ИНВЕСТБАНК

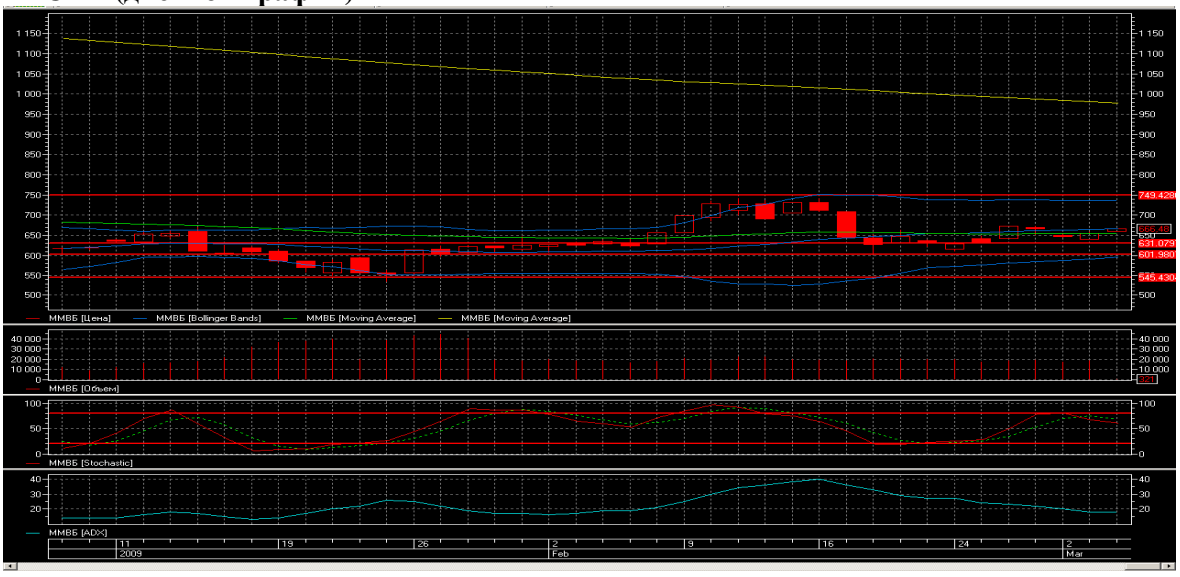
Ежедневный обзор на 04.03.2009

РОССИЯ

Комментарии главы ФРС США относительно сохраняющейся нестабильности банковской системы и спекулятивные движения в акциях сырьевого сектора на фоне возможного увеличения спроса на данный класс товаров со стороны Китая в итоге привели к очередному окончанию торгов в минусовой зоне американских фондовых рынков в течение пятой сессии подряд. Котировки акций Goldman Sachs Group Inc. и MetLife Inc. – повлекли за собой снижение индекса широкого рынка S&P 500 до минимумов, установленных в 1992г. В свою очередь противоположная динамика Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (+7,3%) – крупнейшего в мире потребителя меди, стала следствием заявления со стороны Китая относительно восстановления своей экономики в 2009г.

Умеренно негативное закрытие торгов на фондовом рынке США накануне, несмотря не негативный новостной фон вполне вероятно, разнонаправлено отразится на открытии российских площадок, принимая во внимание сохраняющееся давление на рынке нефти и золота. Сохраняющаяся перекупленность подразумевает некоторое ограничение в открытии дополнительных позиций участниками рынка, предполагая их возможное сокращение при первых признаках появившейся краткосрочной коррекции. Таким образом, позиционная игра на уровне 50 дневной скользящей средней продолжает оставаться основной темой, а в случае развитии понижательной динамики достижение уровней 630-640п. по индексу ММВБ будет наиболее вероятным. При этом аутсайдерами сегодняшних торгов могут стать акции нефтедобывающих компаний и золотодобытчиков. Стоит отметить, что объемы торгов продолжали сокращаться в течение трех предыдущих недель, заметно снижая интерес к рынку после исторических максимумов второй половины января текущего года.

