

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	2039,33	0,05	0,40	
Dow Jones	17652,79	0,23	0,56	
NASDAQ	4680,14	0,11	0,90	
S&P фьючерс		0,03		

Индексы фондовых рынков Европы

Eurostoxx 600	335,86	0,23	-0,36	
FTSE 100	6635,45	0,37	1,29	
DAX	9248,51	0,41	-1,37	
CAC 40	4187,95	0,19	-0,94	

Остальной мир

MSCI World	420,19	0,03	0,54	
MSCI Emerging Markets	992,72	-0,34	0,51	
Bovespa	51846,03	-2,14	-1,50	
Nikkei 225	17360,13	-0,19	2,84	
Shangh Composit	2476,05	-0,38	2,39	
Hang Seng	24047,55	0,11	2,11	

Россия

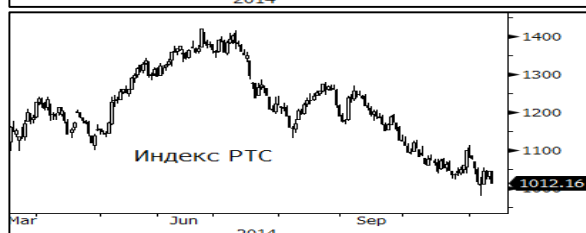
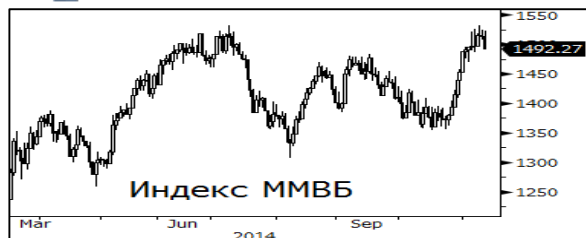
ММВБ	1492,27	-1,42	-0,35	
PTC	1012,16	-3,15	0,44	
Индекс АДР Нью-Йорк	69,85	-2,77	-1,74	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Русал	293,00	5,78	Аэрофлот	41,40	-4,74
Соллерс	448,00	2,05	Мостотрест	83,70	-3,90
ВТБ	0,04	1,84	РосСети	0,51	-3,46
РусГидро	0,69	1,05	ММК	11,01	-3,43
Трансфл ап	98980,00	1,00	ФосАгро	1450,00	-3,33

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %	Отрасль
0,07	Машин	3,62	Химпром
-0,45	Метал	2,71	Машин
-0,65	Финанс	2,16	Финанс
-0,85	Потреб	1,93	Метал
-0,99	Электр	-0,47	Нефтегаз
-1,01	Химпром	-0,76	Телеком
-1,71	Нефтегаз	-0,81	Электр
-2,14	Телеком	-1,28	Потреб



Фондовый рынок

- Американский фондовый рынок продолжает консолидироваться вокруг своих исторических максимумов. Вчера рынок несколько раз менял направление движения в течение дня, реагируя на новостной фон, а индекс S&P 500 даже добирался до своих внутрисдневных исторических максимумов в районе 2045 пунктов, но закрытие все равно прошло ниже. В качестве основного негативного фактора выступили падающие цены на нефть – нефтегазовый сектор вновь в числе главных аутсайдеров. Добавили негатива также данные по рынку труда – число и первичных и повторных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю выросло, да еще и сильнее прогнозов экономистов.
- В качестве одного из главных позитивных факторов выделяют публикацию сильной квартальной отчетности крупнейшего мирового ритейлера – Wal-Mart: капитализация компании вчера взлетела до своего исторического максимума. Ранее на этой неделе сильный отчет также предоставил другой крупнейший ритейлер – Macy's. Растущая выручка и прогнозы от крупнейших игроков розничного сектора свидетельствуют о сильном потребительском спросе, что позитивно для экономики в целом. Инвесторы также обратили внимание на растущую активность в секторе M&A – вчера появились слухи сразу о нескольких новых сделках, а общие объемы сделок M&A в этом году уже оказывается крупнейшими за последние семь лет.
- В Европе торги также носили разнонаправленный характер в течение дня, но к концу торгов котировкам европейских акций удалось вырваться на положительную территорию. С утра на настроение европейских инвесторов давила слабая макро статистика из Китая: ежегодный индекс розничных продаж в «Поднебесной» не дотянул до прогноза (11,5% против 11,6%), но особенно плохо сейчас выглядит промпроизводство, скатившееся до 7,7% годового роста с 8%. Позитивная динамика торгов в США смогла вытянуть на положительную территорию и европейские акции. В лидерах падения значатся акции нефтегазового сектора, фактически упавшие против всего рынка.
- На российском рынке вчера царил минорное настроение: падение нефтяных котировок вчера давило на основные биржевые индексы и даже ослабление рубля в этой ситуации не помогло «рублевому» индикатору ММВБ удержаться на положительной территории. Кроме того, инвесторы в течение дня находились в ожидании результатов заседания представителей стран ЕС, которое проходило в Брюсселе и на котором обсуждался вопрос антироссийских санкций. Существовали опасения возможности ужесточения рестрикций, но в конечном счете это не произошло – представители стран-участниц разделились во мнении, а для принятия какого-то конкретного решения необходимо единогласное решение всех.
- Особого позитива фактор не принятия новых санкций на фондовом рынке не вызвал и к концу торгов основные биржевые индикаторы потеряли от 1,5 до 3%. Неопределенная динамика на торгов на биржах Европы и США также не оказывала поддержку российскому фондовому рынку. В лидерах роста вновь оказались РДР Русала, которые продолжили отыгрывать сильные финансовые результаты компании. Котировки подавляющего большинства бумаг, входящих в расчет основных биржевых индексов, вчера снизились во время торгов.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	77,85	0,46	-6,64	
Индекс Метал.	1353,92	-0,80	-0,49	
Золото	1156,70	-0,41	-1,12	
Серебро	15,50	-0,77	-1,36	
Индекс Зерн	358,64	1,48	4,66	

