

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1904,01	0,91	1,56	
Dow Jones	16399,67	0,12	0,48	
NASDAQ	4316,07	1,35	2,43	
S&P фьючерс		-0,29		

Индексы фондовых рынков Европы

Eurostoxx 600	317,01	-0,52	-1,41	
FTSE 100	6267,07	-0,68	-1,56	
DAX	8717,76	-1,50	-1,07	
CAC 40	3991,24	-1,04	-2,14	

Остальной мир

MSCI World	399,94	0,74	0,73	
MSCI Emerging Markets	981,50	0,49	-1,07	
Bovespa	54302,57	-2,55	-6,30	
Nikkei 225	14916,52	-1,29	-0,13	
Shangh Composit	2350,43	-0,27	-0,38	
Hang Seng	23007,30	-0,27	-0,18	

Россия

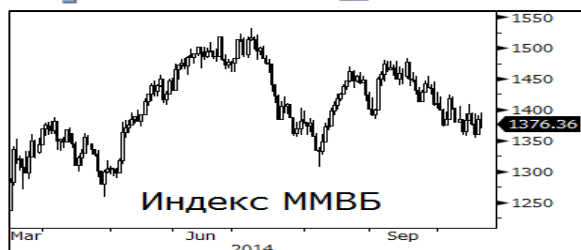
ММВБ	1376,36	-0,60	-0,55	
РТС	1056,71	-1,51	-1,74	
Индекс АДР Нью-Йорк	73,18	-1,09	-1,09	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
ФосАгро	1337,00	1,13	ФармСтанд	1270,00	-3,42
Северсталь	414,30	1,01	ЛСР	581,00	-3,01
ПИКК	131,20	1,00	Э.ОН	2,37	-2,63
Распадская	16,08	0,82	МосБиржа	57,50	-2,38
Акрон	1285,00	0,78	Мегафон	951,00	-2,36

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
0,69	Химпром	0,59	Телеком
0,27	Машин	-0,06	Электр
0,01	Метал	-0,46	Нефтегаз
-0,38	Электр	-0,54	Метал
-0,61	Телеком	-0,93	Химпром
-0,77	Потреб	-1,07	Потреб
-0,80	Нефтегаз	-1,19	Финанс
-1,24	Финанс	-2,38	Машин



Фондовый рынок

- Торги в США вчера прошли под знаком умеренного оптимизма инвесторов на фоне неплохих квартальных результатов компаний: лучше ожиданий вчера отчитались Apple и Hasbro, что поддержало хорошее настроение инвесторов, даже несмотря на удручающие результаты IBM. На данный момент, из состава индекса S&P 500 отчиталась почти пятая часть компаний – выручка в среднем оказывается на 1% выше первоначальных прогнозов, а прибыль – на 4,7%. Этот отчетный период обещает стать самым сильным за многие последние кварталы.
- Американский рынок вырос уже в третий день кряду, что по-прежнему вписывается в рамки обычного отскока в рамках нисходящего тренда, но все же некоторые позитивные технические сигналы есть: индекс S&P 500, к примеру, смог закрыться выше важных уровней сопротивления – 1900 пунктов, где сейчас проходит 200-дневная средняя. Ближайшее сопротивление для рынка находится на уровне 1925 пунктов и если и его удастся преодолеть в ближайшее время, то о негативных сценариях придется на время забыть.
- В Европе торги завершились далеко не так позитивно, как в США: биржевые индексы слабо менялись в течение дня, но к концу торгов все же закрылись в небольшом минусе, а отыгрывать хороший рост на торгах в Америке фондовые рынки Старого Света будут, судя по всему, только сегодня. Результаты европейских компаний также оказываются совсем не такими сильными, как в США: прибыль компаний в среднем упала на 3%, что, однако выше прогнозов, а выручка, продемонстрировав рост на 2%, наоборот не дотягивает до ожиданий экономистов. Результаты плачевны, но из индекса Eurostoxx 600 отчиталось пока что меньше 10% компаний.
- Бразильский фондовый рынок продолжает оставаться крайне волатильным и турбулентным местом – котировки бразильских акций живо реагируют на любую информацию по предстоящим президентским выборам и сигналы к тому, что действующий президент Дилма Русеф сохранит свой пост, воспринимаются деловым сообществом и инвесторами крайне негативно, как это было, например, на вчерашних торгах. Индекс Ibovespa за этот год уже успел побывать в минусе на 13%, в плюсе на 21%, а сейчас держится где-то посередине - +5,4%.
- В России торги стартовали неплохим ростом котировок – индекс ММВБ первые часы торгов держался в плюсе на 0,5-0,8%, хотя индекс РТС едва держался в нуле из-за сильного ослабления курса рубля к доллару. Изменение кредитного рейтинга РФ агентством Moody's серьезного негативного влияния на российский фондовый рынок не оказало, а поддержку оказывал заокеанский позитив, царящий на биржах США в последние дни, а также ожидания положительного исхода газовых переговоров, которые должны пройти сегодня.
- Несмотря на хороший настрой инвесторов с утра, позитив быстро выветрился к середине дня. Рынок РФ вновь оказался под давлением негатива с западных фондовых площадок – фьючерсы на американские индексы теряли в пределах 0,5%, а вместе с ними падали и котировки европейских акций. Ослабление цен на нефть также позитива не добавило.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	85,55	0,18	0,60	
Индекс Метал.	1324,81	-0,84	-1,67	
Золото	1244,00	0,46	1,20	
Серебро	17,41	0,29	0,01	
Индекс Зерн	330,04	-0,34	-1,02	

