

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1800,90	-0,27	-0,21	
S&P фьючерс		0,04		
Eurostoxx	324,10	-0,33	-0,02	
Bovespa	51244,87	-2,36	-1,95	
Nikkei 225	15761,67	0,64	1,59	
Shangh Composit	2205,56	-0,67	1,03	
MMVB	1473,56	-0,39	-0,73	
PTC	1400,06	-0,20	-1,16	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Аэрофлот	62,990	4,13	Мечел	57,8000	-2,53
ИнтРАО	0,01	2,58	Акрон	965,0000	-2,38
Уркалий	169,2	2,09	Магнит	9106,6000	-1,02
Татнефть Зао	204,7700	0,97	Газпром	141,50	-0,95
ФСКЭС	0,08	0,64	Сбер	102,4500	-0,79

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %	Отрасль
0,61	Потреб	1,44	Потреб
0,11	Химпром	-0,83	Электр
-0,04	Электр	-0,84	Химпром
-0,34	Финанс	-0,91	Метал
-0,44	Телеком	-1,39	Финанс
-0,48	Нефтегаз	-1,61	Машин
-0,70	Метал	-1,95	Телеком
-1,97	Машин	-2,36	Нефтегаз

Фондовый рынок

- В понедельник инвесторы оценивали первые итоги продаж в выходные после «Черной пятницы», а также смотрели на европейскую и американскую статистику. По итогам «Черной пятницы», продажи впервые за последние несколько лет снизились относительно прошлого года. Этот факт не очень порадовал инвесторов, но и не слишком расстроил, а вот сильная статистика по индексу деловой активности в промышленности США, который оказался выше ожиданий и достиг максимального значения с 2011 года, негативно сказалась на рынках. Очевидно, инвесторы восприняли эти цифры как сигнал к возможному скорому «tapering» вследствие укрепления экономики, ведь как известно промышленному сектору остается одним из главных драйверов ее движения. Индекс S&P 500 по итогам дня снижался в пределах 0,3%.
- Фондовая Европа также завершила торги понедельника в минусе даже несмотря на сильную статистику европейских стран. Индекс деловой активности в промышленности синхронно оказался выше ожиданий в Германии, Франции, Великобритании, Италии, а также в целом по Еврозоне. Разочаровала инвесторов только лишь кризисная Испания, но и этого, по-видимому, хватило для формирования общей негативной динамики рынков. После публикации PMI Испании индекс Eurostoxx обвалился на 0,5% за каких-то пол часа и в дальнейшем рынок не смог отыграть большую часть этого падения. Сегодня можно обратить внимание на статистику по рынку труда в Испании, если данные вновь окажутся хуже ожиданий, то вполне возможно, что фондовые рынки продолжат свое снижение.
- Российский рынок акций открыл торги понедельника в плюсе и в первые часы торгов держался на неплохом уровне, однако после того как фондовая Европа упала на испанской статистике, индексы ММВБ и РТС снизились следом за ведущими рынками Европы и так и не смогли восстановиться. Не помогли отечественным акциям ни хорошая статистика из Китая, ни высокие цены на нефть. Судьба российского рынка на ближайшие месяцы может решиться уже в ближайшие дни: либо у нашего рынка еще будет шанс немного подрасти, либо негативный тренд только усилится и падение пунктов на 150 станет вполне реальным.
- Акции Уралкалия, продолжающие вот уже третий месяц торговаться в узком боковике, вчера подросли больше чем 2% после появления информации о том, что акционеры Уралхима достигли договоренности о приобретении 20%-ой доли в капитале компании. Относительно неплохо сейчас выглядят акции металлургов – НЛМК, ГМК, Северстали, хорошо показывает себя и потребительский сектор, который тянет на себе Магнит и в преддверии новогодних праздников положение ритейлеров еще может улучшиться. Слабыми остаются энергетическая, сырьевая и банковская отрасли, состоящие преимущественно из государственных компаний, доверие к которым падает все сильнее.

Товарный рынок

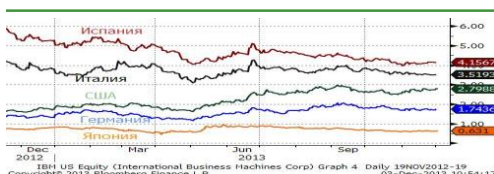
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	111,40	1,56	0,47	
Индекс Метал.	1301,83	-0,90	-1,95	
Золото	1221,50	-2,33	-1,59	
Серебро	19,16	-4,13	-3,66	
Индекс Зерн	415,37	-0,70	-0,52	

Валютный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,353	-0,44	-0,30	
USDJPY	103,27	0,80	1,93	
Индекс \$	80,96	0,35	0,43	
EURRUB	45,02	-0,09	1,16	
USDRUB	33,22	0,31	0,81	
Корзина ЦБ	38,53	0,13	0,97	

Долговой рынок

- Сильная статистика из США оказывает хорошую поддержку американской валюте. Курс доллара к йене добрался до отметки 103 йены и закрылся на максимуме с 2008 года. Доллар подрос также и к евро, а индекс DXY за последние пару дней вырос на пол процента.
- Рубль немного укрепился по отношению к евро и ослаб к доллару. Евро не смогло закрепиться на текущих высоких уровнях, даже несмотря на сильную европейскую статистику. Это может говорить о том, что у инвесторов складываются ожидания смягчения монетарной политики ЕЦБ. Напомним, что заседания регулятора пройдет уже в этот четверг.



Взгляд на рынок

Сегодня торговый день обещает быть самым спокойным на неделе. Интересных событий и стат данных не ожидается, а инвесторы скорее всего будут мало активны в преддверии важных событий среды-пятницы. Трудно сейчас предсказать где окажутся рынки в конце недели, поэтому небольшая коррекция выглядит логично – инвесторам в такой ситуации гораздо проще закрывать свои позиции, чем открывать новые.

Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО ИК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:

Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ

* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «ИК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов. Этот отчет также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «ИК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая представленные данные.

© 2013, ООО «ИК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, лицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.