

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1842,02	0,47	1,73	
S&P фьючерс		-0,14		
Eurostoxx	326,28	0,64	3,91	
Bovespa	51221,01	-0,26	2,26	
Nikkei 225	16178,94	1,06	2,02	
Shangh Composit	2101,25	-0,24	0,79	

ММВБ	1501,62	0,03	0,29	
РТС	1449,87	0,16	1,40	

Лидеры роста/падения

	Close P	Δ 1D, %	Close P	Δ 1D, %	
▲ Магнит	9225,000	1,26	▼ Новатэк	399,6000	-1,22
Уркалий	173,09	1,22	Мечел	64,9000	-0,92
ММК	7,4	0,97	Татнефть Зао	207,0300	-0,71
Аэрофлот	85,3500	0,77	МТС	325,34	-0,69
Сургут-п	25,87	0,68	Трансфип	86705,0000	-0,68

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %	Отрасль
0,21	Машин	4,47	Электр
0,15	Электр	4,05	Химпром
0,08	Телеком	3,20	Финанс
0,04	Метал	2,03	Метал
-0,05	Потреб	1,68	Нефтегаз
-0,07	Нефтегаз	1,13	Телеком
-0,45	Химпром	0,41	Машин
-0,52	Финанс	-0,03	Потреб

Фондовый рынок

- После праздников западные рынки вернулись к работе в хорошем настроении. Фондовая Америка вчера продолжила свой шестидневный рост. Ближайшая цель индекса S&P 500 -1865-67 пунктов, после чего рост вполне может перейти в состояние достаточно существенной коррекции, поводов для этого достаточно: очевидно, что котировки американских акций залезли в стадию перекупленности, кроме того, за весь осенне-зимний период, индексы снижались всего лишь в случае четырех недель из 17. Такой бурный рост не может длиться вечно, поэтому коррекция должна быть воспринята как должное. Тем не менее, не исключено, что инвесторы повременят с продажами и сильного снижения котировок до конца этого года мы скорее всего не увидим.
- Вчера американский рынок рос на статистке по первичным заявкам на пособие по безработице, число которых оказалось лучше ожиданий. Число повторных заявок правда растет уже третью неделю подряд, но на это инвесторы не обратили особого внимания. Фондовая Европа, открывшая торги только лишь сегодня, после трех дней выходных, в течение пятничных торгов также показывает очень уверенную динамику. Отыгрывая сильную американскую статистику, европейские биржевые индексы продолжают свой рост. Немецкий DAX во время сегодняшних торгов уже успел установить новый исторический максимум.
- Российский фондовый рынок в ходе торгов четверга слабо изменялся, на фоне праздничных дней и выходных в большинстве западных стран. Активность торгов была на самом низком уровне за последнее время. Сегодня отечественным индексам может помочь закрыться в зеленой зоне хорошая динамика торгов в США вчера и Европе сегодня, а также стабильно высокие цены на нефть.
- Акции Росгосстраха после перевода в котировальный список «А» первого уровня, отметились рекордно высокими объемами торгов, составившими 4% от общего уставного капитала компании. Скорее всего высокие объемы были обеспечены какой-то единичной и очень крупной сделкой. Акции Распадской за последние три дня взлетели на 15% после того как в ноябре котировки достигли исторических минимумов. Вообще в конце года подобная динамика наблюдалась уже в достаточно большом количестве различных акций, отметившихся в последние годы стабильно понижательной динамикой котировок. В остальных компаниях идей пока что нет, котировки большинства компаний преимущественно не менялись в последние дни, поэтому выделить еще кого-то трудно.

Товарный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	111,83	-0,06	1,40	
Индекс Метал.	1355,90	0,00	0,04	
Золото	1213,40	0,69	1,54	
Серебро	19,89	2,62	-0,64	
Индекс Зерн	401,76	-1,05	-0,95	

- Ситуация в Южном Судане продолжает играть на руку нефтяным котировкам. Brent стабильно торгуется около уровня 112 долларов за баррель, WTI продолжает подбираться к 100 долларам. Сегодня инвесторы ждут данные по запасам нефти в США от Американского института нефти. Аналитики прогнозируют снижение запасов, что может помочь котировкам нефти еще немного подрасти.
- После того как золото несколько дней назад опустилось ниже 1200 долларов за унцию, котировки драгметалла постепенно восстанавливаются, вернувшись обратно выше этой ключевой отметки. Рост котировок также поддерживают ожидания восстановления спроса на металлы со стороны азиатских стран.

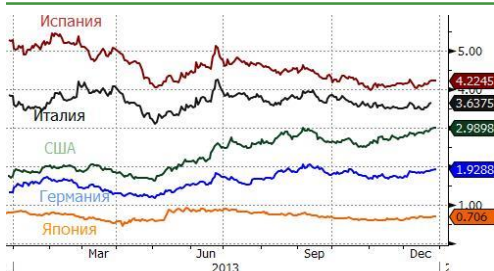
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,381	0,92	0,98	
USDJPY	104,80	0,40	0,67	
Индекс \$	80,02	-0,64	-0,76	
EURRUB	45,05	0,72	-0,14	
USDRUB	32,63	-0,10	-1,12	
Корзина ЦБ	38,22	0,27	-0,68	

Валютный рынок

- После некоторого локального укрепления, американский доллар вновь откатился по всем основным направлениям – к евро доллар резко подешевел в течение торгов сегодняшнего дня от отметки 1,38, к йене рост доллара также замедлился не добравшись до уровней 105 йен. Рубль укрепился к доллару до отметки 32,6 рублей, хотя фактор налогового периода себя практически полностью исчерпал.

Долговой рынок

- Минфин поделился планами на следующий год относительно размещения ОФЗ. Во-первых, ведомство предложит инвесторам обменять не торгуемые бумаги на другие выпуски ОФЗ, с целью повышения ликвидности на рынке. Кроме того, Минфин собирается отказаться от практики установления ориентиров доходности по аукционам ОФЗ. Также министерство собирается и дальше увеличивать дюрацию своего портфеля, а это значит, что объемы предложения средних и длинных бумаг могут возрасти.



IBN US Equity (International Business Machines Corp) Graph 4 Daily 25DEC2012-25
Copyright © 2013 Bloomberg Finance L.P. 27-Dec-2013 16:45:41

Взгляд на рынок

Сегодня ждем от рынков умеренно позитивной динамики. Объемы торгов должны быть выше вчера, но все же они скорее всего будут ограничены. В качестве позитивных факторов для нашего рынка – «дорогая» нефть и сильная динамика в Европе и США, сохраняющаяся до сих пор. В качестве ограничительных факторов: предпраздничное настроение инвесторов, низкая активность и фактор конца недели.

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