

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1968,89	1,75	1,17	
Dow Jones	16994,22	1,64	1,13	
NASDAQ	4468,59	1,90	1,05	
S&P фьючерс		0,13		

Индексы фондовых рынков Европы

Eurostoxx 600	328,00	-0,86	-3,59	
FTSE 100	6482,24	-0,21	-1,15	
DAX	8995,33	-1,00	-5,06	
CAC 40	4168,12	-0,97	-4,52	

Остальной мир

MSCI World	411,10	0,52	0,36	
MSCI Emerging Markets	998,76	-1,20	0,63	
Bovespa	57058,48	-0,66	7,95	
Nikkei 225	15538,64	-0,37	-0,79	
Shangh Composit	2369,30	-0,57	1,03	
Hang Seng	23477,84	0,92	2,38	

Россия

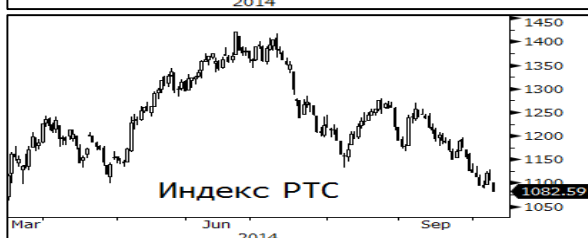
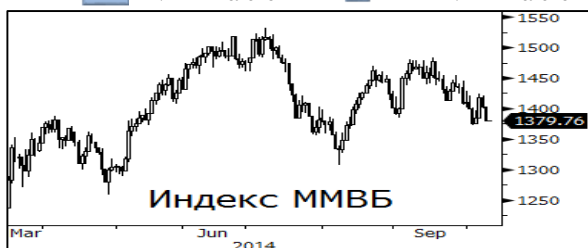
ММВБ	1379,76	0,00	0,25	
РТС	1082,59	-2,19	-1,14	
Индекс АДР Нью-Йорк	76,55	-0,51	-1,53	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
ММК	8,02	0,24	Мечел	23,17	-6,46
Акрон	1265,00	0,08	АФК Система	15,30	-4,97
МОЭСК	0,93	0,00	Мегафон	1019,00	-3,87
НМТП	1,65	0,00	ЛСР	631,00	-3,52
Распадская	16,95	-0,18	ГМК	6811,00	-2,91

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
-0,52	Химпром	1,68	Финанс
-0,60	Потреб	0,59	Химпром
-1,00	Электр	-0,15	Электр
-1,47	Нефтегаз	-0,57	Нефтегаз
-1,48	Метал	-0,69	Машин
-1,91	Машин	-0,82	Потреб
-2,07	Финанс	-2,84	Метал
-2,10	Телеком	-7,78	Телеком



Фондовый рынок

- На американском фондовом рынке вчера случился сильнейший дневной рост за весь 2014 год, основные биржевые индексы прибавили в пределах 1,5-2%. Поводом для всеобщего оптимизма стали опубликованные протоколы последнего заседания ФРС, в котором инвесторы неожиданно для себя обнаружили множество позитивных сигналов: настроение членов FOMC оказалось гораздо менее «ястребиным», чем этого ожидал рынок – регулятор не готов повышать процентные ставки слишком быстро из-за того, что слишком сильный доллар и проблемы в мировой экономике, могут оказать негативное влияние на экономику США. «Минутки» ФРС на какое-то время развеяли страхи инвесторов.
- Уже после закрытия торгов в США неофициально стартовал сезон квартальных финансовых отчетов и первым, по традиции, отчитался алюминиевый гигант Alcoa: результаты превзошли прогнозы аналитиков, так что фондовый рынок США получил еще один хороший повод для оптимизма. Вполне возможно, что сценарий снижения до 1900 пунктов по индексу S&P 500 пока что отменяется и сейчас мы увидим новую волну роста на американском рынке, тем более, что стартовавший сезон квартальных отчетностей обещает быть очень неплохим.
- В Европе настроение на фондовых рынках было не самым позитивным, тем более, что торги в Старом Свете завершились еще до публикации протоколов ФРС и отыграть этот фактор европейские инвесторы еще не успели. Негатив поддерживался слабыми данными по деловой активности в секторе услуг Китая: индикатор от банка HSBC снизился до 53,5 пунктов с 54,1. Снижением закрылись торги во всех 18 западноевропейских странах, при этом немецкий фондовый индекс DAX 30 закрылся ниже 9000 пунктов впервые с октября 2013 года, а коррекция от максимальных отметок года уже составила больше 10%.
- Российский рынок весь день торговался на отрицательной территории, а попытки скорректировать падение в середине дня ни к чему не привели. Продажи на российском рынке шли по всему спектру отраслей и бумаг – в плюсе оказалась лишь пара эмитентов, входящих в расчеты индексов ММВБ и РТС. Главным образом, негативное настроение на российском рынке поддерживалось за счет понижательной динамики на западных фондовых площадках, от которых в последнее время российские акции очень сильно зависят. Добавила негатива также слабая статистика из Китая и продолжившие обновлять многомесячные минимумы цены на нефть.
- Также одним из главных негативных факторов является стремительно слабеющий рубль, из-за которого индекс РТС с начала года оказался в минусе уже на 25%. В лидерах падение вчера оказались обыкновенные акции Мечела, упавшие на фоне заявлений главы ВТБ Костина о том, что прогресса в переговорах Мечела с кредиторами пока что не наблюдается. После бодрого отскока почти на 42% всего за несколько дней, уже вторую торговую сессию подряд корректируются акции АФК Система.
- Вчера рынок вновь опустился ниже важных уровней поддержки – 1400 пунктов по индексу ММВБ и 1100 пунктов по индексу РТС, но сегодня, скорее всего, котировки вернутся обратно выше этих отметок: супер позитивная динамика торгов в США вечером привела к бурному росту котировок индексных фьючерсов на вечерней сессии в РФ, так что торги сегодня, скорее всего, стартуют солидным гэпом вверх.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	91,59	0,23	-1,96	
Индекс Метал.	1339,40	-0,68	0,41	
Золото	1223,90	1,54	0,80	
Серебро	17,48	2,41	2,51	
Индекс Зерн	325,79	0,19	4,45	

