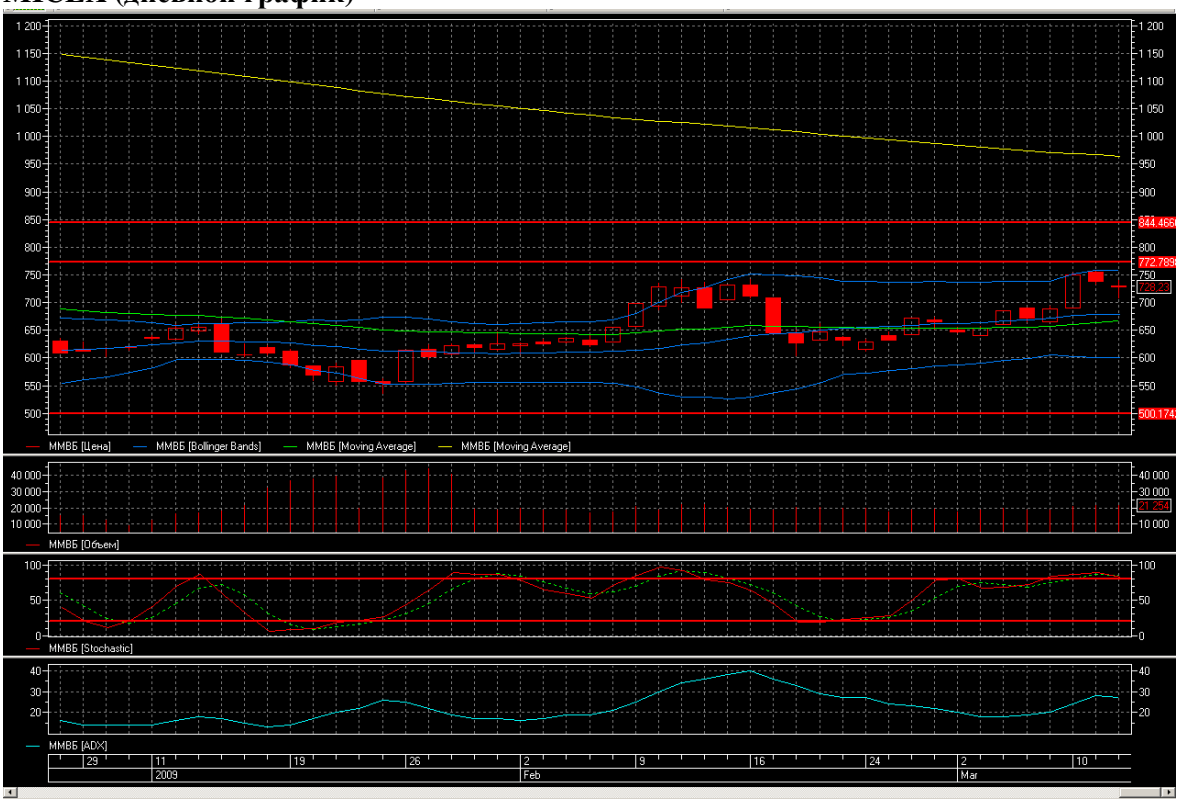
ИНВЕСТБАНК

Ежедневный обзор на 13.03.2009

РОССИЯ

Резкий скачок цен на нефть в преддверие встречи членов ОПЕК и ожидаемых данных макроэкономической статистики по США, могут оказать положительное влияние на открытии российского фондового рынка. Тем не менее, несмотря на внешние позитивные факторы, сохраняющаяся перекупленность будет продолжать удерживать участников рынка в напряженном состоянии. Достижение краткосрочных уровней поддержки основными ликвидными бумагами (часовой масштаб) на предыдущих торгах пока не дает основания для уверенного продолжения роста на отечественном рынке, принимая во внимание сохраняющийся потенциал снижения на более старшем (дневном) масштабе индекса ММВБ. Однако сильного снижения в ходе сегодняшних торгов ожидать не стоит в связи с существующей поддержкой со стороны товарных площадок и новостного фона западных рынков. Тем не менее, на наш взгляд стоит определить более среднесрочные уровни поддержки в случае продолжения коррекции на отечественном рынке: Лукойл – 1150-1173р., Роснефть -127-130р., Газпром – 115-117р., Газпромнефть 73-75р., Сургутнефтегаз а.о. - 20,5-21р., Сургутнефтегаз а.п. – 7,5-7,7р., Сбербанк а.о. - 14,5-15р. Сбербанк а.п. 7,4р., ВТБ – 0,02р., Норильский Никель – 1500р., Северсталь 117-120р.

