ИНВЕСТБАНК

Ежедневный обзор на 03.02.2009

РОССИЯ

Американский фондовый рынок третью сессию подряд продолжает снижение, что в свою очередь может привести показатель основного индекса – DJIA к отметке 7735п. Причиной очередного снижения стали по-прежнему данные корпоративной отчетности, невзирая на данные Индекса деловой активности в производственном секторе, показавший в январе рост относительно декабрьского значения. Акции компании Mattel – крупнейшего в мире производителя игрушек, потеряли порядка 16% совместно с Rockwell – производителем промышленного оборудования, снизившимся на 11% по итогам сессии.

Принимая во внимание умеренно негативное закрытие торгов на западных площадках, а также ситуацию на товарно-сырьевых рынках и динамику российских ADR, открытие дня на отечественном рынке вполне вероятно произойдет на уровнях близких к закрытию накануне. Стоит отметить, что с точки зрения технического анализа «выпуск пара» рынком на часовом масштабе и начало восстановительного движения, может столкнуться с сопротивлением на уровне 630-640п. по индексу ММВБ, а также сохраняющейся перекупленностью на дневном масштабе. Таким образом, откат рынка вновь может произойти к уровню 600-610п. Среднесрочным сопротивлением по-прежнему продолжает выступать дельта 640-650 п. на уровне, которого проходит 50 дневная скользящая средняя и верхняя граница Боллинджера.

MICEX (дневной график)



Европа

Европейские фондовые рынки резко снизились по итогам торгов понедельника вслед за акциями энергетических компаний и банков и плохой американской статистики. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst упал на 2,44 процента до 777,28 пункта. Личные расходы населения США сократились в декабре 2008 года на 1,0 процента в месячном исчислении, а доходы - на 0,2 процента, сообщило в понедельник министерство торговли. Это свидетельствует о резком ухудшении состояния американской экономики. Самым слабым звеном европейских рынков по-прежнему остается банковский сектор. Банковский индекс DJ Stoxx European banks index упал на 5,5 процента, потеряв с начала года уже 65 процентов. Британский банк Barclays оказался главным неудачником понедельника: его акции просели на 12,3 процента после того, как международное рейтинговое агентство Moody's понизило его рейтинг. Бумаги французского BNP Paribas подешевели на 9,4 процента, HSBC - на 3,4 процента, Santander - на 5,2 процента.

FT-SE 100	-71.86	-1.73%
DAX	-67.31	-1.55%
CAC40	-43.87	-1.48%

Азия

Увеличение количества мер по выводу экономики азиатского региона из кризиса, вызвало небольшое повышательное движение на торгах. Commonwealth Bank of Australia – прибавил более 9% на торгах в Сиднее после выхода информации о возможном превышении показателя дохода банка по сравнению с ожидаемым показателем. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – третий по величине банк Японии увеличил показатель рыночной капитализации на 3,7% после того как Центробанк заявил о том, что будет поддерживать банковский сектора путем покупки акций банков. Акции Hynix Semiconductor Inc. также показали положительную динамику на фоне роста цен на полупроводниковую продукцию компании до максимального уровня с ноября 2007г.

NIKKEI 225	-21.22	-0.27%
HANG SENG INDEX	+79.49	+0.62%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	+24.97	+1.18%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	+0.99	+0.78%
KOSPI INDEX	+10.96	+0.96%

США

Ключевые американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено в понедельник - Dow Jones и S&P 500 упали из-за неуверенности инвесторов по поводу плана помощи банкам, а Nasdaq вырос на ожиданиях того, что высокотехнологичные компании будут одними из первых, кто выиграет от возможного пакета экономических стимулов. На настроение инвесторов повлияли опасения того, что принятие плана помощи банкам будет отложено. Среди акций банковского сектора, Bank of America Corp рухнул на 9,0 процента до $6,0, а JPMorgan упал на 1,3 процента до $25,19. Акции розничной сети Macy's Inc потеряли 4,0 процента до $8,59 после сообщения компании о планах увольнения 7.000 сотрудников и сокращении квартальных дивидендов. Акции Mattel Inc, производителя куклы Барби, снизились на 16,1 процента до $11,90, так как компания разочаровала инвесторов своим финансовым отчетом. В высокотехнологичном секторе наблюдался рост акций ведущих компаний: Microsoft Corp прибавил 4,3 процента до $17,83, Intel Corp вырос на 5,7 процента до $13,63, а Apple Inc - на 1,5 процента до $91,51. Тем не менее, акции ряда ведущих производителей снизились: 3M Co опустилась на 6,0 процента до $50,62, а Boeing потерял 4,0 процента до $40,80. Объем торгов был невелик - на Нью-йоркской фондовой бирже было продано 1,33 миллиарда акций по сравнению с прошлогодним среднесуточным показателем в 1,49 миллиарда, а на Nasdaq объем торгов составил 2,03 миллиарда акций по сравнению со среднесуточным показателем прошлого года в 2,28 миллиарда.

DJIA	-64.03	-0.80%
S&P 500	-0.44	-0.05%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	+18.01	+1.22%
NASDAQ 100	+15.50	+1.31%

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

Газпром	+2.69 %
Роснефть	+0.54 %
Сургутнефтегаз	+0.12 %
ГМК Норильский никель	+1.50 %
Ростелеком	-3.07 %
Газпромнефть	-3.07 %

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 Незавершенные сделки по продаже жилья в декабре в США. Данные будут опубликованы в 18-00 по московскому времени.

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