

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1927,11	-0,73	3,47	
Dow Jones	16461,32	-0,92	1,98	
NASDAQ	4382,85	-0,83	3,97	
S&P фьючерс		0,04		

Индексы фондовых рынков Европы

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Eurostoxx 600	326,11	0,73	4,74	
FTSE 100	6399,73	0,43	3,03	
DAX	8940,14	0,60	4,30	
CAC 40	4105,09	0,58	4,20	

Остальной мир

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
MSCI World	404,82	-0,16	3,24	
MSCI Emerging Markets	987,09	0,54	1,69	
Bovespa	52411,03	-0,04	-6,63	
Nikkei 225	15204,41	0,06	3,16	
Shangh Composit	2305,63	-0,90	-2,16	
Hang Seng	23320,28	-0,36	1,83	

Россия

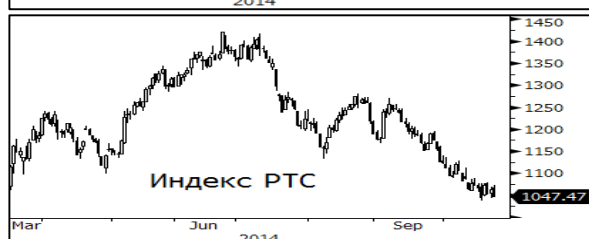
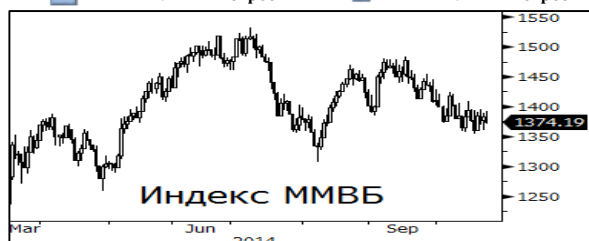
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
ММВБ	1374,19	-0,66	-0,21	
PTC	1047,47	-1,54	0,21	
Индекс АДР Нью-Йорк	72,89	-1,90	-1,25	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
МТС	234,60	2,67	Дикси	373,00	-6,45
Русал	223,90	2,57	ФармСтанд	1170,00	-6,40
ГМК	7630,00	1,72	ММК	7,98	-3,17
Мостотрест	84,50	1,32	Аэрофлот	38,50	-3,07
НМТП	1,65	0,30	Башнфт ао	955,00	-2,65

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %
0,95	Телеком	3,10
-0,59	Метал	1,34
-0,87	Машин	0,07
-0,92	Финанс	-0,65
-1,00	Нефтегаз	-0,97
-1,03	Электр	-1,20
-1,15	Химпром	-1,43
-2,35	Потреб	-2,79



Фондовый рынок

- Американский фондовый рынок приостановил свое четырехдневное ралли, взяв паузу на вчерашних торгах. Особых поводов для негатива вчера не было, но, упавшие цены на нефть, утянули за собой вниз весь нефтегазовый сектор США, что оказало давление и на весь рынок в целом. Нефтяники остаются одними из главных аутсайдеров американского фондового рынка – с начала года они в минусе на 5%, а от максимальных годовых отметок они просели на целых 16%.
- К слову, рухнувшие во второй половине этого года цены на нефть оказывают самое непосредственное и не самое позитивное влияние на экономику США: из-за резкого снижения цен на сырье, инфляция резко замедлилась и сейчас держится на уровне 1,7% (по ИПЦ), что ниже целевого уровня ФРС (2%), хотя еще в конце весны – начале лета, темпы роста цен как раз достигали необходимого значения. В такой ситуации от ФРС не стоит ждать шагов по ужесточению монетарной политики и в среднесрочном периоде этот фактор будет оказывать поддержку фондовым рынкам.
- Канадский фондовый индекс вчера рухнул на 1,62% (сильнейшие дневные темпы падения с лета прошлого года) на новостях о стрельбе в самом центре столицы Оттавы. Событие для спокойной и благополучной Канады сравнимо, пожалуй, с норвежскими терактами летом 2011 года, так что понять столь резкую и эмоциональную реакцию инвесторов можно.
- Тем не менее, несмотря на ворох негативных факторов, российский рынок вскоре начал восстанавливаться, двигаясь вслед за Европой и США, отыгрывая новости о заработавшем печатном станке в Старом Свете. Небольшое укрепление рубля, а также рост цен на нефть только поддержали настрой инвесторов.
- У Европы с США вчера произошла некоторая раскорреляция в динамике и, несмотря на то, что по ту сторону Атлантики рынки падали, в Старом Свете все было неплохо и все 18 западноевропейских стран, кроме Греции, смогли показать рост. Инвесторы не особо много внимания уделяют продолжающемуся сезону квартальных отчетов, который проходит не слишком удачно, больше ориентируясь на спекуляции на тему того, что ЕЦБ возможно начнет покупать и корпоративные долги вместе с государственным. Фондовые рынки Европы уже отыграли половину своего последнего падения.
- Российский рынок вчера снижался на фоне разочарования инвесторов от не принесших результата переговоров по газу. Индекс ММВБ последние несколько недель болтается в боковике вокруг отметки 1380 пунктов, с нижней границей в районе 1360 пунктов и верхней, расположенной в диапазоне 1390-1400 пунктов. Рынок никак не может определиться с направлением движения из-за отсутствия четких сигналов к дальнейшему движению. Скорее всего, учитывая множество предстоящих важных событий, мы увидим сильное движение рынка на следующей неделе, а на этой пятидневке выход из устоявшегося диапазона ждать не стоит, если только не произойдет что-нибудь экстремальное.
- Снижение котировок вчера прошло практически по всему спектру рынка, в плюсе держались акции НорНикеля и Русала, которые продолжили отыгрывать ожидания повышенных дивидендов от ГМК, чьим мажоритарным акционером является Русал.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	84,57	-0,17	0,12	
Индекс Метал.	1345,40	0,44	1,50	
Золото	1244,80	-0,50	0,06	
Серебро	17,19	-0,24	-1,42	
Индекс Зерн	335,13	-0,12	0,28	

