

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	2041,32	0,07	0,15	
Dow Jones	17647,75	0,07	0,19	
NASDAQ	4671,00	-0,37	0,42	
S&P фьючерс		-0,02		

Индексы фондовых рынков Европы

Eurostoxx 600	337,25	0,48	-0,14	
FTSE 100	6671,97	0,26	0,92	
DAX	9306,35	0,58	-0,49	
CAC 40	4226,10	0,56	0,08	

Остальной мир

MSCI World	419,61	-0,17	-0,18	
MSCI Emerging Markets	985,88	-0,50	-0,79	
Bovespa	51256,99	-1,00	-2,78	
Nikkei 225	17281,13	1,81	0,92	
Shangh Composit	2462,92	-0,45	-0,27	
Hang Seng	23608,06	-0,79	-0,84	

Россия

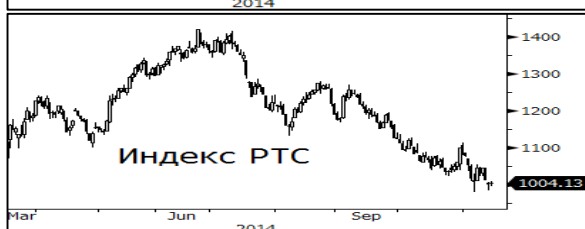
ММВБ	1507,10	0,42	-0,55	
РТС	1004,13	0,37	-2,41	
Индекс АДР Нью-Йорк	69,78	-0,07	-3,18	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Трансффт ап	108600,00	6,44	АФК Система	12,90	-2,64
ВСМПО	7300,00	4,89	ЛСР	600,00	-2,60
ММК	11,69	4,42	Мосэнерго	0,73	-1,49
Акрон	1415,00	3,59	Мостотрест	80,50	-1,35
Уралкалий	179,50	3,04	Аэрофлот	41,00	-1,20

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
2,33	Химпром	3,48	Химпром
1,30	Метал	3,20	Метал
1,09	Нефтегаз	0,54	Нефтегаз
0,63	Телеком	0,46	Потреб
-0,12	Потреб	-0,28	Машин
-0,40	Электр	-0,45	Телеком
-0,40	Финанс	-1,47	Электр
-0,54	Машин	-2,36	Финанс



Фондовый рынок

- В Америке вчерашний торговый день на фондовом рынке вновь завершился слабым изменением биржевых индексов, что, однако не помешало индексу S&P 500 завершить торги очередным историческим максимумом, впервые в истории закрывшись выше отметки 2040 пунктов. Американские фондовые аналитики также отметили один интересный факт: индекс S&P 500 закончил последние пять торговых дней с изменением к предыдущему закрытию меньше чем в 0,1% в любую сторону – это самая длинная подобная «вялая» серия с 1969 года.
- Со старта торгов на настроение инвесторов давили новости из Японии: ВВП четвертой мировой экономики (по ППС) снизился в третьем квартале на 1,6% в годовом выражении, что оказалось значительно хуже прогнозов экономистов, которые ожидали рост на 2,1%. Снижение ВВП идет второй квартал подряд (началось оно после повышения потребительского налога с 5% до 8% весной), поэтому можно говорить о наступлении полноценной рецессии в стране. Не порадовала инвесторов и внутренняя статистика: индекс производственной активности штата Нью-Йорк в ноябре вырос, но слабее ожиданий, а вот промышленное производство в США в октябре неожиданно сократилось на 0,1% при прогнозе роста на 0,2%.
- Настроение инвесторов в целом было поддержано сообщениями о парочке крупных сделок M&A: один из крупнейших мировых фармацевтов Actavis за \$66 млрд. приобретет производителя ботокса Allergan, а объединенная компания войдет в ТОП-10 крупнейших фармацевтов мира. Также было объявлено о крупнейшей сделке в истории нефтесервисного сектора – Halliburton, второй по величине игрок в отрасли, за \$34,6 млрд. приобретет третью компанию сектора – Baker Hughes.
- В Европе торги также стартовали на отрицательной территории – котировки снижались вместе с азиатскими биржами на новостях о рецессии в Японии. Поддержку европейским биржам оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом. Глава евро-регулятора заявил, что ЕЦБ готов купить государственные облигации с рынка для поддержки экономики Еврозоны, но при этом Драги отметил, что политики также должны включиться в процесс стимулирования экономического роста. Инвесторы в этом выступлении увидели признаки того, что ЕЦБ готов к запуску полноценной программы QE, что в итоге поддержало настроение на фондовом рынке.
- Торги понедельника на российском фондовом рынке прошли на положительной территории, но размах движений оказался небольшим. Инвесторы позитивно восприняли новости об отсутствии новых санкций со стороны Евросоюза (заседание ЕК прошло вчера), хотя это в общем-то было ожидаемо. Рубль оказался чуть менее волатильным, чем в предыдущие дни, так что валютный фактор на динамику торгов особого влияния вчера не оказывал.
- Важных новостей в течение дня инвесторы не получали, так что участники торгов отыгрывали отдельные истории: акции Системы продолжили падать на пятничном решении суда о продлении домашнего ареста Владимиру Евтушенкову до марта следующего года. Капитализация ВСМПО-Ависмы выросла на 4,9% после публикации квартального финансового отчета. С 24 октября капитализация Уралкалия выросла на 30,5%, а цена на одну акцию вплотную приблизилась к отметке 180 рублей, где она в последний раз была еще в январе этого года.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	78,91	-0,50	-3,38	
Индекс Метал.	1359,37	0,23	0,58	
Золото	1186,00	0,21	1,98	
Серебро	16,11	0,30	2,72	
Индекс Зерн	353,76	-0,61	1,31	

