

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	2048,72	-0,15	0,51	
Dow Jones	17685,73	-0,01	0,42	
NASDAQ	4675,71	-0,57	0,01	
S&P фьючерс		-0,18		

Индексы фондовых рынков Европы

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Eurostoxx 600	339,15	-0,04	1,21	
FTSE 100	6696,60	-0,19	1,29	
DAX	9472,80	0,17	2,84	
CAC 40	4266,19	0,09	2,06	

Остальной мир

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
MSCI World	421,93	-0,17	0,41	
MSCI Emerging Markets	989,91	0,13	-0,28	
Bovespa	53402,81	2,58	0,80	
Nikkei 225	17351,07	0,36	-0,24	
Shangh Composit	2452,91	0,08	-1,32	
Hang Seng	23409,62	0,16	-2,54	

Россия

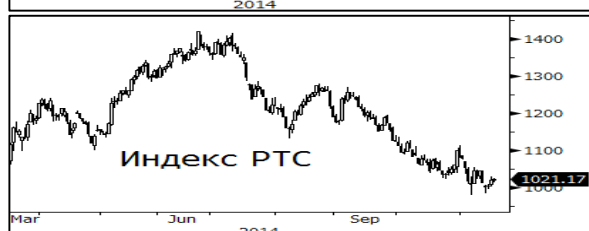
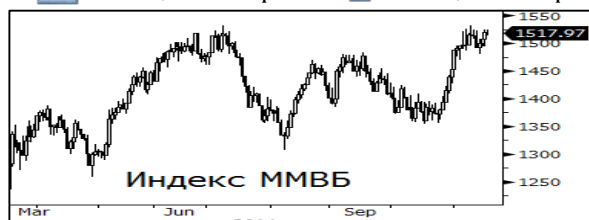
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
ММВБ	1517,97	-0,11	0,27	
РТС	1021,17	0,04	0,89	
Индекс АДР Нью-Йорк	70,37	0,53	-2,05	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Распадская	21,79	10,16	Уралкалий	129,10	-20,80
ММК	12,50	6,21	ВСМПО	7000,00	-4,50
МосБиржа	60,50	4,49	ФармСтанд	1195,00	-3,24
Сургут ап	34,98	3,64	Аэрофлот	39,91	-3,01
ПИКК	158,30	2,79	Соллерс	437,00	-2,89

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
0,41	Нефтегаз	4,42	Метал
0,41	Метал	1,89	Нефтегаз
0,34	Финанс	-0,35	Потреб
-0,34	Машин	-0,75	Машин
-0,57	Телеком	-0,90	Финанс
-0,65	Потреб	-2,11	Телеком
-1,55	Электр	-2,28	Электр
-3,65	Химпром	-3,46	Химпром



