ИНВЕСТБАНК

Ежедневный обзор на 06.02.2009

РОССИЯ

Периодически чередующиеся данные финансовых результатов деятельности компаний США продолжают будоражить настроения участников рынка, создавая возможность краткосрочной торговли на колебаниях рынка. В подтверждение этого один из лидеров рынка кредитных карт - MasterCard Inc. отчитавшаяся о прибыли, превзошедшей ожидания прибавил к своей рыночной капитализации порядка 14%. Позитив игроков был дополнен мнением о достаточном «финансовом здоровье» банков Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, подняв котировки выше 5% относительно предыдущего закрытия торгов.

На российском рынке продолжает господствовать безыдейное боковое движение в границах 600-650п. по индексу ММВБ, копируя настроения западных площадок. Волатильность отечественных торгов пока продолжает находиться на низком уровне, что предполагает сохранение данной тенденций в ближайшее время. На фоне интереса участников рынка к золоту, как страховому активу, позитивная динамика российских акций золотодобывающей отрасли может быть поддержана со стороны игроков, однако потенциал дальнейшего движения может быть ограничен уровнями в 200р. по акциям Полиметалла и 1300р. по акциям Полюс Золота, принимая во внимание, как технические уровни, так и положение цены на рынке относительно прибыли компаний. Сохраняющаяся вероятность развития коррекции на рынке базового металла, с большой долей вероятности окажет аналогичное воздействие и на динамику акций российских золотодобывающих компаний.

MICEX (дневной график)



Европа

Европейские фондовые рынки снизились по итогам торгов четверга из-за потерь финансового сектора, в первую очередь - страховщика Swiss Re, в то время как очередной поток негативной экономической информации по обе стороны Атлантики не позволяет ожидать улучшения корпоративных результатов. Рынки проигнорировали ожидаемые решения ЕЦБ и Банка Англии. Европейский центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 2,0 процента годовых, а Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до 1,00 процента годовых с 1,50 процента. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst упал на 0,31 процента до 808,87 пункта. Акции Swiss Re рухнули на 28 процентов. Swiss Re сообщила, что списал 6 миллиардов швейцарских франков и отчитался о чистых убытках в размере 1 миллиарда франков. Акции крупнейшего немецкого кредитора Deutsche Bank подешевели на 4,5 процента после того, как банк сообщил, что его чистый убыток составил почти 4 миллиарда евро и представил мрачный прогноз на фоне краха долговых рынков. Индекс швейцарского UBS просел на 6,5 процента, французского Societe Generale - на 5,4 процента. Индекс банков DJ Stoxx bank index снизился на 1,5 процента. Бумаги англо-голландской компании Unilever упали на 6 процентов, поскольку она сообщила, что рост базовых продаж в четвертом квартале составил 7,3 процента, что превосходит прогнозы. Однако компания отказалась дать детальный прогноз на 2009 год. В плюсе закончили четверг акции BG Group Plc, выросшие на 10,0 процента вслед за объявлением о превысившей ожидания аналитиков квартальной прибыли.

FT-SE 100	+17.83	+0.42%
DAX	+16.92	+0.38%
CAC40	+8.89	+0.29%

Азия

Рост азиатских рынков в течение сегодняшнего дня обусловлен динамикой акций банковского сектора и технологических компаний, поддерживаемый оптимизмом участников рынка относительно предпринимаемых правительством мер по преодолению глобальной рецессии. Акции Westpac Banking Corp.- крупнейшего банка Австралии по показателю рыночной капитализации, выросли на 3% после того как Центробанк снизил прогноз по инфляции, что в свою очередь послужило причиной для спекулятивной информации о возможном снижении процентных ставок. Mizuho Financial Group Inc. – второй по величине банк Японии прибавил порядка 2,3% после заявления Министерства финансов США о предстоящем опубликовании деталей плана оздоровления экономики.

NIKKEI 225	+126.97	+1.60%
HANG SENG INDEX	+476.14	+3.61%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	+87.32	+3.96%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	+5.99	+4.60%
KOSPI INDEX	+32.38	+2.75%

США

Рынок акций США закрылся в положительной зоне торгов несмотря на неутешительный прогноз производителя маршрутизаторов Cisco Systems и крайне негативных данных об обращениях за пособиями по безработице. Акции Bank of America упали до минимальной отметки с 1984 года, снизившись на 15 процентов, что привело к снижению индексов финансовых компаний на 4 процента. Акции технологического сектора потеряли чуть меньше процента после того, как компания Cisco Systems Inc сообщила, что ожидает снижения квартальной прибыли на 20 процентов. Акции Deutsche Bank потеряли в цене более 1,5 процента после того, как группа сообщила, что ее доналоговые убытки в 2008 году составили 5,7 миллиарда евро, и предрекла мрачное будущее для мировой экономики и финансовой индустрии. Число обращений за пособием по безработице в США выросло до 626.000, что на 35.000 больше показателя прошлой недели и является максимумом последних 26 лет.

DJIA	+106.41	+1.34%
S&P 500	+13.62	+1.64%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	+31.19	+2.06%
NASDAQ 100	+2.06%	+2.44%

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

Газпром	+2.48 %
Роснефть	+2.27 %
Сургутнефтегаз	+1.24 %
ГМК Норильский никель	+4.65 %
Ростелеком	+2.88 %
ЛУКОЙЛ	+1.73 %

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 Уровень безработицы в январе в США, а также Количество новых рабочих мест в январе. Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.

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