Товарный рынок

- Вчера мировые цены на нефть упали на фоне выхода слабой макро статистики из Китая, подтверждающей опасения снижения мирового спроса на сырье. Кроме того, накануне, Управление энергетической информации США снизило практически на 20 долларов прогнозную цену на нефть в следующем году, сократив также и прогноз потребления сырья. Баррель нефти Brent в течение дня снизился с 80 долларов до 77,8.
- Промышленные металлы также оказались под давлением китайской статистики, а вот драгметаллы пока что стабильны.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,244	-0,34	-0,16	
USDJPY	116,14	0,32	1,33	
Индекс \$	87,99	0,35	0,39	
EURRUB	58,16	0,16	0,23	
USDRUB	46,71	0,37	-0,02	
Корзина ЦБ	51,87	0,28	0,09	

Валютный рынок

- Рубль вчера падал в течение практически всего дня на фоне снижающихся цен на нефть. Диапазон 45-47 рублей за доллар продолжает оставаться актуальным и о дальнейшей динамике можно будет судить по тому, в какую сторону из этой консолидации выйдет курс. Сегодня рубль вероятнее всего вновь окажется под давлением.
- На мировых валютных рынках все достаточно спокойно: доллар притормозил, но не стоит исключать того, что «гринбек» в ближайшее время покажет еще одну волну краткосрочного роста.



Долговой рынок

- Ослабление рубля вчера привело к новой волне продаж в ОФЗ – доходности большинства выпусков обновили свои многолетние максимумы.

Взгляд на рынок

Внешний фон для российского рынка сегодня нейтрален, но исходя из динамики фьючерсов на российские индексы на вечерней сессии, можно ждать снижения фондового рынка сегодня с утра – в пределах 0,5%, может чуть больше. Внешний фон последнее время не способствует покупкам российских акций, и сегодня негативная динамика может продолжиться до самого закрытия торгов – многие инвесторы возможно предпочтут зафиксировать свои «длинные» позиции в акциях, стараясь минимизировать потенциальные риски выходных (мало ли что может случиться за эти два дня, учитывая фактор неспокойной обстановки на Украине).

Закрытие недели ниже 1500 пунктов по индексу ММВБ и тем более ниже 1000 пунктов по индексу РТС станет негативным сигналом для рынка. Первые цели коррекции находятся в районе отметки 1450 пунктов по индексу ММВБ, где рынок может нащупать неплохую поддержку.

Сегодня нас ждет большой блок важной макро статистики, так что вряд ли динамика торгов на западных биржах сегодня будет такой же вялой, как и всю неделю: будут опубликованы данные по ВВП ведущих стран Еврозоны и всего валютного блока в целом, также ждем данные по инфляции в Европе, а вечером в США выйдет статистика по розничным продажам и новая оценка индекса потребительского настроения от Мичиганского Университета.

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

client@custom-capital.com

Данный отчет подготовлен отделом доверительного управления 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 доверительного управления 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, лицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.