылись снижением в понедельник из-за банков, автопроизводителей и нефтяных компаний, а также вслед за потерями на Уолл-стрит, где объемы торгов снизились в начале рождественской недели. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst сократился на 1,5 процента до 810,98 пункта. С начала года индекс потерял 44 процента в связи с кредитным кризисом, который поверг в рецессию несколько крупных экономик. Котировки Volkswagen опустились на 5,91 процента, Porsche - на 0,12 процента, BMW - на 3,93 процента. Нефть подешевела более, чем на 2 процента, потянув за собой акции нефтяных компаний. Total потеряла 2,46 процента, Royal Dutch Shell - 1,31 процента.

FT-SE 100	-37.77	-0.88%
DAX	-57.68	-1.23%
CAC40	-74.54	-2.31%

Азия

Продолжающееся трехдневное падение азиатских рынков на отчетности корпоративного сектора и экономических прогнозах связанных с углублением экономического кризиса спровоцировало падение котировок более чем на 3%. Котировки Hyundai Motor Co. повлекли за собой снижение всего сектора автоиндустрии снизившись на 10% на торгах в Сеуле. Bendigo & Adelaide Bank Ltd. потерял более 5% на торгах, после продажи акций с дисконтом, с целью увеличения капитала компании. PetroChina Co. также увеличила темп снижения параллельно с рынком нефти.

NIKKEI 225	+135.26	+1.57%
HANG SENG INDEX	-411.71	-2.82%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	-54.46	-2.61%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	-3.26	-2.77%
KOSPI INDEX	-35.30	-2.99%

США

Рынок акций США снизился в понедельник из-за беспокойства по поводу ухудшения финансовых результатов компаний и опасений относительно того, каким окажется для ритейлеров нынешний праздничный сезон. Негативные новости начали поступать с самого начала сессии. Рекрутинговая компания Manpower отозвала прогноз прибыли, а оператор аптек Walgreen Co опубликовал финансовую отчетность, которая оказалась хуже ожиданий аналитиков, а также сообщил, что будет расширять сеть не столь активно, как планировалось. Кроме того, инвесторов вновь встревожил автосектор: оптимизм, вызванный в конце прошлой недели известием о господдержке автопрома, уступил место беспокойству по поводу прогнозов Toyota Motor Co. Беспокойство по поводу ритейлеров усиливается в преддверии Рождества, поскольку инвесторы считают, что стесненные в средствах потребители воздержатся от больших покупок, несмотря на существенные скидки. Опасения по поводу сокращения потребления и замедления экономики привели к снижению цен на нефть, что, в свою очередь, оказало давление на акции нефтяных компаний. Бумаги Chevron снизились на 2,1 процента.

DJIA	-59.34	-0.69%
S&P 500	-16.25	-1.83%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	-31.97	-2.04%
NASDAQ 100	-28.04	-2.30%

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

Газпром	-5.91 %
Роснефть	-4.61 %
Сургутнефтегаз	-9.77 %
ГМК Норильский никель	-7.62 %
Ростелеком	+2.02 %
Газпромнефть	+1.71 %
ЛУКОЙЛ	-6.27 %

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 Прирост ВВП в США в 3 квартале, Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в декабре, а также данные по рынку жилья. Информация будет опубликована в 16-30, 17-55, и 18-00 по московскому времени соответственно.

Денис Шабанов.
Заместитель начальника управления инвестиций Департамента обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ "Инвестбанк" ОАО