

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1873,91	1,53	1,56	
S&P фьючерс		-0,10		
Eurostoxx	337,15	2,06	-0,37	
Bovespa	47094,40	-1,08	-0,60	
Nikkei 225	14960,20	2,10	-0,07	
Shangh Composit	2067,41	-0,38	1,28	

MMVB	1356,54	5,26	-7,69	
PTC	1184,22	6,20	-7,92	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Мечел	35,300	13,14	Транснф ап	77330,0000	-2,11
РосСети	0,57	12,11	Уркалий	160,1800	1,12
Магнит	8500,0	10,68	Татнфт Зао	208,9700	1,20
Новатэк	377,9300	8,30	Роснефть	238,41	1,85
ВТБ	0,04	8,22	СевСт	279,5000	2,08

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Метал	Δ 1W, %	Метал
-5,50	Метал	-6,72	Метал
-5,71	Нефтегаз	-7,51	Нефтегаз
-6,90	Химпром	-8,77	Химпром
-9,64	Потреб	-11,59	Потреб
-9,78	Финанс	-12,64	Финанс
-10,48	Телеком	-14,30	Телеком
-11,29	Машин	-15,53	Электр
-11,96	Электр	-16,02	Машин

Фондовый рынок

- Американский фондовый рынок уверенно рос на вчерашних торгах, обновив исторические максимумы по итогам дня, на фоне снятия напряженности с ситуации на Украине. После довольно заметных распродаж, наблюдавшихся на торгах понедельника, инвесторы сегодня покупали с удвоенной силой. Макро статистика понедельника оказалась более чем положительной, и игроки смогли отыграть ее сегодня ночью, при этом индекс S&P 500 вырос на 1,5% и закрылся на новых исторических максимумах – 1873,91 пунктов.
- Фондовая Европа практически полностью восстановила потери понедельника, после того как геополитическая обстановка в восточных регионах несколько улучшилась. Инвесторы стали крайне чувствительны как к негативным, так и к позитивным новостям, поэтому не стоит сомневаться, что если появятся новые признаки обострения ситуации на Украине, рынок отреагирует на это новой волной распродаж. Пока же у инвесторов есть повод отыграть не только результаты пресс-конференции В. Путина, но и сильную региональную макро статистику, вышедшую в понедельник.
- В начале дня позитивный тон российскому рынку задали новости о том, что военные учения западного и центральных округов закончены и что президент отдал приказ о возвращении войск в места их постоянной дислокации. На техническом отскоке рынок с самого утра отыграл 2-3%. После официальной пресс-конференции президента по ситуации в Крыму и на Украине, темпы восстановления котировок лишь усилились: президент сообщил, что необходимости введения войск в Крым сейчас нет, и что у России нет планов по присоединению полуострова. К концу дня рынок «взлетел» на 5-6%, отыграв, таким образом, половину потерь понедельника.
- Сильнее всего вчера росли компании, сильно упавшие в понедельник – Газпром, НОВАТЭК, ВТБ и энергетики. Остальные росли более умеренными темпами. Хуже рынка смотрелись бумаги Транснефти, хотя в понедельник они держались значительно лучше, снизившись всего на 2,5%.
- На падении в понедельник, рынок в целом и многие отдельные бумаги пробрили свои достаточно сильные поддержки, которые сейчас выступают в качестве сопротивлений, индекс ММВБ уже уперся в уровень 1356 пунктов. Это приведет к тому, что ралли сейчас замедлится – рынок скорее всего продолжит расти по инерции, но будет прибавлять максимум по 1-1,5% в день, при этом котировкам вряд ли удастся добраться до локальных максимумов, потолком выступят уровни пятницы. Фундаментальных причин для возврата к вершинам нет – экономика страны по-прежнему слаба, да и вопрос с Украиной и Крымом до конца еще не решен.

Товарный рынок

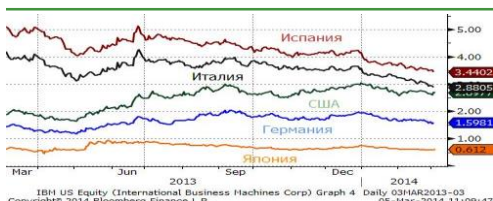
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	109,16	-1,83	-0,33	
Индекс Метал.	1336,01	1,87	0,61	
Золото	1337,80	-0,93	0,72	
Серебро	21,19	-0,08	-3,53	
Индекс Зерн	440,82	1,96	4,43	

- Нефть вернулась к уровням открытия понедельника, опустившись ниже 110 долларов по Brent. Так как напряженность в отношениях РФ и Украины несколько спала, инвесторы перестали беспокоиться о возможных проблемах с поставками сырья.
- Власти Индонезии, являющейся одним из крупнейших мировых экспортёров рудных концентратов, разрешили восьми местным горнодобывающим компаниям возобновить экспорт сырья из страны, после того как они наложили запрет в январе. Это решение может вызвать достаточно серьезное снижение цен на никель, так как Индонезия является крупнейшим мировым экспортёром этого металла, в меньшей степени это отразится на ценах железа, меди и золота.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,373	-0,03	0,32	
USDJPY	102,20	0,73	-0,18	
Индекс \$	80,17	0,11	-0,33	
EURRUB	49,57	-1,56	1,07	
USDRUB	36,10	-1,32	1,20	
Корзина ЦБ	42,16	-1,43	1,14	

Валютный рынок

- Сильная препроданность рубля вкупе со снижением геополитических рисков привели к коррекционному росту национальной валюты. Поддержку оказал и ЦБ использовавший в понедельник огромные средства в виде валютных интервенций, а Минфин в тоже время, заявил, что временно приостанавливает операции по покупке валюты у ЦБ, что позволит регулятору в полной мере использовать свои средства для контроля валютного рынка.



Долговой рынок

- Доходности «защитных» гособлигаций Германии, США, Великобритании вчера довольно сильно подскочили на фоне некоторой стабилизации общемировой обстановки: инвесторы отреагировали на стабилизацию переключкой из более надежных в более рискованные активы, что отметилось снижением котировок облигаций и ростом фондовых рынков.

Взгляд на рынок

Внешний фон с утра умеренно позитивен: торги на биржах США ночью закончились уверенным ростом котировок, Азия торгуется разнонаправленно, но преимущественно в зеленой зоне. Российский рынок скорее всего откроется около уровней закрытия вчерашних торгов и в первой половине дня мы увидим попытки продолжить вчерашнее ралли, которые затем, без сильных внешних сигналов, могут перейти в фиксацию прибыли спекулянтами.

Сильные сигналы могут появиться только в середине дня: в Европе будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг крупнейших стран, новая оценка ВВП Еврозоны и данные по розничным продажам в валютном блоке. Вечером ждем статистику по изменению числа занятых в США по данным ADP и индекс деловой активности в сфере услуг ISM.

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.

© 2014, 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, опубликовать, модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.