

РОССИЯ

Спекулятивная информация о возможной необходимости увеличения капитала со стороны банков, отодвинули котировки банковского сектора DJIA до 14-летних минимумов. Акции State Street Corp.- крупнейшего финансового управляющего для институциональных инвесторов рухнули на 59%, после информации об удвоении размера потерь по долговым инструментам. Wells Fargo & Co. и Bank of America Corp. также потеряли порядка 23% на ожиданиях осуществления действий по поддержке приемлемой структуры баланса компаний.

В свою очередь официальное вступление в должность 44-го главы Белого дома США, не послужившее катализатором роста американского рынка акций может аналогичным образом повлиять и на открытие отечественного фондового рынка. Несмотря на относительно стабильное состояние товарных площадок, открытие торговой сессии вполне вероятно произойдет в минусовой зоне с разрывом в 1-1,5%. Тем не менее, в течение дня рынок способен предпринять попытку некоторого восстановления с учетом возможного укрепления рубля относительно американской валюты, а также поддержки со стороны макроэкономической статистики Еврозоны и США. Мы полагаем, что наибольшим вниманием со стороны участников рынка в течение дня будут пользоваться бумаги банковского сектора, принимая во внимание большую перепроданность относительно остальных акций, а также существенную негативную динамику данного сектора накануне на фондовом рынке США.

МІСЕХ (дневной график)



Европа

Европейские рынки акций снизились по итогам торгов вторника, опустившись до двухмесячного минимума на момент закрытия на фоне роста опасений, что финансовому сектору понадобится дополнительная господдержка для выхода из кризиса. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst упал на 2,39 процента до 772,28 пункта. В этом году индекс уже потерял более 7 процентов вслед за 45-процентным снижением в прошлом. Не помогла рынкам и предстоящая инаугурация Барака Обамы, даже несмотря на то, что его команда сразу же приступит к исполнению своих полномочий после церемонии в Вашингтоне. Основные потери понесли акции европейских банков: бумаги Barclays подешевели на 18 процентов, KBC Groep - на 25 процентов, BNP Paribas - на 13 процентов, Societe Generale - почти на 14 процентов. Акции британского банка Lloyds рухнули на 31 процент.

FT-SE 100	-17.07	-0.42%
DAX	-76.29	-1.77%
CAC40	-64.41	-2.15%

Азия

Снижение банковского сектора, а также акций металлургических компаний потянули за собой азиатские рынки второй день подряд на ожиданиях дальнейшего ухудшения ситуации с банками. HSBC Holdings Plc. потерял 3,5% рыночной стоимости на торгах в Гонконге на информации о возможной необходимости увеличения капитала. China Life Insurance Co. – крупнейший национальный страховщик также снизился на 5,9% на ожиданиях падения показателя прибыли в 2009г. на 50%. Акции DBS Group Holdings Ltd.- ведущего кредитора Сингапура также подверглись распродаже после очередного снижения прогноза экономического роста со стороны правительства государства.

NIKKEI 225	-164.15	-2.04%
HANG SENG INDEX	-415.20	-3.20%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	-9.56	-0.46%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	-0.28	-0.23%
KOSPI INDEX	-23.20	-2.06%

Рынок акций США встретил нового президента Барака Обаму рекордным для дня инаугурации падением из-за новых признаков того, что кризис в банковском секторе далек от завершения. Инвесторы надеялись, что Обама, выигравший президентские выборы в ноябре и официально вступивший в должность во вторник, поможет стране преодолеть рецессию и примет меры для того, чтобы сдержать рост безработицы. Еще осенью он сообщил, что готовит масштабный пакет экономических стимулов, однако во вчерашнем инаугурационном обращении не было новых подробностей о том, как новая администрация будет спасать экономику, и это разочаровало инвесторов. В США беспокойства добавило сообщение State Street Corp, крупнейшей в мире компании, управляющей активами институциональных инвесторов, о том, что нереализованные убытки по ее инвестпортфелю составили \$6,3 миллиарда. Акции технологических компаний дешевели, поскольку инвесторы ждут слабых финансовых отчетов от основных представителей этого сектора, а также на фоне роста доллара, из-за которого продукция отрасли становится менее доступной для потребителей за рубежом. Котировки International Business Machines Corp снизились по итогам основной сессии на 3,5 процента, однако уже после закрытия рынка на внебиржевых торгах поднялись почти на 5 процентов после публикации финансовой отчетности за четвертый квартал, которая оказалась лучше ожиданий Уолл-стрит.

DJIA	-332.13	-4.01%
S&P 500	-44.90	-5.28%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	-88.47	-5.78%
NASDAQ 100	-61.53	-5.14%

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

Газпром	-1,27 %
Роснефть	-2,56 %
Сургутнефтегаз	-2,1 %
ГМК Норильский никель	-5,53 %
Ростелеком	+6,14 %
Газпромнефть	-4,77 %

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 рекомендуем обратить внимание на Уровень безработицы в Великобритании, а также Индекс рынка жилья в январе в США.

Денис Шабанов.

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