

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1819,26	-0,03	3,86	
S&P фьючерс		-0,23		
Eurostoxx	332,00	0,75	4,39	
Bovespa	48216,89	-0,51	3,42	
Nikkei 225	14576,66	-0,96	2,79	
Shangh Composit	2111,59	0,38	3,86	

MMVB	1498,08	0,98	2,14	
PTC	1354,60	0,95	1,83	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Татнефть Зао	212,570	2,63	РосСети	0,7230	-1,09
Транснф ап	80250,00	2,36	Акрон	1174,4000	-0,88
ВТБ	0,0	2,06	ФСК ЕЭС	0,0839	-0,83
Сбер ап	80,2600	2,00	ИнтРАО	0,01	-0,59
Магнит	8409,80	1,94	ММК	6,9100	-0,01

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Химпром	Δ 1W, %	Нефтегаз
1,84	3,08	3,08	Нефтегаз
1,32	2,45	2,45	Метал
1,11	2,01	2,01	Телеком
1,05	1,70	1,70	Машин
0,67	1,04	1,04	Электр
0,19	0,67	0,67	Химпром
-0,18	0,44	0,44	Финанс
-0,73	0,20	0,20	Потреб

Фондовый рынок

- Американские биржевые индексы слабо изменялись в ходе вчерашних торгов. Внешний фон для фондового рынка был умеренно-позитивен: Сенат принял закон о повышении потолка госдолга еще на один год, дефицит бюджета в январе оказался меньше прогнозов, а глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард поддержал рынки словестно, заявив о том, что экономика США вырастет в 2014 году на 4%, а безработица продолжит сокращаться. Тем не менее, индексы S&P и Dow Jones оказались в символическом минусе – очевидно, инвесторы решили передохнуть после нескольких дней ралли.
- Европа в отличие от Америки продолжила свой бурный рост, отыгрывая сильные квартальные отчеты крупнейших европейских компаний. Инвесторы даже не обратили никакого внимания на разочаровывающие данные по промышленному производству в Еврозоне – в декабре пром производство сократилось на 0,7% против прогноза снижения на 0,3%. Поддержку европейским биржам также мог оказать Китай, где были опубликованы сильные данные по торговому балансу. Китай является одним из главных торговых партнеров европейских стран и увеличение как экспорта, так и импорта является положительным сигналом. Кроме того, согласно информации полученной из ежеквартального отчета Банка Англии, регулятор собирается оставить процентные ставки на низком уровне даже после того как безработица достигнет целевого уровня.
- Российский фондовый рынок начал день сильным ростом, стремясь к важному уровню 1500 пунктов и преодолев по пути локальные максимумы на уровне 1497 пунктов. Положительный фон с утра обеспечивался сильными макро данными из Китая, положительной динамикой торгов в США накануне и высокими ценами на нефть. Однако, закрепиться на новых высотах рынку не удалось – сопротивление текущих уровней и локальная перекупленность акций вынудили рынок откатиться назад. К концу торгового дня индексы вновь попытались протестировать дневные максимумы, но попытка закончилась ничем.
- Неплохим ростом вчера отметились акции Полюс Золота и Polymetal Int. на фоне растущих цен на драгоценные металлы. Polymetal вырос за последние пару недель больше чем на 11%. Неплохо подрос за время Олимпиады и Аэрофлот – основной перевозчик игр. Газпром хоть и показывает преимущественно положительную динамику, но справиться с уровнем 150 рублей «быкам» никак не удается. Лукойл, в свою очередь, вырвался из границ нисходящего канала – Вагит Алекперов, глава и владелец компании, считает акции сильно недооцененными, и как бы в подтверждение этим словам, в новом году он уже совершил четыре сделки по приобретению долей в компании на общую сумму в 37 миллионов долларов.
- Рынок медленно, но верно приближается к сильным сопротивлениям в виде верхних границ бокового канала, сейчас существенная коррекция вряд ли начнется, у рынка еще есть потенциал роста в 1-2%, у индекса РТС он немного больше, но для более сильного роста необходимо укрепление рубля, которое в общем-то теоретически возможно.

Товарный рынок

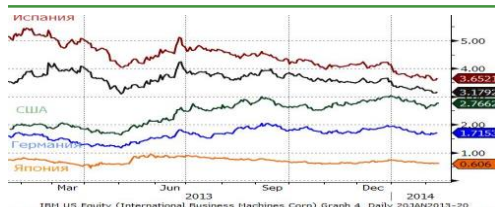
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	108,56	-0,11	1,28	
Индекс Метал.	1328,00	1,29	2,03	
Золото	1290,40	0,02	2,61	
Серебро	20,22	0,33	1,47	
Индекс Зерн	404,72	-0,50	0,19	

Валютный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,361	-0,18	0,17	
USDJPY	102,13	-0,49	0,02	
Индекс \$	80,57	-0,08	-0,41	
EURRUB	47,37	0,06	0,44	
USD RUB	34,83	0,26	-0,24	
Корзина ЦБ	40,47	0,17	0,07	

Долговой рынок

- Минфин успешно разместил в полном объеме пяти и девятилетние бумаги на первом, после двухнедельного перерыва, аукционе. Стабилизация валютного и долгового рынка, а также небольшая премия к рынку, позволили разместить все облигации на общую сумму 20 миллиардов рублей. Успешное размещение помогло котировкам ОФЗ подрасти на вчерашних торгах.



Взгляд на рынок

Для российского рынка торги сегодня могут сложиться достаточно трудно: фьючерсы на индекс S&P падают с утра, Brent опустилась ниже 108,5 долларов, торги в Азии идут разнонаправленно. Кроме того, индекс ММВБ не смог преодолеть вчерашние максимумы и сопротивление уровня 1500 пунктов – преодолеть его сегодня также будет достаточно трудно.

Сегодня ждем ежемесячный отчет ЕЦБ, статистику по розничным продажам в США, а также еженедельный отчет по рынку труда.

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, публицизировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.