Фондовый рынок

- Торги на американском рынке вчера завершились незначительным снижением основных биржевых индексов, хотя в течение дня инвесторам удалось отыграть более значительные потери. Главным событием дня стала публикация «минуток» последнего заседания ФРС. Про дальнейшую судьбу процентных ставок члены комитета по открытым рынкам говорили немного, но вот их комментарии относительно общей экономической ситуации в стране немного взволновали инвесторов: многие участники последнего заседания выразили обеспокоенность замедлением темпов роста цен в стране, которое было вызвано отчасти падением цен на нефть и отчасти укреплением доллара США.
- Регулятор придает большое значение риску этих факторов в краткосрочной перспективе, хотя на среднесрочном временном отрезке члены FOMC вроде как ждут стабилизации ситуации. Говорили также и про то, что замедление темпов роста мировой экономики в целом также может оказать негативное влияние на экономику США.
- Инвесторы с осторожностью отнеслись к этим комментариям чиновников, хотя для фондового рынка в этом протоколе при желании можно обнаружить позитивные моменты: если регулятор в серьез опасается дефляции и укрепления доллара, то это точно не будет способствовать скорому росту процентных ставок в стране, а значит сохранение ультрамягкой монетарной политики будет поддерживать фондовые рынки мира. Тем не менее, инвесторы, очевидно, стараются менее однозначно трактовать заявления чиновников ФРС и с выводами не спешат, ведь глава регулятора Джаннет Йеллен в своих последних выступлениях говорила совершенно о другом, а на следующем заседании риторика ФРС может вновь поменяться.
- В Европе торги шли совсем вяло – инвесторы вели себя мало активно в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС, которая состоялась уже после закрытия основных торгов в Европе. В Великобритании был опубликован протокол последнего заседания Банка Англии: соотношение «центристов» и «ястребов» осталось прежним - 7/2, и здесь, также, как и в США, чиновники выразили обеспокоенность из-за дефляционного давления и слишком сильной национальной валюты.
- Фондовые торги в России также, как и в Европе шли крайне вяло – индексы слабо изменялись в преддверии публикации «минуток» ФРС. Небольшое укрепление рубля практически никак не отразилось на динамике основных биржевых индексов – индикатор ММВБ закрылся чуть ниже уровня предыдущего закрытия, а РТС наоборот чуть выше.
- В условиях вялых вчерашних торгов вновь выделился Уралкалий – котировки компании продолжили валиться второй день кряду (-31% от максимума вторника), опустившись до четырехлетнего дна на фоне новостей о затоплении рудника Соликамск-2 (18% мощностей компании). Спасти его видимо уже не удастся, но под угрозой находится соседняя шахта Соликамск-1 (7% производства), а также сам город – в непосредственной близости от него и от затопленной шахты образовался провал площадью в десятки квадратных метров. Под угрозой сейчас также находится деятельность ВСМПО-Ависмы (-4,5% на вчерашних торгах), которая закупает у Уралкалия 100% необходимого ей для производства карналлита, который в свою очередь добывается на шахте Соликамск-1. Руководство компании уверяет, что угрозы ни городу, ни руднику Соликамск-1 сейчас нет.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	78,26	0,20	0,44	
Индекс Метал.	1357,58	0,81	-0,54	
Золото	1178,00	-1,33	1,42	
Серебро	16,00	-1,84	2,39	
Индекс Зерн	343,30	-1,95	-4,28	

Товарный рынок

- «Быки» вчера вновь пытались вытащить цены на нефть в район 80 долларов за баррель по марке Brent, но сделать этого не удалось из-за сообщений о росте экспорта сырья Саудовской Аравией в сентябре и на фоне сообщений о сильном росте запасов сырой нефти в США за прошедшую неделю – спрос по-прежнему слаб.
- Цены на золото вчера и сегодня оказались под сильным давлением, вновь опустившись ниже диапазона 1180-1200 долларов за унцию, даже несмотря на небольшое ослабление доллара США.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,255	-0,06	0,56	
USDJPY	118,68	0,60	2,45	
Индекс \$	87,73	0,09	0,06	
EURRUB	58,69	0,07	1,05	
USDRUB	46,83	0,21	0,61	
Корзина ЦБ	52,16	0,15	0,81	

Валютный рынок

- Рубль немного укрепился на вчерашних торгах и к доллару и к евро. Волатильность нацвалюты в последние дни остается удивительно низкой – внутридневные колебания в 50-70 копеек еще несколько месяцев назад конечно могли бы показаться чем-то из ряда вон выходящим, но после нескольких недель на рубеже октября и ноября, когда рубль прыгал вверх-вниз по 1,5-2 рубля в среднем, такие движения уже можно назвать вполне нормальными.
- Вечером доллар на мировой валютной арене в моменте сильно ослаб – помогла публикация протоколов ФРС, но потери удалось практически полностью и довольно быстро восстановить.



Долговой рынок

- На вчерашнем аукционе ОФЗ, Минфин предложил инвесторам небольшой объем краткосрочных бумаг – всего на 5 миллиардов рублей, но даже в таких условиях спрос оказался ограниченными – он составил меньше 50% от предложения, а итоговый размещенный объем оказался и того меньше – всего 491 миллион рублей. Минфин не готов размещать ОФЗ под высокую ставку, а инвесторы не готовы их покупать без премии.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: фьючерсы на американские индексы сегодня стоят без движения. Небольшая поддержка придет с вчерашней вечерней сессии на срочном рынке – фьючерсы на российские индексы немного подросли, так что с утра сегодня возможен небольшой рост. С другой стороны, не слишком позитивные данные по деловой активности в Китае могут нивелировать этот рост, хотя Азиатские биржи на этот фактор реагируют слабо.

Сегодня ждем публикацию большого блока деловых индикаторов по странам Европы, индекс доверия потребителей Старого Света, статистику по инфляции в США, а также данные по продажам на вторичном рынке жилья и индекс производственной активности ФРС Филадельфии – также из Америки.

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.