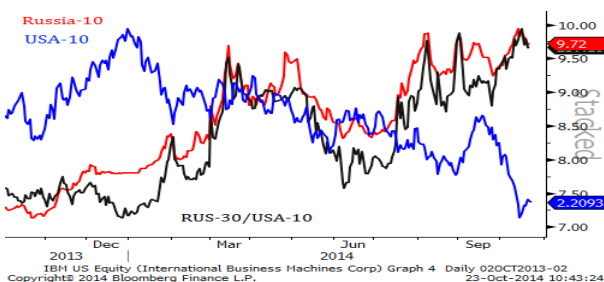
Товарный рынок

- Цены на нефть вчера резко снизились, отступив от локальных максимумов на фоне публикации доклада министерства энергетики США: запасы нефти за прошлую неделю увеличились еще на 7,1 млн. баррелей, что почти на 5 млн. баррелей выше прогноза. Растущие запасы свидетельствуют о слабом спросе и низких темпах роста мировой экономики. Нефть Brent вчера вновь упала ниже 85 долларов за баррель.
- Цены на промышленные и драгоценные металлы пока что продолжают неплохо держаться возле достигнутых локальных максимумов.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,264	-0,09	-1,34	
USDJPY	107,26	0,11	0,87	
Индекс \$	85,81	0,07	1,00	
EURRUB	52,36	0,51	0,60	
USDRUB	41,35	1,06	1,58	
Корзина ЦБ	46,30	0,81	1,14	

Валютный рынок

- Рубль все-таки не смог удержать поддержку на уровне 41 рубль за доллар, закрывшись на уровне нового исторического минимума 41,34. Падение «деревянного» было вызвано нисходящей динамикой в ценах на нефть. Евро пока что держится ниже своего исторического максимума к рублю.
- Пара евро-доллар вышла из краткосрочного восходящего канала вниз, опустившись также ниже уровня поддержки на отметке 1,27. Спекуляции на тему европейского QE дают на курс единой валюты, и в такой ситуации не стоит исключать снижение евро до своих локальных минимумов.



Долговой рынок

- Котировки ОФЗ продолжают слабо меняться вблизи своих локальных минимумов. Отсутствие сильных драйверов не позволяет ценам двинуться в какую-то определенную сторону, но ослабление рубля все же оказывает определенное давление.
- Долговой рынок Европы, после сильных колебаний на прошлой неделе, также немного успокоился, а доходности стабилизировались на достигнутых уровнях.

Взгляд на рынок

Сегодня внешний фон для российского рынка негативен: торги в США прошли на отрицательной территории, а азиатские биржи пока что не могут определиться с определенным вектором движения. Сильной реакции на неплохие данные по производственной активности в Китае также пока нет. Открытие торгов пройдет на отрицательной территории, а дальнейшая динамика будет зависеть от поступающих сигналов с рынков Европы и США. Сегодня будет опубликован большой блок деловых индикаторов по странам Еврозоны, на который стоит обратить внимание.

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.