

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1799,84	0,16	3,33	
S&P фьючерс		0,28		
Eurostoxx	325,30	0,06	2,23	
Bovespa	47710,82	-0,75	3,39	
Nikkei 225	14718,34	3,98	0,68	
Shangh Composit	2093,58		2,70	

ММВБ	1475,90	-0,17	2,41	
РТС	1337,25	-0,32	3,52	

Лидеры роста/падения

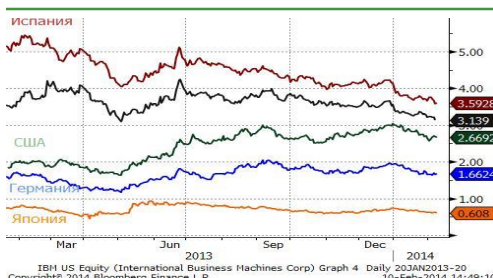
▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Акрон	1181,500	1,24	Магнит	8279,9000	-2,07
Сургут-п	25,40	1,03	СевСт	292,8000	-1,18
ТатнефТ Зао	203,1	0,75	Сбер	95,4900	-1,15
ТрансИф ап	79400,0000	0,63	Мечел	60,60	-1,14
Лукойл	1987,50	0,61	РусГидро	0,5584	-1,12

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %	Отрасль
0,80	Потреб	3,75	Телеком
0,49	Химпром	3,55	Метал
0,40	Нефтегаз	3,06	Нефтегаз
0,11	Телеком	3,02	Химпром
0,07	Метал	2,48	Потреб
-0,09	Электр	2,37	Машин
-0,26	Машин	2,35	Электр
-0,79	Финанс	1,72	Финанс

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	108,73	-0,77	2,79	
Индекс Метал.	1312,43	-0,73	1,27	
Золото	1286,20	1,81	2,76	
Серебро	20,12	0,92	3,59	
Индекс Зерн	405,29	0,26	0,54	

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,367	0,25	1,11	
USDJPY	102,17	-0,13	0,52	
Индекс \$	80,55	-0,17	-0,70	
EURRUB	47,42	0,22	-1,09	
USDRUB	34,76	0,00	-1,99	
Корзина ЦБ	40,46	0,10	-1,58	



Фондовый рынок

- Американский фондовый рынок на торгах понедельника слабо изменялся в ожидании сегодняшнего выступления Джаннет Йеллен. Индекс S&P 500 хорошо прибавил на прошлой неделе и теперь сильное сопротивление в виде короткой скользящей средней и одной из линий восходящего тренда, не дает рынку резко уйти вверх. Пробой этого уровня откроет дорогу к историческим максимумам, достигнутым в январе, но это вряд ли произойдет в ближайшее время – рынку необходимо время на передышку.
- Главным событием начала недели безусловно станет выступление новой главы ФРС Йеллен, которая представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике. Инвесторы будут очень внимательны к этому событию, пытаясь предугадать дальнейшие действия регулятора и оценивая видение текущей ситуации в экономике.
- Фондовая Европа оказалась в символическом плюсе относительно закрытия торгов пятницы на фоне отсутствия глобально важных новостей и присутствия локального негатива. Данные по промышленному производству во Франции и Италии разочаровали инвесторов – в декабре объемы промышленного производства снизились, тогда как аналитики прогнозировали рост. С другой стороны, индекс доверия инвесторов Sentix указывает на растущую уверенность, профессиональных участников рынка, в перспективе европейской экономики – показатель находится на максимумах с 2011 года. В целом же, игроки были мало активны, после небольшого ралли прошлой недели, и в ожидании завтрашнего выступления главы ФРС.
- Российский фондовый рынок на открытии торгов понедельника отыгрывал внешний позитив в виде успешных торгов в США в пятницу и резко подскочивших цен на нефть. Нефтегазовый сектор во главе с Башнефтью оказался в плюсе, однако он не смог удержать рынок от небольшого снижения. Сбербанк, ВТБ, Уралкалий, Северсталь и НОВАТЭК снижались в рамках коррекции и утянули за собой рынок. Банки теряли в основном из-за продолжившегося ослабления рубля, металлургия во главе с Северсталью корректируются после нескольких дней бурного роста.
- Российскому рынку вчерашняя консолидация-коррекция должна пойти только на пользу. Котировки передохнули после сильного роста на прошлой неделе и теперь инвесторы готовы к новым покупкам, хотя в первой половине дня активность торгов может быть не самая высокая – рынки будут в ожидании выступления Йеллен, но оно пройдет уже после закрытия торгов в РФ. «Олимпийский» позитив вполне еще может подтянуть рынок до локальных максимумов.

Товарный рынок

- Нефтяные фьючерсы вчера скорректировались после сильного роста в пятницу. Brent опустилась обратно на двухсотдневную скользящую среднюю, тем не менее закрепившись выше 108 долларов за баррель. WTI колебалась в ходе торгов но все-таки смогла подняться выше 100 долларов. Давление на котировки сейчас оказывает возобновление поставок сырья из Ливии.

Валютный рынок

- В отсутствии важных новостей и данных из США, рынок продолжил отыгрывать не самую однозначную статистику по рынку труда. В результате, в паре евро-доллар сформировался краткосрочный растущий тренд, ближайшие цели которого расположены в промежутке 1,37-1,374.
- Рубль остаётся на стабильном уровне к мировым валютам в последние дни. Дальнейшая динамика в валютах во многом будет зависеть от характера высказываний Джаннет Йеллен. Если новая глава ФРС заговорит о возможной приостановке сворачивания стимулов, доллар продолжит свое краткосрочное ослабление.

Долговой рынок

- В условиях относительной стабильности валютного и денежного рынков РФ, Минфин вполне может провести аукцион по размещению ОФЗ на этой неделе. Помочь должна и Олимпиада – многие эксперты считают, что сами игры и церемония открытия в особенности, положительно отразились на имидже нашего государства, что может привлечь новых инвесторов.

Взгляд на рынок

Настроение на мировых площадках сейчас можно охарактеризовать как нейтральное: наиболее важные и интересные события уже произошли, на этой неделе единственным таковым может стать разве что выступление Джаннет Йеллен и в его ожидании активность инвесторов снизилась. Не исключено, что новая глава американского ЦБ не скажет ничего нового и шокирующего, но как на это отреагируют инвесторы – другой вопрос. У некоторых инвесторов сейчас теплится надежда, что Йеллен намекнет на то что процесс «tapering» будет поставлен на паузу, и вполне возможно, что если этого не произойдет, рынки отреагируют краткосрочным негативом. Тем не менее, до ближайшего заседания комитета по открытым рынкам, рынки развитых стран вряд ли сильно упадут – инвесторы давно смирились с неизбежностью сворачивания программы QE3, поэтому реагировать резким снижением фондовый рынок не должен.

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.