MICEX (дневной график)



Европа

Европейские акции рухнули во вторник до исторического минимума вследствие падения акций нефтяных компаний на фоне снижения цен на нефть. Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 1,6 процента до 671,51 - минимального уровня закрытия за всю историю индекса с июля 1997 года. Акции BP подешевели на 4,1 процента после объявления компанией о снижении краткосрочного прогноза роста добычи. Падение цен на нефть заставляет компанию пересматривать инвестиционные планы. Акции Total, ENI, Royal Dutch Shell и Statoil упали на 2,3-4,6 процента. Среди банков, HSBC снизился на 1,0 процента, продолжив падение, вызванное объявлением допэмиссии акций на 12,5 миллиарда фунтов стерлингов в понедельник. Lloyds, Credit Suisse, UniCredit и Barclays потеряли от 2,5 до 7,9 процента.

FT-SE 100	-113.74	-3.14%
DAX	-19.35	-0.52%
CAC40	-26.91	-1.04%

Азия

Позитивная динамика азиатских рынков акций впервые за последние три торговые сессии стала возможной на фоне ожидаемого расширения принимаемых мер по стимулированию двух крупнейших экономик региона – Японии и Китая. China Mobile Ltd.- крупнейший в мире оператор связи по количеству абонентов, увеличили свою рыночную капитализацию на 3,2% на торгах в Гонконге, на фоне ожидания опубликования дополнительных мер для выхода из кризисной ситуации. Mitsubishi Estate Co.- крупнейший японский девелопер по размеру рыночной капитализации вырос на 3% на торгах после того как Центробанк рекомендовал значительно расширить меры для восстановления экономики. Тем не менее, котировки Toyota Motor Corp. снизились на 2,5% после того как продажи компании на территории США в течение прошлого месяца достигли минимальных уровней.

NIKKEI 225	+61.24	+0.85%
HANG SENG INDEX	+273.51	+2.27%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	+133.30	+6.13%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	+6.13%	+6.40%
KOSPI INDEX	+33.69	+3.29%

США

Рынок акций США снизился по итогам волатильных торгов во вторник, а индекс S&P 500 завершил сессию ниже 700 пунктов впервые с октября 1996 года, поскольку инвесторов тревожит неопределенность вокруг того, сколько еще денег может понадобиться для спасения финансовой системы. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, выступавший вчера в Конгрессе, оставил открытым вопрос о том, потребуются ли банкам дополнительные средства. По его словам, объем помощи финансовому сектору будет зависеть от результатов тестирования банков "на прочность", которое сейчас проводят регуляторы, и от экономической ситуации. Министр финансов Тимоти Гайтнер, также отчитывавшийся перед конгрессменами, сказал, что администрация президента Обамы будет вместе с Конгрессом определять объем и формат помощи банкам, а также признал, что расходы на спасение финансового сектора могут вырасти. Тем не менее, удалось подрасти акциям нефтегазовых компаний, поддержку которым оказало удорожание нефти, а также бумагам эмитента кредитных карт American Express. Интерес к последнему вызвало сообщение о том, что ФРС и Минфин запускают программу кредитования для потребителей, которая со временем может быть расширена до $1 триллиона.

DJIA	-37.27	-0.55%
S&P 500	-4.49	-0.64%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	-1.84	-0.14%
NASDAQ 100	+4.00	+0.37%

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

Газпром	-0,47 %
Роснефть	+0,57 %
Сургутнефтегаз	+0,55 %
ГМК Норильский никель	-2,25 %
Ростелеком	+2,40 %
Газпромнефть	-3,63 %

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 Уровень занятости в феврале, Индекс деловой активности в секторе услуг в том же периоде, а также Запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе и Отчет ФРС США (бежевая книга). Данные будут опубликованы в 16-15, 18-00, 18-30 и 22-00 по московскому времени.

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