

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	2051,80	0,51	0,59	
Dow Jones	17687,82	0,23	0,41	
NASDAQ	4702,44	0,67	0,90	
S&P фьючерс		-0,11		

Индексы фондовых рынков Европы

Eurostoxx 600	339,30	0,61	0,11	
FTSE 100	6709,13	0,56	1,23	
DAX	9456,53	1,61	0,93	
CAC 40	4262,38	0,86	0,43	

Остальной мир

MSCI World	422,64	0,72	0,61	
MSCI Emerging Markets	988,66	0,28	-0,74	
Bovespa	52061,86	1,57	-0,79	
Nikkei 225	17365,10	0,12	0,98	
Shangh Composit	2454,18	-0,09	-1,62	
Hang Seng	23402,38	-0,54	-2,24	

Россия

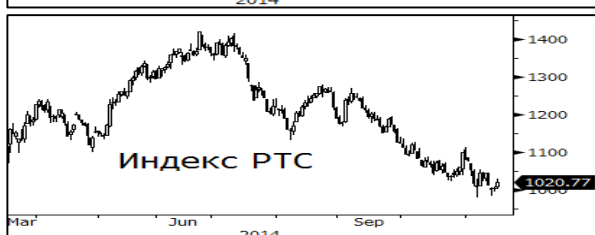
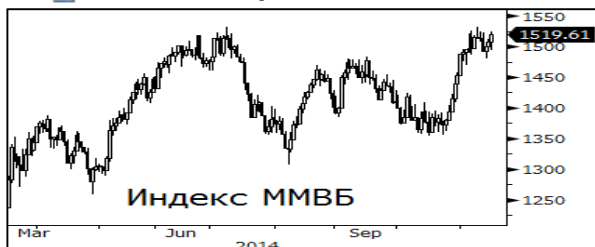
ММВБ	1519,61	0,83	0,32	
РТС	1020,77	1,66	-2,33	
Индекс АДР Нью-Йорк	70,00	0,32	-2,00	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Распадская	19,78	6,98	Уралкалий	163,00	-9,19
Башнфт ао	1365,00	4,36	НМТП	1,70	-3,13
Русал	337,00	3,37	Татнефть ао	250,35	-1,51
Сургут ап	33,75	2,74	Соллерс	450,00	-0,66
Сбер ап	54,25	2,59	Мечел	21,82	-0,55

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
1,58	Метал	4,20	Метал
1,10	Финанс	0,79	Потреб
0,72	Нефтегаз	0,74	Нефтегаз
0,49	Телеком	0,04	Финанс
0,45	Потреб	0,01	Машин
0,32	Электр	-0,32	Химпром
-0,20	Машин	-1,04	Электр
-1,96	Химпром	-1,50	Телеком



