

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1843,80	0,28	1,35	
S&P фьючерс		-0,03		
Eurostoxx	335,76	0,08	1,37	
Bovespa	48542,07	-0,34	-2,34	
Nikkei 225	15801,14	1,02	-0,05	
Shangh Composit	2041,63	2,53	0,90	

ММВБ	1503,60	0,55	1,15	
РТС	1394,51	0,00	-0,52	

Лидеры роста/падения

	Close P	Δ 1D, %		Close P	Δ 1D, %
Газпром	145,710	4,26	Аэрофлот	81,4800	-4,66
НЛМК	56,03	1,97	Магнит	8385,1000	-3,62
СевСт	310,3	1,47	Мечел	65,2000	-0,91
ГМКНорник	5597,0000	0,97	Уркалий	184,33	-0,84
ММК	7,67	0,71	ИнтРАО	0,0105	-0,61

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
3,14	Химпром	4,25	Химпром
0,79	Телеком	2,17	Нефтегаз
0,76	Нефтегаз	2,08	Машин
0,67	Машин	0,86	Метал
0,46	Электр	0,83	Финанс
0,45	Потреб	0,67	Телеком
0,14	Финанс	0,66	Электр
-0,43	Метал	-0,97	Потреб

Фондовый рынок

- Инвесторы на американском рынке отыгрывали оптимистичные ожидания МВФ относительно роста мировой экономики. Организация под руководством Кристин Лагард вчера опубликовала обновленный прогноз роста мирового ВВП согласно которому, он вырастет на 3% в этом году и на 3,7% в следующем (2,9% и 3,6% - предыдущий релиз). Основными драйверами роста, по мнению аналитиков МВФ, станут развитые экономики – США, Великобритания, Германия.
- А в США, тем временем, продолжается сезон публикации квартальной отчетности. Данные постепенно улучшаются, уже больше 60% компаний отчитываются лучше прогнозов, тогда как пару дней назад таких было лишь около половины. Тем не менее, общий результат пока что хуже, чем показатели по третьему кварталу 2013-ого, что добавляет определенного негатива на рынки. Индекс S&P 500 продолжает ползти вдоль верхней границы длинного восходящего канала, котировки слабо меняются в последние торговые сессии, что может быть обусловлено затишьем в преддверии заседания ФРС на следующей неделе.
- В Европе инвесторы продолжили оценивать квартальные результаты компаний, а также обратили внимание на индексы экономических настроений. Институт ZEW опубликовал данные по настроению институциональных инвесторов в Евроне за декабрь: индекс текущих экономических условий в Германии и индекс экономических настроений в Евроне оказались лучше прогнозов, причем второй показатель растет уже шестой месяц подряд и находится на максимумах с февраля 2004 года. Немного разочаровал, правда, индекс экономических настроений по Германии оказавшийся чуть ниже предыдущего показателя и хуже прогнозов аналитиков. Однако, это не помешало индексу Eurostoxx закрыться в плюсе, котировки европейских акций уверенно растут с середины декабря, прибавив за это время 8,4%.
- Российский рынок показал очень хорошую динамику за счет внешнего позитива и ралли в акциях Газпрома. Азиатские биржи вчера торговались преимущественно в плюсе, цены на нефть начали постепенно восстанавливаться, позитива также добавил обновленный и улучшенный прогноз МВФ по росту мировой экономики. Акции Газпрома подскочили за день больше чем на 4%, инвесторы продолжили отыгрывать хорошие новости, связанные с Еврокомиссией и Китаем. Сильный рост также показали РДР Русала, на новостях о том, что крупные производственные предприятия получают поддержку на государственном уровне. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что индекс ММВБ поднялся до уровней, установленных перед обвалом 6 января. Тем не менее, в ближайшие дни на рынке может произойти небольшой откат – российские бумаги сейчас несколько перекуплены, поэтому небольшая разрядка должна случиться.

Товарный рынок

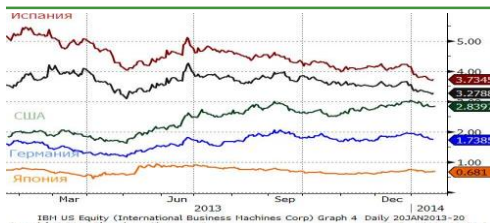
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	107,06	0,67	-0,07	
Индекс Метал.	1370,97	-0,33	0,89	
Золото	1242,80	-0,73	-0,21	
Серебро	19,84	-0,93	-2,57	
Индекс Зерн	389,27	-0,81	-2,09	

Валютный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,357	0,16	-0,24	
USDJPY	104,22	0,04	-0,33	
Индекс \$	81,02	-0,25	-0,01	
EURRUB	46,02	0,50	0,96	
USDRUB	33,94	0,52	1,84	
Корзина ЦБ	39,38	0,51	1,44	

Долговой рынок

- Сегодня пройдет очередной аукцион Минфина по размещению ОФЗ на котором ведомство предложит шести и десятилетние бумаги. В преддверии заседания ФРС спрос может быть ограничен, однако не большая длина бумаг может сыграть на руку Минфину и аукцион может пройти успешнее предыдущего.



Взгляд на рынок

Внешний фон для российского рынка с утра умеренно позитивен: индексы Гонконга и Шанхая растут на фоне притока ликвидности от китайского ЦБ, фьючерсы на индекс S&P также в плюсе, нефть стабилизируется на уровне 107 долларов за баррель. Однако, исключать некоторое снижение по российским индексам не стоит – котировки несколько перегреты, но если придут хорошие новости из Китая о достижении договоренности Газпрома и китайских импортеров, удержать «быков» будет трудно, все-таки акции газовой монополии имеют слишком большой вес в расчете индексов.

Агентство Moody's достаточно позитивно оценивает перспективы российской экономики после Олимпиады. Аналитики рейтингового агентства полагают, что различные инфраструктурные проекты повысят инвестиционную активность в регионе и стране в целом, а приток иностранных туристов в Сочи будет существенным и после завершения игр. Кроме того, в качестве положительных факторов аналитики рассматривают восстановление экономики Еврoзоны.

Сегодня, в отсутствии прочей информации, на первый план выйдет статистика по рынку труда в Великобритании, и пресс-конференция банка Японии, на которой будет объявлено о дальнейших планах регулятора. Также сегодня стартует международный экономический форум в Давосе, за новостями с которого стоит следить.

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