

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1818,32	0,48	2,42	
S&P фьючерс		0,31		
Eurostoxx	321,14	0,53	3,68	
Bovespa	51185,74	-0,87	2,27	
Nikkei 225	15870,42	1,81	3,03	
Shangh Composit	2095,09	-1,79	-3,04	

MMVB	1496,35	0,35	1,78	
PTC	1429,49	0,46	1,58	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
РосСети	0,792	2,72	Уралкалий	174,5900	-0,46
ФСК ЕЭС	0,09	2,63	Татнефть Зао	207,5100	-0,21
ММК	7,5	0,96	ГМК Норник	5382,0000	-0,19
Сургут-п	25,7170	0,85	Аэрофлот	79,59	-0,04
ВТБ	0,05	0,82	Магнит	9001,9000	0,02

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
1,27	Электр	4,10	Электр
1,12	Машин	4,06	Химпром
1,01	Финанс	3,65	Финанс
0,80	Телеком	2,43	Метал
0,78	Метал	1,82	Нефтегаз
0,23	Нефтегаз	0,43	Машин
0,07	Химпром	0,31	Телеком
0,01	Потреб	-0,24	Потреб

Фондовый рынок

- В пятницу вышла окончательная оценка по росту ВВП США в третьем квартале – 4,1%, данные превзошли все ожидания и американский фондовый рынок завершил неделю на позитивной ноте. Помимо ВВП, сильный рост показали и потребительские расходы, что также является позитивным фактором для восстановления крупнейшей мировой экономики. Активность торгов была самой высокой с июня этого года, что было обусловлено экспирацией по фьючерсам и опционам и ребалансировкой индекса S&P 500. Эта неделя скорее всего будет мало активной, что будет обусловлено праздниками в западных странах. Во вторник на биржах США укороченный день, в среду – выходной.
- Европейские биржи также смогли завершить неделю на мажорной ноте – индекс Eurostoxx показал рост на уровне 3,7% за прошедшую неделю. Инвесторы отыгрывали позитивную динамику в Америке, решения ФРС и в целом неплохие стат данные по европейским странам: неделя отметилась целым блоком статистики из Великобритании, где среди прочего можно отметить рост ВВП страны до 1,9% в годовом выражении. Кроме того, позитивные данные по деловой активности и деловым ожиданиям в Германии и Еврозоне, также поддерживали рынки. Основные биржи Европы на этой неделе не будут работать со вторника по четверг, поэтому какой-то особой динамики от европейских рынков ждать не стоит.
- Российский рынок завершил неделю небольшой технической коррекцией после пяти дней непрерывного роста. Российские акции очень неплохо подросли за неделю и, учитывая также что неделя подошла к концу, некоторые инвесторы предпочли зафиксировать позиции в преддверии выходных. На этой неделе российский рынок имеет все шансы продолжить постепенный рост, для этого сложились неплохие условия: фактор ФРС, и амнистия в РФ объединились и хорошее настроение инвесторов должно сохраниться на ближайшее время. Кроме того, биржи развитых стран будут периодически закрыты из-за чего инвесторы смогут обратить больше внимания акциям российских компаний. Тем не менее, ожидать высокой активности и очень сильного движения все же не стоит.
- В пятницу вырвался Уралкалий, котировки компании выросли почти на 3% до 175,5 рублей на фоне целого блока различных корпоративных новостей: назначение нового гендиректора, закрытие сделки по покупке акций Уралхимом Ну и наконец самое ожидаемое – приобретение 27% компании Михаилом Прохоровым. Котировки компании вряд ли сразу продолжат столь бурный рост, но на какое-то время положительная динамика в ценах может возобладать. Так как мы ждем от этой недели положительной динамики от индексов в целом, то стоит ждать хорошего роста и от топ-перформеров российского рынка: нефтяники могут показать хороший рост, тем более что цены на нефть позволяют это сделать, ожидаем продолжения роста металлургов, особенно ГМК и Северстали, энергетики также могут продолжить показывать хорошую динамику в среднесрочной перспективе.

Товарный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	111,81	1,28	1,21	
Индекс Метал.	1356,36	0,97	0,26	
Золото	1201,60	0,55	-3,52	
Серебро	19,42	-2,98	-0,72	
Индекс Зерн	408,30	0,66	0,40	

- Постепенное сокращение запасов нефти в США, вкупе с сильной макро статистикой, позволяют думать о росте совокупного спроса со стороны крупнейшей мировой экономики, благодаря чему нефтяные котировки в пятницу показали неплохой рост почти до 112 долларов по Brent и выше 99 долларов по WTI.
- Этого же мнения придерживаются и страны ОПЕК: министры нефтяной промышленности этих государств, на сегодняшней встрече в Дохе, отметили, что необходимости в сокращении добычи нефти нет, поскольку мировой спрос демонстрирует стабильный рост в последнее время.

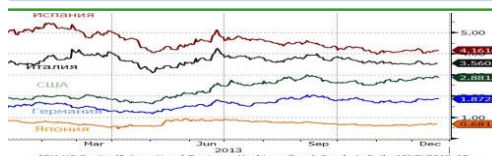
Валютный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,368	0,21	-0,63	
USDJPY	104,06	-0,27	1,00	
Индекс \$	80,54	-0,18	0,58	
EURRUB	45,11	0,12	-0,02	
USDRUB	32,99	0,07	0,36	
Корзина ЦБ	38,44	0,09	0,19	

- После бурного роста курса доллара в середине недели, в пятницу укрепление американской валюты несколько затормозилось и индекс DXY даже немного откатился назад. Тем не менее, в перспективе ближайших недель укрепление доллара скорее всего продолжится, чему способствует сильная макро статистика из США.

Долговой рынок

- Доходности по Treasuries продолжают свой двухмесячный рост на фоне постепенного сокращения программы QE3 и сейчас они приближаются к годовому максимуму на уровне 3%.



Взгляд на рынок

Активность торгов на этой неделе, особенно в западных странах, обещает быть очень низкой, что обусловлено праздничными днями. Интересных событий и данных также почти не будет, из всего можно выделить лишь статистику по личным расходам и настроениям потребителей Мичиганского университета в США, число повторных заявок на пособие по безработице, и кое-что более интересное для понимания перспектив роста в Америке – число заказов на товары длительного пользования и продажи нового жилья.

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.

© 2013, 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.