ИНВЕСТБАНК

Ежедневный обзор на 17.02.2009

РОССИЯ

Ввиду отсутствия какого-либо значимого влияния со стороны фондовых рынков США, начало торговой сессии на отечественных площадках может произойти в минусовой зоне, принимая во внимание негативный настрой азиатских участников рынка, минусовую динамику российских ADR и фьючерсные торги на основные биржевые индексы США. Однако поддержка товарно-сырьевых площадок в частности нефти и цветных металлов вряд ли даст возможность более глубокой просадке рынка при открытии. Тем не менее, в течение дня сохраняется вероятность дальнейшего снижения в пределах 2% по индексу ММВБ до уровня 695п. Предстоящие продажи ожидаемы в акциях Сбербанка, ВТБ, Газпромнефть, Сургутнефтегаз а.о. Более позитивная динамика может наблюдаться в акциях Полюс Золото и Полиметалла, с учетом поддержки на рынке базовых металлов – золота и серебра. В свою очередь, предстоящая статистика по Еврозоне в течение дня вряд ли кардинальным образом повлияет на настроения инвесторов, в ожидании негативных данных.

MICEX (часовой график)



Европа

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник, поскольку опасения по поводу банковских убытков обрушили акции финансовых компаний, тогда как сырьевые бумаги подешевели вслед за базовыми металлами и нефтью. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 закрылся снижением на 1,41 процента до 785,30 пункта. Банки оказали наибольшее негативное влияние на индекс. Котировки Royal Bank of Scotland опустились на 6,9 процента, Deutsche Bank - на 6,5 процента, Commerzbank потерял 6,8 процента, а UniCredit - процента. Акции Lloyds завершили торги снижением на 8 процентов после того, как подешевели на 20 процентов накануне. В пятницу акции компании упали более чем на 30 процентов в результате предупреждения о снижении прибыли, которое оживило беспокойства о том, что ей потребуется больше государственных средств или она будет национализирована из-за проблем в HBOS, который купила в январе. Акции энергетических компаний подешевели вслед за нефтью, которая потеряла 1,5 процента. Котировки BP, Royal Dutch Shell, BG Group, Tullow Oil, Repsol, Total и StatoilHydro упали на 0,8-2,3 процента.

FT-SE 100	-54.84	-1.31%
DAX	-46.75	-1.06%
CAC40	-35.64	-1.19%

Азия

Продолжающееся снижение азиатских рынков в ходе сегодняшних торгов в очередной раз вызвано ухудшившимися ожиданиями относительно дальнейшего развития глобального кризиса. Woori Finance Holdings Co. вынужден был обратиться за государственной поддержкой, что привело в итоге к падению котировок на 6,8% в то время как необходимый размер помощи для корейских банков вырос до максимальных значений. T&D Holdings Inc.- крупнейшая японская страховая копания в сфере страхования жизни и здоровья, снизилась на 9,9% в ходе торгов в Токио в то время как австралийское подразделение французской Axa SA опубликовала данные по убыткам и заявив о преобразовании отрасли. Hynix Semiconductor Inc.- потеряла 8,3% после заявления JPMorgan Chase & Co. о падении цен на продукцию компании и снижения прогноза до «ниже рынка».

NIKKEI 225	-104.66	-1.35%
HANG SENG INDEX	-504.68	-3.75%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	-73.33	-2.92%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	-5.88	-3.94%
KOSPI INDEX	-6.06	-3.97%

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

Газпром	-4,33%
Роснефть	-4,52%
Сургутнефтегаз	-3,40%
ГМК Норильский никель	-7,05 %
Ростелеком	+0,96 %
Газпромнефть	-5,62 %

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 Индекс экономических ожиданий и Сальдо торгового баланса в Еврозоне, а также Индекс рынка жилья в США в феврале. Данные будут опубликованы в 13-00 и 21-00 по московскому времени.

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