

РОССИЯ

Очередной разворот в рамках бокового движения основных фондовых рынков США, предполагает восходящее движение, как минимум в пределах 5-8%, что с большой долей вероятности положительным образом отразится и на динамике российского рынка акций. Тем не менее, торговую неделю рынки завершили в минусовой зоне в связи с заявлением Citigroup Inc. о разделении бизнеса на две части, а также обращением Bank of America Corp. к правительственным органам за финансовой поддержкой, для завершения сделки по приобретению Merrill Lynch & Co. По этой причине акции Citigroup и Bank of America снизились на 8 и 13% соответственно.

Таким образом, следуя за общими тенденциями, отечественные участники в очередной раз смогут протестировать уровень 50 дневной скользящей средней по индексу ММВБ, что в свою очередь составляет рост на 9% от уровней закрытия рынка накануне. Принимая во внимание состояние товарно-сырьевых рынков, основные движения в течение дня будут наблюдаться в активах металлургических компаний, как черной, так и цветной металлургии, а также с возможной реакцией рынка на предложение о создании ГК на базе Норильского Никеля и других металлургических активов. В свою очередь падение котировок акций финансового сектора на американском рынке может несколько ограничить потенциал роста акций банковского сектора в частности Сбербанка и ВТБ, достигших уровней локальных поддержек.

ММВБ (дневной график)



Европа

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу благодаря акциям горнорудных и нефтяных компаний, положив конец неудачной неделе, отмеченной возвращением страхов относительно состояния банковского сектора. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 завершил торги повышением на 1,17 процента до 805,64 пункта. Индекс, потерявший за неделю 7,1 процента, с начала года снизился на 3,2 процента. Акции сырьевых компаний показали хорошую динамику. Котировки Xstrata поднялись на 6,0 процента, Total - на 1,09 процента, Rio Tinto - на 7,57 процента. Акции банковского сектора отыграли набранное утром и вечером опустились на негативную территорию, поскольку новости о том, что Bank of America получил \$20 миллиардов от правительства не смогли затмить возобновившиеся страхи о состоянии балансов остальных банков. Бумаги Barclays подешевели на 24,85 процента, а Royal Bank of Scotland - на 13,03 процента. Акции ирландских банков также упали, после того, как Ирландия национализировала Anglo Irish Bank на фоне беспокойств о том, что он может обанкротиться. Bank of Ireland потерял 17,22 процента.

FT-SE 100	+25.95	+0.63%
DAX	+29.55	+0.68%
CAC40	+20.87	+0.70%

Азия

Большинство азиатских рынков выросли на торгах в понедельник, на фоне динамики финансового сектора и товарных рынков, принимая во внимание оптимизм участников рассчитывающих на «подушку» со стороны государственных органов. Rio Tinto Group вырос на 5,7% на торгах после аналогичного роста металлов в пятницу, а также заявления ведущего экономического советника Б. Обамы, о том, что США поддержит потребителей, а также правительства и бизнес региона. Акции HSBC Holdings Plc снизились на 3,7% в Гонконге после заявления со стороны основного акционера о возможной продаже акций.

NIKKEI 225	+26.70	+0.32%
HANG SENG INDEX	+79.97	+0.60%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	+33.96	+1.65%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	+0.26	+0.21%
KOSPI INDEX	+15.45	+1.36%

Рынок акций США закрылся в плюсе в пятницу на росте акций нефтяных компаний и компаний, демонстрирующих устойчивость к кризису. Акции нефтяных компаний дорожали на росте цен на нефть. Акции Exxon Mobil прибавили 1,9 процента до \$78,10. Банковский сектор находился в центре внимания инвесторов в течение всей сессии после сообщения о выделении дополнительных \$20 миллиардов государственных средств Bank of America. Акции Bank of America рухнули на 13,7 процента до \$7,18, а акции JPMorgan Chase & Co потеряли 6,2 процента до \$22,82 после публикации слабого квартального отчета в четверг. Ещё один крупный банк, Citigroup, сообщил о значительном квартальном убытке, после чего его акции потеряли 8,6 процента до \$3,50. McDonald's подрос на 2,9 процента до \$59,67 после того, как глава компании пообещал в телевизионном интервью продолжать выплату дивидендов. Рынки США будут закрыты в понедельник для празднования дня Мартина Лютера Кинга, а во вторник состоится инаугурация избранного президента Барака Обамы. Таким образом, пятница стала последним днем торгов при президентстве Джорджа Буша. За эти восемь лет индекс S&P 500 потерял 35 процентов, или более \$4,6 триллионов стоимости. Для сравнения, за время правления его предшественника Билла Клинтона индекс S&P 500 утроился, то есть стоимость входящих в него акций выросла в общей сложности на \$9 триллионов.

DJIA	+68.73	+0.84%
S&P 500	+6.38	+0.76%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	+17.49	+1.16%
NASDAQ 100	+14.62	+1.24%

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

Газпром	-1,77 %
Роснефть	-2,58 %
Сургутнефтегаз	-1,67 %
ГМК Норильский никель	-4,39 %
Ростелеком	-4,39 %
Газпромнефть	-4,39 %

Цены приведены из расчета на 1 акцию

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

Денис Шабанов.

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