ИНВЕСТБАНК

Ежедневный обзор на 30.01.2009

РОССИЯ

Разочаровывающие данные макроэкономической статистики США в совокупности аналогичными данными финансовой отчетности большинства компаний, поспособствовали закрытию ряда спекулятивных позиций в бумагах, не оправдавших надежд участников рынка. Таким образом, падение котировок Allstate Corp. на 21% на фоне опубликования результатов деятельности предыдущего года, стало дополнением к нисходящей динамике котировок акций Textron Inc. и Eastman Kodak Co. потерявших почти 30% в связи с убытками. Стоит отметить, что все 10 промышленных групп входящих в расчет индекса широкого рынка S&P 500, завершили торги на отрицательной территории по причине ухудшающегося состояния заказов на товары длительного пользования, продаж на первичном рынке жилья и состояния рынка труда

В свою очередь разнонаправленное закрытие торгов на российских площадках вполне вероятно может развиться в коррекционное движение в течение сегодняшнего дня, принимая во внимание окончание торгов в уверенном минусе на американских площадках, а также умеренно негативный настрой товарных рынков и динамику торгов ADR. Подобному сценарию способствует и перекупленность на дневном масштабе рынка, по прежнему не позволяя преодолеть сопротивление в 650 п. по индексу ММВБ. Одним из вариантов развития событий может стать достижение уровня локальной поддержки в 600п. при основном давлении в бумагах нефтегазового и металлургического секторов рынка.

MICEX (часовой график)



Европа

Рынки акций Европы снизились по итогам торгов в четверг вслед за бумагами банков и сырьевого сектора. Акции банков снизились после вчерашнего масштабного ралли: котировки HSBC, BNP Paribas, UBS и Banco Santander опустились на 3,1-8,0 процента. В среду Палата представителей Конгресса США утвердила предложенный президентом Обамой пакет экономических стимулов в объеме $825 миллиардов. Тем не менее, этой новости не хватило для того, чтобы поддержать европейские рынки. Акции горнорудных компаний испытывали давление на фоне снижения цен на медь. Котировки Xstrata снизились на 10,6 процента после того, как она сообщила, что может привлечь около $5,9 миллиарда за счет размещения допэмиссии для существующих акционеров с существенным дисконтом. Акции Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corporation и Rio Tinto опустились на 2,0-6,9 процента.

FT-SE 100	-105.09	-2.45%
DAX	-24.02	-0.54%
CAC40	-16.75	-0.56%

Азия

Азиатские рынки теряют ряд завоеванных позиций, на сегодняшних торгах. Список компаний демонстрирующих нисходящую динамику возглавляют банки и технологические компании на фоне рекордного снижения промышленного производства в Японии и снижающихся прогнозах прибыли корпоративного сектора, возобновив ожидания ухудшения положения в мировой экономике. Toshiba Corp. и Nintendo Co. потеряли более 12% после опубликования прогнозов о замедлении темпов роста прибыли. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.- также потерял 3,2% в связи с заявлением правительства вступлении в наихудший экономический период с момента послевоенной рецессии. HSBC Holdings Plc , контролирующий два гонконгских банка, потерял порядка 3% своей рыночной капитализации на фоне сокращения числа ипотечных сделок.

NIKKEI 225	-257.19	-3.12%
HANG SENG INDEX	+123.78	+0.94%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	-15.11	-0.72%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	+0.62	+0.50%
KOSPI INDEX	-4.45	-0.38%

США

Американский рынок акций в четверг закрылся снижением, которое прервало четырехдневный подъем индексов S&P и Nasdaq. Причиной тому стала слабая корпоративная отчетность и мрачная статистика, свидетельствующая о глубокой рецессии в экономике США. На следующий же день после того, как за ростом финансового сектора на Уолл-стрит начался самый продолжительный подъем за последние два месяца, акции страховой компании Allstate снизились на 20,7 процента из-за квартальных убытков в размере $1,1 миллиарда. Согласно правительственным данным, число новых обращений за пособием по безработице в США в середине января достигло рекордной отметки. Сокращение объема заказов на товары длительного пользования в декабре шло пятый месяц подряд. Продажи новых домов достигли исторического минимума. Акции многих крупнейших компаний, благосостояние которых зависит от темпов экономического роста, снижаются. Так, бумаги авиастроителя Boeing подешевели почти на шесть процентов.

DJIA	-226.44	-2.70%
S&P 500	-28.95	-3.31%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	-50.50	-3.24%
NASDAQ 100	-32.06	-2.59%

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

Газпром	+1.53 %
Роснефть	+1.26 %
Сургутнефтегаз	+2.92 %
ГМК Норильский никель	-4.08 %
Ростелеком	-3.91 %
Газпромнефть	-1.19 %

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 Предварительный прирост ВВП в 4 квартале 2008 в США, а также Индекс настроения по данным Мичиганского университета в январе. Данные будут опубликованы в 16-30 и 17-55 по московскому времени.

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