

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1865,62	0,44	-0,35	
S&P фьючерс		0,10		
Eurostoxx	328,57	1,29	0,20	
Bovespa	48180,14	0,39	4,40	
Nikkei 225	14456,00	-0,13	0,31	
Shangh Composit	2067,95	0,08	2,29	

ММВБ	1324,44	2,04	0,41	
РТС	1170,20	3,41	1,25	

Лидеры роста/падения

	Close P	Δ 1D, %	Close P	Δ 1D, %	
Сбер	81,700	4,21	Мечел	42,2000	-2,54
ВТБ	0,04	3,82	Уркалий	159,1500	-1,15
Газпром	127,9	3,50	Акрон	1055,0000	-0,86
Новатэк	340,1600	3,39	РосСети	0,53	-0,57
СевСт	252,00	2,86	Ростел	83,4800	0,00

Отраслевая динамика индекса ММВБ

	Δ 1D, %		Δ 1W, %	
Электр	2,89	Электр	7,68	Электр
Потреб	1,36	Потреб	5,89	Потреб
Телеком	1,06	Финанс	5,45	Финанс
Финанс	0,84	Машин	3,43	Машин
Машин	0,52	Телеком	3,29	Телеком
Метал	0,26	Метал	2,29	Метал
Химпром	-0,26	Химпром	1,08	Химпром
Нефтегаз	-1,47	Нефтегаз	-0,67	Нефтегаз

Фондовый рынок

- Индекс доверия потребителей к экономике США, от аналитического агентства Conference Board, вырос до максимального с января 2008 года значения. Но в тоже время, продажи нового жилья в Америке в феврале упали до 440 тысяч, против прогноза в 445 тысяч. Инвесторы больше заострили внимание на позитивной статистике и отыгрывали ее на вчерашних торгах – фондовый рынок на этом фоне умеренно подрос после сильно волатильных предыдущих дней. Глава ФРБ Филадельфии Чарльз Пlossер заявил, что не видит ничего странного и пугающего в том, что ФРС собирается в скором времени повысить процентные ставки. По его мнению, это нормальный процесс, обусловленный ростом экономики, и регулятор будет постепенно реализовывать этот план.
- Как это обычно бывает в нормальных условиях, инвесторы в Европе обращают мало внимания на внутренние события и статистики, двигаясь в такт с динамикой из-за океана: фьючерсы на американские индексы вчера уверенно росли в ожидании позитивных данных из США, и вместе с ними сильнейшим ростом отметились биржи Европы. При этом, без внимания остались не самые лучшие данные по индексам деловых ожиданий и делового климата в Германии. Инфляция в Великобритании замедлилась до 1,7% в годовом выражении, что позволит Банку Англии поддерживать действующую ультрамягкую монетарную политику.
- Несмотря на опасения инвесторов, развитые страны не решились на введение дополнительных санкций против России, по итогам саммита стран G7. Геополитическая ситуация стабилизировалась и Запад решил не форсировать события. На этом фоне, российский фондовый рынок и рубль перешли к уверенному росту. Индекс ММВБ по итогам дня вырос на 2%, РТС, за счет рублевого «ралли» прибавил 3,4%. Позитивных факторов и без этого хватало: Америка на пару с Европой уверенно росла, а нефть Brent в течение дня пыталась закрепиться выше 107 долларов.
- В лидерах роста – волатильные энергетики, среди более ликвидных бумаг отметились акции Сбербанка (+4,2%) и ВТБ (+3,8%), которые сильнее других пострадали на «украино-крымском» провале. Бумаги нефтегазового сектора на вчерашних торгах также выглядели неплохо за счет умеренного роста цен на нефть.
- Сегодня внешний фон умеренно позитивен: штаты отторговались в плюсе и фьючерсы на индекс S&P с утра продолжили рост; Азия вновь торгуется вяло, но также с положительной динамикой. Цены на нефть с утра закрепились выше 107 долларов, что также позитивно. Фондовый рынок продолжит рост, и при сохранении позитивного фона, индекс ММВБ может прибавить еще от 1,5 до 2,5%, но в таком случае обязательно начнется небольшая коррекция.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	107,16	0,33	1,24	
Индекс Метал.	1287,19	1,62	1,20	
Золото	1313,20	0,15	-2,09	
Серебро	19,96	-1,63	-4,23	
Индекс Зерн	458,56	-0,50	-0,44	

Товарный рынок

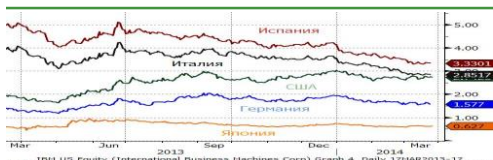
- Пока для сырьевых рынков ситуация на Украине отошла на второй план, главной «горячей» точкой остается Ливия: ситуация в стране не может стабилизироваться из-за жесткого внутреннего противостояния различных кланов, в результате чего добыча нефти практически полностью остановилась. Не забываем также, что и в Венесуэле не все спокойно.
- Спекулятивный интерес к драгметаллам кажется полностью иссяк на фоне стабилизации геополитической обстановки в мире.

Валютный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,381	-0,19	-0,14	
USDJPY	102,30	0,06	-0,02	
Индекс \$	80,00	0,08	0,01	
EURRUB	49,13	-1,37	-2,64	
USDRUB	35,60	-1,47	-1,82	
Корзина ЦБ	41,69	-1,42	-2,19	

Долговой рынок

- Минфин все-таки отказался от проведения сегодняшнего аукциона по размещению ОФЗ, даже несмотря на стабилизацию курса рубля и рост котировок облигаций.



Взгляд на рынок

Сегодняшний день обещает быть достаточно спокойным. Особо интересных событий не предвидится, но все-таки стоит следить за новостным фоном и за заявлениями мировых политиков – сила политического фактора хоть и ослабла, но все же никуда не делась, и он еще будет оказывает свое влияние на финансовые рынки.

Перед стартом торгов в Европе ждем публикацию индекса делового климата в Германии, а ближе к вечеру – статистику по заказам на товары длительного пользования.

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