

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1839,78	0,60	1,13	
S&P фьючерс		0,32		
Eurostoxx	334,78	-0,05	1,00	
Bovespa	47288,61	0,29	-1,10	
Nikkei 225	14825,30	0,41	3,58	
Shangh Composit	2115,86	-1,25	0,00	

ММВБ	1480,99	-0,31	-1,02	
РТС	1303,15	-0,22	-2,98	

Лидеры роста/падения

	Close P	Δ 1D, %		Close P	Δ 1D, %
Ростел	110,270	1,26	МТС	282,2000	-1,98
Акрон	1143,00	0,94	Татнефть Зао	208,8100	-1,97
СевСт	292,9	0,58	ММК	6,7240	-1,41
Лукойл	2038,5000	0,55	ФСКЕЭС	0,08	-1,39
Газпром	148,17	0,48	ИнтРАО	0,0106	-1,29

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
0,10	Потреб	0,87	Потреб
-0,39	Машин	0,54	Метал
-0,75	Нефтегаз	-0,20	Машин
-0,85	Химпром	-0,33	Нефтегаз
-0,95	Электр	-1,94	Электр
-1,24	Метал	-1,95	Химпром
-1,91	Финанс	-2,48	Финанс
-2,26	Телеком	-3,65	Телеком

Фондовый рынок

- Фондовый рынок США восстановил потери среды, несмотря на неоднозначную макро статистику. Инвесторы в США обратили внимание на предварительный индекс производственной активности PMI, который оказался значительно лучше ожиданий и, кроме того, добрался до максимальных за последние несколько лет значений. При этом игроки не обратили особого внимания на не самую лучшую, хотя и не самую слабую, статистику по рынку труда. Инфляция в Америке пока что в рамках прогнозных значений. Судя по всему, вера в крупнейшую мировую экономику пока что никуда не делась, даже не взирая на слабые данные, вышедшие в последние недели – инвесторы полагают, что это временное ослабление, вызванное аномальной погодой, и эффект от него быстро иссякнет.
- Европа в первой половине дня торговалась преимущественно в красной зоне на фоне целого вороха негативных факторов: с утра инвесторов разочаровали слабые данные по промышленности Китая, затем к этим цифрам добавились преимущественно разочаровывающие индексы PMI по странам еврозоны. Французские PMI услуг и промышленности оказались сильно хуже ожиданий и по-прежнему находятся ниже 50, что говорит о спаде в экономике. Разочаровала и немецкая промышленность, хотя сектор услуг показал улучшение, общеевропейские индексы, в тоже время, изменились слабо, но все же оказались немного хуже прогнозов. Ситуация на Украине также не добавляла позитива. Однако вечером Европу на себе «вытянули» Штаты, торговавшиеся преимущественно в зеленой зоне.
- Отечественный рынок до вечера также торговался в минусе, снизившись от закрытия среды больше чем на 1% по индексам ММВБ и РТС. Последний перестал падать слишком сильно после того как обвал рубля остановился и курс стабилизировался около отметки 35,8. На рынок давили все те же негативные факторы: слабая статистика из Китая и Европы, Украина, и отторговавшиеся в среду в минусе американцы.
- Сегодня внешний фон более позитивен, вкпе с сильной технической перепроданностью можно ожидать отскок рынка в район 1490 пунктов по ММВБ. В качестве факторов поддержки выступают также стабилизировавшийся рубль и нефть, которая продолжает закрепляться выше 110 долларов за баррель. В случае какого-то особого позитива можно ожидать возврата к уровням 1495-1500 пунктов, но это вряд ли произойдет сегодня – особых поводов для сильного движения не будет. Но не забываем про Украину – усугубление ситуации может негативно отразиться на фондовом рынке.
- Более-менее стабильно вчера выглядели компании нефтегазового сектора, который держался за счет слабого рубля, дорогой нефти и газа. Газпром отскочил после сильного провала среды, неплохо смотрелись и Лукойл с Сургутнефтегазом. Как ни в чем не бывало продолжают расти акции Норильского Никеля, правда они сейчас находятся около верхней границы среднесрочного восходящего канала и «залезли» в зону технической перекупленности, поэтому желающим их купить стоит немного подождать.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	110,26	-0,19	1,08	
Индекс Метал.	1337,76	-0,36	0,73	
Золото	1317,40	-0,24	1,31	
Серебро	21,63	-1,01	6,06	
Индекс Зерн	419,99	0,30	2,77	

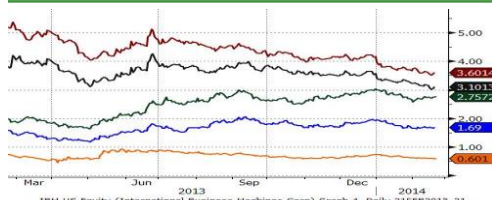
Товарный рынок

- Цена на WTI вчера немного снизилась после выхода данных Информационного агентства энергетики, согласно которому, запасы сырой нефти в стране выросли на 1 миллион баррелей. Природный газ при этом продолжает штурмовать новые вершины: за последние пару недель котировки выросли на 34% и достигли максимальных с 2009 года значений.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,372	-0,11	0,18	
USDJPY	102,60	0,28	0,78	
Индекс \$	80,33	0,23	0,24	
EURRUB	49,04	0,12	1,82	
USDRUB	35,76	-0,04	1,67	
Корзина ЦБ	41,74	0,03	1,74	

Валютный рынок

- Рубль стабилизировался на текущих уровнях, при этом остановить падение удалось без использования огромных объемов интервенций – ЦБ в понедельник продал больше 700 миллионов долларов валюты, во вторник лишь 400, что значительно меньше средств, потраченных в январе. Похоже спекулятивная активность несколько угадла, и национальная валюта имеет шанс немного укрепиться, тем более что в стране начинается налоговый период.



Долговой рынок

- Разместить ОФЗ в среду Минфину помешал сам же Минфин, заявивший ранее о покупке валюты у ЦБ. Масла в огонь подлил и регулятор, опубликовавший прогноз влияния «tapering» на российский рынок, согласно которому, доходности ОФЗ могут подняться на 1,2-1,7%. Эти два фактора как раз-таки и дестабилизировали долговой рынок. Вчера котировки немного успокоились.

Взгляд на рынок

Сегодняшний день обещает быть достаточно спокойным для мировых финансовых рынков и для отечественного в частности – все-таки пятница и праздничные выходные на носу. Кроме того, особенно интересных и важных событий сегодня не предвидится: можно выделить статистику по розничным продажам в Великобритании, но она явно не окажет глобального влияния на рынки. Вечером поинтереснее – данные по продажам на вторичном рынке жилья в США и выступления членов FOMC – Булларда и Фишера, но российский рынок отыграть эти события сегодня скорее всего не успеет.

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.

© 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.