

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1845,89	-0,13	0,42	
S&P фьючерс		0,12		
Eurostoxx	333,99	-0,16	1,70	
Bovespa	49696,28	-0,82	0,76	
Nikkei 225	15779,61	-0,18	-0,63	
Shangh Composit	2012,33	-0,54	-0,05	

MMVB	1480,43	-0,41	0,77	
PTC	1399,86	-0,14	0,28	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Магнит	9035,000	2,44	ФСКЕЭС	0,0902	-2,28
Аэрофлот	84,65	0,98	Акрон	1093,7000	-2,13
Уркалий	180,6	0,71	Новатэк	393,0800	-1,73
Мечел	65,9000	0,61	РосСети	0,76	-1,67
ИнтРАО	0,01	0,58	МТС	312,6000	-1,57

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
3,14	Химпром	4,25	Химпром
0,79	Телеком	2,17	Нефтегаз
0,76	Нефтегаз	2,08	Машин
0,67	Машин	0,86	Метал
0,46	Электр	0,83	Финанс
0,45	Потреб	0,67	Телеком
0,14	Финанс	0,66	Электр
-0,43	Метал	-0,97	Потреб

Фондовый рынок

- После достижения на торгах в среду исторических максимумов, американский индекс S&P 500 немного откорректировался на фоне публикаций разнонаправленной статистики. Различные данные и отчеты не помогли инвесторам определиться с направлением движения на вчерашних торгах. Так, например, число первичных заявок на пособие по безработице вновь оказалось лучше ожиданий, а вот число повторных оказалось на самом высоком уровне с июля 2013 года. Данные по инфляции в США оправдали ожидания аналитиков, но в тоже время, квартальные отчеты крупнейших банков – Goldman Sachs и Citigroup не слишком порадовали инвесторов. Скорее всего, рынки решили немного притормозить после достижения очередных максимумов, а неопределенный характер публикаций в меньшей степени отразился на котировках.
- Европейские индексы также снижались в рамках коррекции после того как немецкий индекс DAX достиг исторического максимума на торгах вторника. Поводом для снижения помимо прочего могла стать не самая позитивная статистика по инфляции в еврозоне: базовый индекс потребительских цен снизился до 0,7% с 0,9% в годовом выражении, что увеличивает угрозу дефляции в регионе. С другой стороны, это может привести к дальнейшему смягчению монетарной политики ЕЦБ, что должно позитивно сказаться на фондовом рынке в долгосрочной перспективе. Сегодня основной интерес для инвесторов в Европе представляют собой данные по розничным продажам в Великобритании.
- Торги на российских площадках начались более чем удачно, чему способствовала благоприятная внешняя конъюнктура рынков. Однако коррекция после сильного роста на европейских биржах, негативно отразилась и на отечественном фондовом рынке. Не добавили позитива и цены на нефть, вновь показавшие негативную динамику. По итогам дня индексы РТС и ММВБ закрылись в минусе. С утра внешний фон выглядит достаточно негативно: Азия торгуется в красной зоне, биржи США закрылись в минусе, а цены на нефть марки Brent резко обвалились ниже 106 долларов.
- Лучше рынка вчера торговались акции Polymetal, прибавившие за день больше 4%. Поводом для роста стало повышение рекомендаций по этой бумаге от банка UBS. Магнит продолжил восстанавливаться после недавнего сильно падения, котировки уже почти вернулись к максимумам, прибавив 10% за три дня. При повышенном объеме торгов продолжили рост и акции Уралкалия, закрепившиеся вчера выше 180 рублей за акцию. Вообще, в первой половине дня показывали уверенный рост многие бумаги, но внешний негативный фон не позволил акциям закрепиться на новых высотах. Сегодня под серьезным давлением могут оказаться акции нефтяников из-за сильно подешевевшей нефти.

Товарный рынок

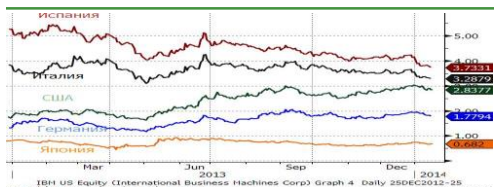
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	105,51	-1,51	-1,62	
Индекс Метал.	1366,22	-0,05	2,77	
Золото	1241,70	0,27	-0,42	
Серебро	20,09	-0,06	-0,55	
Индекс Зерн	395,73	0,47	0,66	

Валютный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,361	0,06	-0,42	
USDJPY	104,39	-0,16	0,20	
Индекс \$	80,95	-0,10	0,36	
EURRUB	45,50	0,13	0,75	
USDRUB	33,41	-0,01	1,07	
Корзина ЦБ	38,85	0,05	0,93	

Долговой рынок

- Американские treasuries «обогнали» фондовый рынок впервые с августа 2013 года. Казначейские облигации укрепились за этот месяц после достижения многолетних минимумов, в то время как фондовый рынок США показал менее внятную динамику, фактически не изменившись с конца 2013 года.



Взгляд на рынок

Сегодня мировые фондовые рынки имеют все шансы продолжить свое постепенное снижение, которое будет подкрепляться фактором конца недели. Котировки остаются достаточно высоко и рынкам сейчас необходимо выдохнуть, для того чтобы продолжить дальнейший рост. Инвесторы в США обратят внимание на статистику по рынку строительства новых домов, а также на данные по промышленному производству в декабре и на Мичиганский индекс потребительского настроения. Российский рынок может открыться гэпом вниз из-за сильно просевших цен на нефтяные фьючерсы.

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.

© 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.