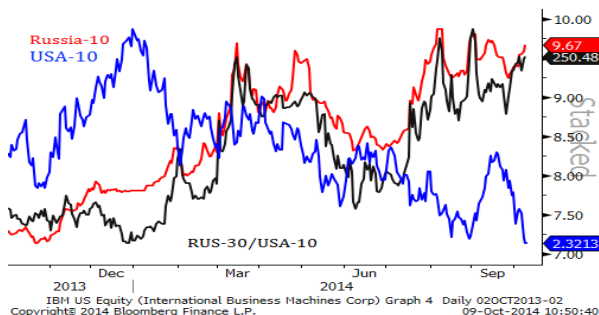
Товарный рынок

- Цены на нефть вчера продолжили валиться на фоне негативных прогнозов роста мировой экономики от МВФ и данных по запасам нефти в США: вчера был опубликован неофициальный отчет, согласно которому запасы черного золота в США за неделю выросли на 5,1 млн. баррелей, против прогноза роста на 1,5 млн. баррелей. В моменте цена на нефть марки Brent опускалась ниже 91 доллара, хотя сегодня она торгуется выше этой отметки.
- Золото продолжает закрепляться выше отметки 1200 долларов за унцию. Слабеющий доллар должен помочь котировкам сырьевых фьючерсов в краткосрочной перспективе.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,275	0,13	0,65	
USDJPY	107,88	-0,19	-0,50	
Индекс \$	85,16	-0,16	-0,51	
EURRUB	50,90	0,70	1,69	
USDRUB	40,15	0,50	1,14	
Корзина ЦБ	44,98	0,59	1,39	

Валютный рынок

- Пара доллар-рубль вчера вновь поднялась выше отметки 40 рублей, обновив исторический максимум. Торги завершились на отметке 41,14. Пара евро-рубль уже вплотную приблизилась к уровням исторических максимумов, которые были достигнуты в марте на отметке 51,1.
- Публикация протоколов ФРС вчера вызвала рост мировых валют против доллара, евро сегодня торгуется выше отметки 1,275. Йена поднялась выше отметки 108 йен за доллар.



Долговой рынок

- Минфин на вчерашнем аукционе ОФЗ смог разместить меньше половины предложенных облигаций на сумму 4,5 миллиарда рублей. Спрос составил чуть меньше 10 миллиардов рублей (общий объем предложения). Слабеющий рубль, угроза инфляции и роста процентных ставок оказывают давление на ОФЗ – доходности вчера вновь подросли.

Взгляд на рынок

Как мы уже отметили выше, торги в России сегодня скорее всего стартуют очень неплохим ростом за счет позитивной динамики торгов в США ночью. Если рост на западных площадках продолжится, это благотворно скажется на динамике российских акций.

Продолжаем ждать решение «газового» вопроса, которое должно быть принято на этой неделе. Сегодня также состоится слушание по делу Евтушенкова. Из важных экономических событий сегодня: заседание банка Англии, публикация протоколов ЕЦБ и выступление Марио Драги.

Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту

client@custom-capital.com

Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «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 УК «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 «УК «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 «УК «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, публицизировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.