

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	2069,41	0,29	1,38	
Dow Jones	17817,90	0,04	0,96	
NASDAQ	4754,89	0,89	1,80	
S&P фьючерс		-0,14		

Индексы фондовых рынков Европы

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Eurostoxx 600	345,72	0,14	2,51	
FTSE 100	6729,79	-0,31	0,87	
DAX	9785,54	0,54	5,15	
CAC 40	4368,44	0,49	3,37	

Остальной мир

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
MSCI World	426,24	0,22	0,85	
MSCI Emerging Markets	1011,23	0,69	2,28	
Bovespa	55406,91	-1,21	7,02	
Nikkei 225	17420,75	0,36	2,63	
Shangh Composit	2546,95	0,56	3,69	
Hang Seng	23825,14	-0,28	1,26	

Россия

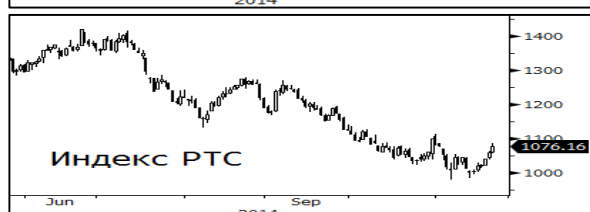
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
ММВБ	1529,54	0,00	0,65	
РТС	1076,16	1,64	5,43	
Индекс АДР Нью-Йорк	72,82	0,86	4,36	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Распадская	25,06	5,07	Северсталь	450,40	-14,21
ВСМПО	7190,00	4,96	Сургут ап	33,02	-3,38
Уралкалий	134,50	3,82	НЛМК	58,78	-2,87
Черкизово	734,00	2,51	Аэрофлот	41,70	-2,80
ПИКК	169,50	2,42	Трансфт ап	105600,00	-2,67

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %	Отрасль
1,04	Потреб	4,33	Финанс
0,49	Химпром	1,11	Нефтегаз
0,41	Машин	0,81	Метал
0,32	Финанс	-0,03	Телеком
-0,36	Электр	-0,07	Потреб
-1,09	Телеком	-0,92	Электр
-1,27	Нефтегаз	-2,49	Машин
-2,83	Метал	-5,59	Химпром



Фондовый рынок

- Вчерашние торги в Америке вновь завершились обновлением многолетних и исторических максимумов по основным биржевым индикаторам. В этот раз причиной для сдержанного позитива стала неплохая макро статистика из Германии, которая несколько развеяла опасения инвесторов за судьбу экономики и Еврозоны, и, соответственно, за судьбу экономики США: если основной торгов партнер Штатов имеет шансы относительно безболезненно пройти сложный стагнационный этап в экономике, то это безусловно является позитивным моментом и для самих США.
- Внутренняя макро статистика из США не особо порадовала инвесторов: индикатор деловой активности в секторе услуг от Markit в ноябре снизился с 57,1 пунктов до 56,3, хотя аналитики прогнозировали рост до 57,3. Замедление активности идет практически беспорывно с июля этого года и за этот период индикатор свалился с многолетнего максимума на уровне 61 пунктов, но не стоит переоценивать значимость этого фактора для финансовых рынков – в США привыкли в большей степени ориентироваться на подобные опросные показатели, публикуемые Institute for Supply Management (он за ноябрь еще не вышел), а не Markit.
- В Германии были опубликованы индикаторы деловой активности от Ifo. Аналитики ожидали, что деловая активность продолжит снижаться, как она делала это все последние месяцы с весны, но ситуация в ноябре оказалась неожиданно неплохой: и деловые ожидания, и оценка текущей ситуации представителями бизнеса Германии в ноябре подросли, так что и общий индекс делового климата оказался в плюсе. Все же рост в первый месяц за последние полгода не может быть свидетельством коренного перелома ситуации, но стоит отметить, что еще на прошлой неделе об улучшении ситуации в экономике сигнализировали индикаторы другого аналитического центра – ZEW. Фондовые торги в Европе завершились небольшим ростом котировок акций, хотя динамика по отдельным странам оказалась разнонаправленной.
- На фондовых торгах в России вчера наблюдалась разнонаправленная динамика биржевых индексов: индекс ММВБ вчера снижался в течение дня из-за падения цен на нефть и укрепления рубля – в последние недели цены российских акций в рублях росли на фоне девальвации, которая компенсировала падение цен на энергоносители, но одновременное снижение доллара и котировок сырья оказывает негативное влияние на динамику индекса ММВБ. Индекс РТС вчера наоборот оказался в очень неплохом плюсе на фоне резкого роста рубля.
- Отметим стабильность геополитического фона, связанного с Украиной, который заметно успокоился за последнюю пару недель несмотря на то, что фактически перемирие на юго-востоке не соблюдается и люди продолжают гибнуть. Вчера даже появились умеренно-позитивные сигналы от ЕС: глава европейской дипломатии Федерика Могерини в своем интервью одной из австрийских газет отметила необходимость «перезагрузки» отношений с Россией, призвала Москву не бояться НАТО, а также заявила, что Киев также должен сделать определенные шаги навстречу деэскалации конфликта, в частности, украинские власти должны предоставить защиту русскому языку, а также предоставить автономный статус регионам юго-востока страны. Достаточно неожиданные заявления, особенно после жестких высказываний западных политиков на саммите G20 в Брисбене пару недель назад.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	79,59	-0,11	1,43	
Индекс Метал.	1369,33	-0,47	0,73	
Золото	1197,00	0,11	-0,01	
Серебро	16,50	0,76	2,02	
Индекс Зерн	349,63	-0,83	-0,15	

