ИНВЕСТБАНК

Ежедневный обзор на 24.03.2009

РОССИЯ

Спекулятивные ожидания основной массы инвесторов США, спровоцированные принятием плана по избавлению от «токсичных активов», состоящих на балансах коммерческих банков и возможностью таким образом возродить экономическую активность, стали толчком для впечатляющего роста основных американских биржевых индексов. Таким образом, на волне оптимизма котировки ведущих банков - Bank of America Corp. и Citigroup Inc. выросли на 19%, а динамика рынка нефти перешагнувшего 50 долларовую отметку дала возможность акциям Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. вырасти на 6,7%.

На российском рынке направление торгов в течение сегодняшнего дня вполне вероятно будет соответствовать настроениям на западных площадках. Динамика банковского сектора и в частности обыкновенных акций Сбербанка, достигнувших верхней границы Боллинджера (недельный масштаб) вполне вероятно встретит определенное сопротивление, однако попытки дальнейшего роста могут подталкивать к отметке в 30р. за акцию. В то же время достижение индексом ММВБ верхней границы широкого бокового коридора – 840п. и попытка его преодоления станет важным тестом на прочность для отечественного рынка. В случае закрепления выше существующей границы движение может быть продолжено до уровня 940-950п. к 200 дневной скользящей средней. В этом случае для следующих бумаг уровнями сопротивления станут : 1450р. – Лукойл, 185р. – Роснефть, 155р. – Газпром, 100р. – Газпромнефть, 27р. – Сургунефтегаз а.о., 9,4р. – Сургутнефтегаз а.п., 2750р. – ГМК Норильский Никель, 0,038 – ВТБ.

MICEX (дневной график)



Европа

Европейские фондовые рынки выросли до максимального уровня закрытия более чем за месяц, вслед за Уолл- стрит, укрепившейся благодаря плану выкупа токсичных активов у банков и хорошим данным о продажах домов. Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 поднялся на 3,1 процента до 739,77 пункта, самого высокого уровня закрытия с 19 февраля. Акции BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank, HSBC и UniCredit подорожали на 4,6-15,1 процента.

FT-SE 100	+33.82	+0.86%
DAX	+45.16	+1.08%
CAC40	+36.04	+1.26%

Азия

Динамичный рост индекса MSCI World Index достигнувший максимумов последних пяти недель и отражающий глобальные настроения на рынках, стал поводов для продолжения восходящего движения акций компаний азиатского региона. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – крупнейший банк Японии, имеющий листинг на биржевых торгах прибавил порядка 4,5% на фоне заокеанских настроений. . Hyundai Engineering & Construction Co. – один из флагманов экономики Южной Кореи, увеличил размер рыночной капитализации на 7,1% на фоне опубликования правительством дополнительных мер экономического стимулирования. Toyota Motor Corp. – имеющая 37% продаж своей продукции на территории Северной Америки, выросла на 3,6% на торгах в Токио вследствие очередного ослабления йены по отношению к американскому доллару.

NIKKEI 225	+272.77	+3.32%
HANG SENG INDEX	+213.87	+1.59%
SHANGHAI SE A SHARE INDX	+15.83	+0.65%
SHANGHAI SE B SHARE INDX	+1.09	+0.71%
KOSPI INDEX	+22.20	+1.85%

США

Инвесторы в понедельник раскупали рисковые активы, что привело к росту развивающихся стран, на фоне объявленного Минфином США плана по выкупу «токсичных активов» на 1 трлн. долларов. Этот шаг позволит вернуться к кредитованию. Администрация Обамы в понедельник предложила стимулы для частных инвесторов, дабы помочь банкам. Именно эти активы парализовали кредитные рынки и привели мировую экономику к кризису. Программа властей будет запущена в непростое время, учитывая, что законодатели и общество сейчас разъярены выплатами значительных бонусов топ-менеджерам страховой компании American International Group, которая получила масштабную поддержку государства. На фоне ситуации вокруг AIG и попыток Конгресса лишить руководство компании полученных бонусов многие инвесторы опасаются партнерства с правительством, однако Минфин подчеркнул, что не будет вводить жестких ограничений на выплаты топ-менеджерам для частных инвесторов, которые примут участие в новой программе.

DJIA	+497.48	+6.84%
S&P 500	+54.38	+7.08%
NASDAQ COMPOSITE INDEX	+98.50	+6.76%
NASDAQ 100	+72.63	+6.12%

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

Газпром	+2,31 %
Роснефть	+0,09 %
Сургутнефтегаз	-2,32 %
ГМК Норильский никель	+3,22 %
Ростелеком	-1,38 %
Газпромнефть	+0,24 %

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 цен на жилье в январе в США, а также Выступление главы ФРС США и Главы Казначейства по вопросу страховой компании AIG. Выступление состоится в 17-00, данные будут опубликованы в это же время.

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