

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1838,88	1,08	0,05	
S&P фьючерс		-0,03		
Eurostoxx	331,23	0,15	0,56	
Bovespa	49703,10	0,56	-1,44	
Nikkei 225	15776,09	-0,85	-0,24	
Shangh Composit	2014,10	0,23	-1,48	

MMVB	1471,06	-0,44	0,57	
PTC	1390,75	-0,79	0,03	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
РосСети	#N/A N/A	#N/A N/A	Магнит	8091,0000	-2,48
Акрон	1110,00	-0,44	ИнтРАО	0,0095	-1,66
ММК	7,3	-0,46	СевСт	305,5000	-1,55
Трансфлп	82663,0000	-0,53	РусГидро	0,57	-1,45
Ростел	111,05	-0,58	Сургут	27,5060	-1,43

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
0,90	Электр	0,17	Потреб
0,74	Финанс	0,13	Электр
0,32	Потреб	-0,53	Машин
-0,21	Телеком	-1,39	Финанс
-0,41	Машин	-1,56	Метал
-0,69	Метал	-2,76	Химпром
-0,71	Нефтегаз	-2,98	Телеком
-0,76	Химпром	-3,14	Нефтегаз

Фондовый рынок

- Американский рынок в понедельник упал фактически без явных на то причин и вот в ходе вчерашних торгов инвесторам удалось выкупить практически весь проданный объем обратно. Инвесторов порадовала сильная статистика по розничным продажам в США в декабре. В тоже время рынок оценивал первые результаты корпоративных отчетов среди крупнейших банков страны: Wells Fargo порадовал, а вот JP Morgan Chase показал не самый лучший результат в четвертом квартале из-за чего делать первые выводы и прогнозы по «earnings» пока что рано. В ближайшие дни рынок скорее всего продолжит двигаться вверх по инерции, но уже более медленными темпами, все-таки котировки продолжают оставаться на очень высоком уровне даже несмотря на понедельничную «разгрузку».
- Европейские биржи открыли торги вторника большим гэпом вниз, отыгрывая негативную динамику торгов в США в понедельник. Индекс Eurostoxx при этом оказался на 1% ниже уровня закрытия понедельника. Однако, к закрытию торгов рынкам удалось полностью нивелировать потери, чему поспособствовала сильная статистика по промышленному производству в Еврозоне, которое в декабре ускорилось до 1,8% против спада месяцем ранее. Наименее удачно среди ведущих европейских стран торги прошли в Великобритании, где давление на рынки оказала замедлившаяся до минимальных с 2009 года значений инфляция. Сегодня фондовая Европа также должна продолжить торговаться в зеленой зоне, чему будет способствовать позитивное настроение из-за океана.
- Отечественный рынок вчера также открылся солидным гэпом вниз и в первые пару часов торгов снизился на 1,5% от закрытия понедельника. Тем не менее, внешний позитив, в лице статистики из Европы и США, смог подтянуть котировки и рынку удалось отыграть большую часть потерь. В ходе торгов индекс ММВБ опускался до нижней границы среднесрочного восходящего канала, но смог удержаться от пробы этого уровня. Сегодня торги могут пройти при умеренном повышении котировок, без ажиотажа, но вторая половина недели вполне может пройти под знаком плавного снижения. Наиболее интересным сейчас кажется вариант при котором рынок опустится куда-нибудь в район 1460 пунктов, после чего начнется достаточно сильный краткосрочный рост на волне преодоления пиадного ралли.
- После мощного, 6%-ого роста, скорректировались акции Аэрофлота, снизившиеся на 3% в ходе вчерашних торгов. После достаточно длинного периода в боковике, началось движение в акциях энергетиков, правда если акции ФСК ЕЭС показали неплохой рост за пару дней, то вот котировки ИтерРАО в тоже время упали. Северсталь медленно, но верно стремится к до праздничным максимумам на уровне 316-318 рублей за акцию, акции ГМК немного откорректировались после сильного роста, но по-прежнему выглядят стабильно.

Товарный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	106,22	-0,50	-0,87	
Индекс Метал.	1351,75	-0,52	-0,25	
Золото	1239,30	-0,94	1,13	
Серебро	20,15	-1,06	3,21	
Индекс Зерн	397,57	0,46	1,47	

- Котировки нефти оставались под давлением в последние дни, вот и вчера фьючерсы на сырье находились в стадии плавного снижения. Сегодня цены получили позитивный сигнал – недельные запасы в США сократились, значит появился повод немного подрасти, что должно также оказать поддержку российскому рынку.

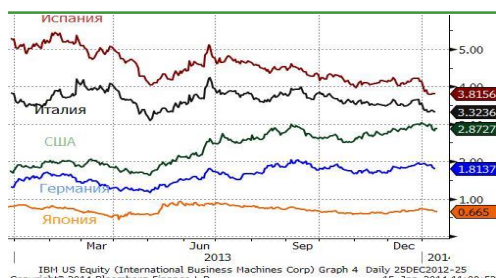
Валютный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,363	-0,27	0,43	
USDJPY	104,41	1,35	-0,43	
Индекс \$	80,86	0,43	-0,20	
EURRUB	45,58	0,36	0,98	
USD RUB	33,31	0,10	0,51	
Корзина ЦБ	38,83	0,22	0,72	

- Доллар вчера показал очень сильную динамику на фоне позитивной статистики по розничным продажам в США. Долларовый индекс DXY вырос до 80,85 пунктов. Сильнее всего, среди наиболее популярных валют, доллар укрепился к японской йене, за два дня эта пара выросла больше чем на 1%, что для валют очень много. Евро удержался от падения во вторник благодаря пром производству в Еврозоне, но уже сегодня доллар укрепился до 1,3635. Рубль остаётся слабым из-за решений ЦБ и дешевой нефти.

Долговой рынок

- Первый в этом году аукцион Минфина по размещению ОФЗ пройдет уже сегодня. Ведомство предложит инвесторам семилетние бумаги общим объемом 20 миллиардов рублей и трехлетние бумаги объемом 10 миллиардов рублей. Эксперты полагают, что из-за отмены практики публикации ориентиров доходности, интерес к бумагам возрастет.



Взгляд на рынок

Благоприятная обстановка, сложившаяся на мировых фондовых рынках, благодаря позитиву из США, должна сегодня помочь подрасти Европе и России, по крайней мере в первые часы торгов. Дальше динамика торгов будет зависеть от публикации отчетности за четвертый квартал от компаний США, а также инвесторы обратят внимание на статистику по ИЦП в Америке. Не слишком благоприятная обстановка на рынках Китая с утра и низкие цены на нефть могут ограничить интерес к отечественным бумагам, но в целом сегодня можно ждать положительного исхода торгов.

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 и 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.

© 2013, 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.