MICEX (дневной график)



Европа

Европейские фондовые рынки выросли по итогам торгов четверга благодаря росту акций розничных и фармацевтических компаний вслед за хорошими новостями из этих секторов. Панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 0,49 процента до 696,07 пункта. Однако с начала года индекс растерял более 16 процентов. Акции Carrefour - второго по величине мирового ритейлера - прибавили 5,7 процента после сообщения о том, что компания планирует сократить расходы на фоне мирового экономического спада. Бумаги ритейлеров Morrison и Delhaize, квартальные результаты которых превысили прогнозы аналитиков, подорожали соответственно на 4,0 процента и 10,7 процента. Акции Tesco прибавили в цене 2,0 процента. Удачно сложился четверг для фармацевтических и биотехнологических компаний благодаря новости о том, что Roche Holding AG заключит соглашение с Genentech Inc о покупке всех обращающихся акций за $46,8 миллиарда, или 95 центов за акцию. Бумаги Roche подорожали на 1,1 процента, Basilea Pharma - на 5,9 процента, Novartis - на 4,3 процента, Shire - на 4,1 процента.

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

Азия

Принятие дополнительного количества мер по поддержанию и дальнейшему выходу ведущих экономик азиатского региона – Японии и Китая, дали дополнительные основания для продолжения роста на рынках. В свою очередь комментарий Вэнь Цзябао – премьер министра Китая о выходе из кризиса мировой экономики в 2010г, также поддержал настроения на рынках. Mitsubishi UFJ Financial Group Ltd.- вырос на 5,8% после того как глава кабинета министров Японии – Таро Асо, предложил третий пакет мер экономического стимулирования. PetroChina Co. – крупнейший игрок на рынке добычи нефти в Китае, прибавил более 5% на торгах в Гонконге, после заявления премьера Китая о предложении дополнительных мер для поддержки экономики. Позитивный прогноз прибыли одним из ведущих производителей фототехники - Canon Inc. стал причиной роста рыночной капитализации компании на торгах в Токио на 8,6%.

NIKKEI 225	+371.03	+5.15%
HANG SENG INDEX	+467.11	+3.89%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	-5.23	-0.23%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	-1.04	-0.75%
KOSPI INDEX	-2.36	-0.21%

США

Рынок акций США в четверг закрылся ростом третий день подряд благодаря тому, что рейтинги GE были понижены только на одну ступень и дальнейших сокращений не предвидится, а также благодаря неплохим данным о розничных продажах. Однако акции GE, которая является девятой по величине компанией в расчете S&P 500 и считается одним из флагманов американской экономики, выросли почти на 13%, поскольку инвесторы опасались, что рейтинг будет понижен сильнее, либо прогноз по-прежнему останется негативным. Кроме того рынок поддержали данные о продажах в США в феврале, оказавшиеся немного лучше прогнозов, что может свидетельствовать о некоторой стабилизации потребления. Акции ритейлера Wal-Mart подорожали на этом фоне на 3,1%. Bank of America – получивший прибыль в январе-феврале и по заявлению руководства способный пережить экономический кризис без дополнительной помощи, стал одним из лидеров роста финансового сектора рынка, прибавив 19%.

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	+2,90 %
Роснефть	+0,04 %
Сургутнефтегаз	-0,56 %
ГМК Норильский никель	+2,48 %
Ростелеком	-0,37 %
Газпромнефть	-1,32 %

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 Сальдо торгового баланса в январе в США, а также Индекс доверия потребителей по данным Мичиганского университета. Дане буду опубликованы в 15-30 и 17-00 по московскому времени.

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