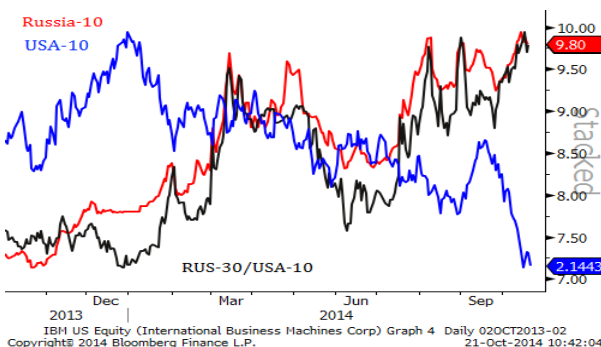
Товарный рынок

- Несмотря на хороший отскок цен на нефть в конце прошлой недели, котировки продолжают оставаться под умеренным давлением со стороны фундаментальных факторов – спрос по-прежнему слаб, а предложения по-прежнему слишком много. Тем не менее, Brent пока что удерживает уровень 85 долларов за баррель. Явных технических сигналов на разворот цен вверх все также нет.
- Промышленные металлы также продолжают выглядеть слабавато, чего не скажешь про драгметаллы – золото вчера уверенно вернулось выше отметки 1245 долларов за унцию. Шанс подняться в район 1300 долларов в среднесрочной перспективе по-прежнему сохраняется.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,281	0,08	1,20	
USDJPY	106,58	-0,35	-0,44	
Индекс \$	84,90	-0,06	-1,07	
EURRUB	52,41	0,95	2,11	
USDRUB	40,96	0,77	1,11	
Корзина ЦБ	46,11	0,85	1,56	

Валютный рынок

- Рубль вновь оказался под сильнейшим давлением. На этот раз причиной для падения «деревянного» стали новости о снижении кредитного рейтинга РФ – на фондовом рынке это отразилось слабо, но вот рублю, по всей видимости, нужен лишь повод для того чтобы продолжить свое падение. В моменте рубль опускался ниже отметки 41 рубль за доллар, хотя торги завершились чуть ниже этой отметки. Евро-рубль вернулся в район уровня 52,4. Стоит отметить, что за октябрь ЦБ РФ продал валюты на 13 млрд. долларов для поддержания курса рубля – больше было только в марте этого года.
- Доллар продолжает корректироваться к мировым валютам на фоне растущих ожиданий того, что на ближайшем заседании ФРС, чиновники регулятора смягчат риторику.



Долговой рынок

- Несмотря на снижение кредитного рейтинга РФ, падение рубля и цен на нефть, котировки ОФЗ вчера слабо отреагировали на этот блок негативных факторов – доходности слабо изменились по итогам торгов.

Взгляд на рынок

Торги в России сегодня скорее всего начнутся на положительной территории, но вот дальнейшая динамика может оказаться не столь удачной: внешний фон с утра умеренно-негативен из-за корректирующихся вниз фьючерсов на индекс S&P 500 и неоднозначной макро статистики из Китая, из-за чего практически все азиатские фондовые рынки окрасились в красный цвет. Неплохими оказались данные по промышленному производству, но вот розница и инвестиции подвели. Оценка ВВП Поднебесной тоже неоднозначна – она оказалась хуже предыдущих оценок (торможение продолжается), но все же чуть лучше прогнозов экономистов.

Главное событие сегодняшнего дня для российского рынка – переговоры по газовому вопросу между РФ Украиной и ЕС. От их исхода будет многое зависеть и вероятность позитивного их исхода сейчас довольно велика, но нельзя исключать возможность переноса решения на более поздний срок, как это было уже много раз за последние недели.

Вопрос российских санкций будет обсуждаться 28 октября, ровно через неделю. Пока что шансов на пересмотр санкций в сторону их ослабления, очень мало.

С технической точки зрения, четких сигналов для разворота российских индексов вверх все также нет, но поддержка на уровне 1350 пунктов по индексу ММВБ может оказаться достаточно сильной.

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.