Товарный рынок

- Вчера цены на нефть вновь оказались под давлением – баррель Brent опустился ниже отметки 80 долларов. Главным поводом для негатива стали спекуляции на тему того, что ОПЕК на заседании в четверг не будет сокращать квоту на добычу сырья, чему в частности способствовали заявления министра нефти Саудовской Аравии.
- Переговоры по ИЯП в тоже время завершились безрезультатно и срок принятия окончательного решения был перенесен на июнь 2015 года, что должно было в теории поддержать котировки сырья, ведь появление иранской нефти на мировом рынке в полном объеме откладывается, но для инвесторов этот фактор стал лишним подтверждением того, что ОПЕК точно ничего делать не будет, ведь сильной затоваренности рынка сырьем не случится, значит и повода для сокращения добычи пока что нет.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,243	-0,14	-0,89	
USDJPY	117,91	-0,31	0,89	
Индекс \$	88,15	0,00	0,66	
EURRUB	55,72	-0,01	-5,39	
USDRUB	44,87	0,08	-4,42	
Корзина ЦБ	49,75	0,04	-4,86	

Валютный рынок

- Рубль вчера вырос в шестой день кряду и к доллару и к евро – курс «гринбека» опустился ниже отметки 45 рублей за доллар, а евро опустилось ниже уровня 56 рублей. Поддержку национальной валюте оказывает налоговый период и даже снижавшиеся вчера цены на нефть оказали лишь ограниченно-негативное влияние на рубль.
- Курс евро-доллара вчера немного скорректировался после пятничного падения, чему способствовал выход неплохих данных по Германии.



Долговой рынок

- Ставки доходностей по ОФЗ вчера изменялись разнонаправленно по отдельным выпускам и укрепление рубля оказывало ограниченное влияние на динамику котировок облигаций.
- В Минфине вчера заявили о возможности возрождения инструмента ГКО для покрытия кассовых разрывов бюджета и сглаживания колебаний ликвидности внутри года.

Взгляд на рынок

Сегодня внешний фон носит смешанный характер: в целом нейтральная динамика на биржах Европы и США накануне мешает азиатским рынкам с утра выбрать определенное направление движения. Фьючерсы на американские индексы с утра немного снижаются, фьючерсы на российские индексы вечером также слегка просели, так что открытие может пройти на отрицательной территории.

Техническая картина по индексу ММВБ пока что дает намек лишь на дальнейшее развитие коррекции, начало которой возможно было положено вчера, но вот по индексу РТС ситуация выглядит значительно лучше и сейчас нельзя исключать возможности роста до уровня 1100 пунктов, а в случае его преодоления откроется дорога еще на 100 пунктов вверх.

Сегодня ждем публикацию важной макро статистики – новая оценка ВВП Германии и США, а также индекс доверия потребителей от СВ в США и композитный индекс стоимости жилья Кейса-Шиллера.

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.