ИНВЕСТБАНК

Ежедневный обзор на 29.01.2009

РОССИЯ

План создания финансового института по поглощению «токсичных долгов», способного поддержать экономику США, снять дальнейшие опасения и улучшить ситуацию на кредитном рынке, подтолкнули основную массу участников к покупкам, завершив торговую сессию в положительной зоне. Уверенность в позитивных перспективах добавили также результаты финансовой отчетности Yahoo! Inc. и немецкого представителя отрасли высоких технологий - SAP AG. При этом акции Citigroup Inc. и Bank of America Corp. прибавили порядка 13% в ожидании опубликования плана оздоровления экономики, на следующей неделе.

Несостоявшаяся фиксация спекулятивных позиций на российском фондовом рынке и продолжившийся рост в рамках бокового коридора, подтверждает сохраняющийся боковой тренд, ближайшей границей сопротивления которого выступает граница в 650п. по индексу ММВБ. В тоже время позитив американского фондового рынка на фоне опубликования плана выкупа долговых обязательств низкого качества, вполне вероятно положительным образом скажется на настроении отечественных инвесторов при открытии российских торгов, однако снижающиеся котировки нефтяных фьючерсов вполне вероятно будут выступать сдерживающим фактором. В то же время данные макроэкономической статистики по США во второй половине торгового дня также могут охладить позитивный настрой игроков и привести к фиксации позиций.

MICEX (часовой график)



Европа

Европейские рынки акций закрылись ростом в среду по итогам третьей торговой сессии подряд благодаря 50- процентному скачку акций Lloyds Banking Group, подхлестнувшему акции финансового сектора. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst поднялся на 3,21 процента до 810,82 пункта. Тем не менее, с начала 2009 года потери индекса составляют 2,6 процента. Акции Royal Bank of Scotland выросли на 44 процента, Barclays - на 18,9 процента, BNP Paribas - на 20,1 процента, Deutsche Bank - на 22 процента. Бумаги Fortis подорожали на 12,8 процента после того, как банк сообщил о возобновлении переговоров с бельгийским правительством и BNP о продаже активов. В "зеленой" зоне завершили среду и акции энергетического сектора: бумаги OMV подорожали на 8,9 процента, Repsol - на 1,9 процента, Total - на 2,4 процента, BG Group - на 2,9 процента.

FT-SE 100	+100.79	+2.40%
DAX	+195.30	+4.52%
CAC40	+121.48	+4.11%

Азия

Позитивный настрой азиатских инвесторов в течение продолжающегося трехдневного подъема на рынках сопровождался оптимизмом участников на фоне снижения процентных ставок, а также стимуляционными мерами способными восстановить экономики. HSBC Holdings Plc – имеющий четверть продаж своих услуг на территории США вырос на 8,4% в Гонконге на фоне снижения риска долговых бумаг. Снижение процентной ставки в Новой Зеландии также положительным образом сказалось на Westpac Banking Corp.- второго по величине кредитора в стране. BHP Billiton Ltd. также увеличила размер рыночной капитализации на 2,7% на фоне роста цен на металлы и углеводороды.

NIKKEI 225	+118.80	+1.47%
HANG SENG INDEX	+688.17	+5.47%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	-15.11	-0.72%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	+0.62	+0.50%
KOSPI INDEX	+8.58	+8.58

США

Рынок акций США вырос в среду вслед за бумагами финансовых компаний, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что администрация Обамы добилась прогресса в работе над планом освобождения банков от убыточных активов. По итогам двухдневного заседания ФРС также приняла решение сохранить целевой диапазон ключевой ставки на уровне 0,00-0,25 процента годовых. Акции финансовых компаний вчера выделялись на фоне других бумаг: котировки JPMorgan выросли на 10,4 процента, Bank of America - почти на 14 процентов, а Citigroup - более чем на 18 процентов. Индекс акций финансовых компаний S&P поднялся на 13 процентов на фоне сообщений о подвижках в процессе создания так называемого "плохого банка", который будет скупать проблемные активы у американских кредитных учреждений. Источник в отрасли сообщил, что председатель Федеральной корпорации по страхованию вкладов Шейла Бэйр предложила поручить управление "плохим банком" ее организации, и это тоже позитивно отразилось на бумагах финансовых компаний.

DJIA	+200.72	+2.46%
S&P 500	+28.38	+3.36%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	+53.44	+3.55%
NASDAQ 100	+42.31	+3.54%

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило позитивный настрой.

Газпром	+2.49 %
Роснефть	+1.18 %
Сургутнефтегаз	+1.19 %
ГМК Норильский никель	-0.16 %
Ростелеком	+5.21 %
Газпромнефть	+2.25 %

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 Заказы товаров длительного пользования в декабре, Количество заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе, а также Продаже на первичном рынке жилья.

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