Фондовый рынок

- Фондовые торги в Америке завершились заметным, хотя и не слишком сильным ростом биржевых индикаторов – индексы Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические максимумы, а последний даже смог впервые в истории подняться выше очередной «круглой» отметки 2050 пунктов. В Bloomberg пишут о том, что причиной позитивного настроения инвесторов стала сильная макро статистика, поддерживавшая убеждение в том, что экономика США сможет удержать высокие темпы роста даже в условиях тормозящей мировой экономики.
- В качестве этой сильной макро статистики вчера выступили данные по инфляции производителей в США, которая неожиданно ускорилась в октябре, а базовый ИЦП в годовом выражении составил 1,8% против 1,6% в сентябре. Тем не менее, конкретно эти данные в тоже время могут быть негативно восприняты инвесторами в будущем, ведь растущая инфляция может побудить ФРС начать повышать процентные ставки как можно раньше, тем более, что индикатор ИЦП стал ближе к заданной цели регулятора – 2% в год.
- В Европе торги также прошли на положительной территории – сводный индекс Eurostoxx 600 завершил второй день кряду неплохим ростом, добравшись до максимумов с 1-ого октября, но вот вырваться из боковика, сформировавшегося в последние пару недель, рынку пока что не удается. С утра хорошие новости пришли из Великобритании – потребительская инфляция в Соединенном Королевстве также, как и в США неожиданно ускорилась в октябре, что было позитивно воспринято инвесторами.
- Чуть позже появилась публикация от института экономических исследований ZEW: индекс текущих экономических условий Германии после четырех месяцев падения подряд неожиданно подрос, хоть и совсем слабо, а вот индикатор экономических настроений показал более уверенный отскок и вообще вырос впервые в этом году. Интерпретация такова: пока что крупнейшая экономика Еврозоны слаба, но темпы снижения деловой активности пока что замедлились и появляются первые признаки потенциального улучшения ситуации в будущем. На этом фоне подрос и индикатор экономических настроений в Еврозоне в целом - впервые за последние пять месяцев.
- В России вчерашние торги завершились хорошим ростом основных биржевых индексов. Главным поводом для позитива стали корректирующиеся вверх цены на нефть и последовавший за ним рубль. Стоит отметить, что с утра индекс ММВБ оказался на отрицательной территории, чему возможно поспособствовало достаточно резкое укрепление рубля (в текущей ситуации для «рублевого» индекса этот фактор является скорее негативом), но далее, и он не смог игнорировать улучшающийся внешний фон – торги в Европе и США шли на положительной территории, так что настроение российских инвесторов также стало подниматься.
- Одним из главных событий вчерашних торгов на Московской бирже стал обвал котировок Уралкалия более чем на 9% в последние часы торгов. Главной причиной падения стали новости об остановке работ в одной из калийных шахт в Соликамске - в целях безопасности. Любопытно отметить, что акции Уралкалия в ходе вчерашних торгов сначала продолжали свое мощнейшее ралли, доводя свой годовой рост в моменте до 8,6% (еще в конце октября было -20%), но к концу дня годовой прирост стоимости скатился на отрицательную территорию до -5%. Объемы торгов оказались максимальными за более чем год.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	78,49	0,03	-2,35	
Индекс Метал.	1346,67	-0,93	-0,99	
Золото	1193,30	-0,32	2,95	
Серебро	16,15	-0,15	3,37	
Индекс Зерн	350,14	-1,02	-0,93	

Товарный рынок

- Цены на нефть вчера в моменте поднимались до отметки 80 долларов за баррель по марке Brent, но к концу торгового дня рост сдулся на фоне появившихся данных о растущем предложении сырья из США и негативных ожиданиях от предстоящего на следующей неделе саммита стран-ОПЕК.
- Цены на золото вчера поднимались выше 1200 долларов за унцию впервые с начала месяца, но удержать этот уровень быкам не удалось из-за сильной локальной перекупленности этого актива и неуверенности с дальнейших перспективах роста.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,252	-0,13	0,66	
USDJPY	117,28	0,36	1,53	
Индекс \$	87,75	0,19	-0,09	
EURRUB	58,75	0,04	3,34	
USDRUB	46,92	0,13	2,82	
Корзина ЦБ	52,24	0,09	3,06	

Валютный рынок

- Рубль на вчерашних торгах смог подрасти к доллару США на фоне растущих цен на нефть, но сегодня «деревянный» очевидно окажется в минусе из-за приунывших котировок «черного золота».
- К евро рубль выглядел слабее, причина тому – рост единой валюты к доллару на мировой валютной арене. Вышедшие вчера умеренно-позитивные данные от ZEW смогли поддержать спрос на евро и даже неплохая статистика по инфляции в США не смогла переломить эту ситуацию.



Долговой рынок

- Доходности ОФЗ вчера немного снизились на фоне достаточно неожиданного решения Минфина: ведомство решило провести сегодня аукцион по размещению ОФЗ, впервые за последние шесть недель. Видимо не желая сильно рисковать, Минфин предложит инвесторам ОФЗ на общую сумму всего 5 миллиардов рублей, со сроком до погашения 1,5 года.

Взгляд на рынок

Сегодня внешний фон для российского рынка максимально нейтрален: торги американскими фьючерсами и на фондовых рынках Азии с утра идут очень вяло – котировки изменяются слабо, а вчерашний позитив, преобладавший на биржах Европы и США, уже заложен в текущих котировках российских акций. Открытие торгов сегодня стоит ждать вблизи уровней вчерашнего закрытия.

Главное событие сегодняшнего дня – публикация протоколов последнего заседания ФРС. Здесь все достаточно просто: признаки смягчения риторики регулятора будут позитивно восприняты фондовыми рынками, особенно развивающимися, а вот неожиданно «ястребиные» комментарии чиновников наоборот окажут давление на котировки. В реальности же инвесторы вряд ли найдут в протоколах что-то новое и внезапное, так что на практике эта публикация может оказать ограниченное влияние на торги, но следить за этим событием все же стоит.

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