Товарный рынок

- Цены на нефть вчера оказались под давлением японской макро статистики: падение ВВП одного из крупнейших мировых потребителей сырья может оказать еще более негативный эффект на общемировой спрос на сырье. В моменте цена нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель, но к концу торгового дня котировки вернулись к уровню 79 долларов.
- Золото консолидируется выше уровня сопротивления 1180 долларов за унцию, который теперь может выступить в качестве неплохой поддержки. Цены на промышленные металлы также стабильны.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,247	0,17	-0,03	
USDJPY	116,61	-0,03	0,71	
Индекс \$	87,82	-0,12	0,33	
EURRUB	58,74	-0,01	1,02	
USDRUB	47,12	-0,16	0,92	
Корзина ЦБ	52,35	-0,09	0,96	

Валютный рынок

- Рубль вчера утром оказался под давлением нефтяного фактора, но к концу дня «деревянный» смог отыграть часть потерь. К евро рубль даже смог оказаться в плюсе на фоне ослабления курса евро-доллар: комментарии Марио Драги, вызвавшие ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, привели к снижению курса единой валюты.
- В случае падения курса евро-доллар ниже поддержки на уровне 1,24, этой валютной паре может быть открыт путь к дальнейшему снижению до отметки 1.22. Японская йена продолжила слабеть, а данные по ВВП этому очень даже поспособствовали.



Долговой рынок

- ОФЗ продолжили слабеть – доходности госбумаг «бьют» свои многолетние максимумы. Многие аналитики долговых рынков отмечают, что даже текущие высокие уровни доходностей являются низкими относительно ключевой процентной ставки, что означает высокий потенциал для дальнейшего роста доходностей.

Взгляд на рынок

Внешний фон для российского рынка сегодня в целом нейтрален: торги в Азии идут разнонаправленно, а фьючерсы на американские индексы стоят на месте без движения. Тем не менее, открытие торгов в РФ сегодня может пройти на положительной территории за счет положительной динамики торгов фьючерсов на вечерней сессии. Ожидаемый прирост – в пределах 0,5%.

Глобально важных событий сегодня ждать не стоит и вряд ли у рынка сегодня появятся сильные драйверы для движения в ту или иную сторону, но вот с технической точки зрения, ситуация по российскому рынку (в частности по индексу ММВБ) вырисовывается не такая уж плохая – в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал для роста до диапазона 1530-1550 пунктов.

Сегодня ждем публикацию опросных показателей от института ZEW по экономике Еврозоны и Германии, а также публикацию статистики по инфляции в США.

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, опубликовывать, 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.