

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1841,07	-0,02	1,25	
S&P фьючерс	0,01			
Eurostoxx	327,13	-0,17	2,41	
Bovespa	51507,16	0,47	-0,24	
Nikkei 225	16291,31	0,72	2,65	
Shangh Composit	2110,71	0,45	0,85	

ММВБ	1503,39	0,57	-0,20	
РТС	1442,16	-0,22	-0,82	

Лидеры роста/падения

	Close P	Δ 1D, %	Уркали	Close P	Δ 1D, %
Мечел	66,600	2,94	Уркалий	171,9000	-0,34
ИнтерРАО	0,01	2,04	Газпром	138,7500	-0,18
Лукойл	2040,0	1,69	РусГидро	0,5675	-0,16
Аэрофлот	83,8100	1,59	ГМКНорник	5400,00	-0,11
НЛМК	55,18	1,53	Сургут-п	25,8800	0,04

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

- Американский фондовый рынок корректировался второй день подряд на фоне низких объемов торгов. Негатива вчера добавила разочаровавшая статистика по продажам на рынке недвижимости: показатель в ноябре вырос по сравнению с октябрём, но не так сильно, как ожидали инвесторы. Вообще, конечно, снижение на 0,1% за два дня трудно назвать сколь либо серьезной коррекцией, но и особого рвения к росту на рынках не наблюдается. Сегодня будет опубликована достаточно интересная статистика по потребительскому доверию и индексу деловой активности в США, поэтому какое-то более-менее сильное движение может и произойдет.
- На европейских торговых площадках прокатилась волна фиксации прибыли после шести дней бесперывного и сильного роста, да и в целом сильного подъема за весь год. Сегодня все европейские биржи закрыты из-за праздничного дня.
- Последний торговый день в этом году на российских площадках закончился разнонаправленным движением индексов. Индекс ММВБ прибавил в пределах 0,6-0,7%, РТС упал на 0,2% из-за резко подешевевшего рубля. В начале дня рынок существенно просел из-за новостей о терактах в Волгограде, однако инвесторы достаточно быстро выкупили весь проданный объем обратно и в дальнейшем рынки показывали преимущественно положительную динамику. Хороший рост показали акции нефтяников, отыгрывая высокие цены на нефть – Лукойл прибавил 1,7%, Роснефть 1,8%, НОВАТЭК и Сургутнефтегаз также отметились ростом. Северсталь, болтавшаяся в последние дни в боковике, подскочила до 319 рублей (+1,7%), акции ИнтерРАО, находившиеся в той же ситуации, подросли за день на 3%. ВТБ и Аэрофлот также росли в пределах 2%.
- Безусловным лидером года стал Магнит, чьи акции за год подорожали почти в два раза, всего же с 2008 года, котировки ритейлера выросли в 29 раз. Аэрофлот неожиданно вырос за год на 86%, хотя львиная доля этого роста пришлось на декабрь. Среди наиболее ликвидных акций можно выделить, например, Сбербанк (+8,9%) и Сургутнефтегаз (+5,8%). Ближе к концу года началось достаточно интересное и сильное движение в акциях металлургов – Северстали и ГМК, а также в крупнейших энергетических компаниях – ФСК ЕЭС, ИнтерРАО, Россети, а также в котировках ВТБ. В следующем году за этими компаниями стоит следить особенно внимательно.

Товарный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	111,39	-0,70	-0,15	
Индекс Метал.	1378,54	-0,03	1,64	
Золото	1197,80	-1,50	-0,05	
Серебро	19,58	-1,53	0,84	
Индекс Зерн	399,68	-0,95	-1,67	

- Цены на нефть в ходе торгов понедельника оказались под давлением из-за прогнозов аналитиков, ожидающих снижения цен на сырье в следующем году из-за продолжающегося роста предложения. Brent существенно снижалась в течение дня, но все же сумела остаться выше 111 долларов за баррель. Нефть марки WTI вновь просела ниже 100 долларов за баррель.
- Золото продолжает оставаться под давлением из-за растущей уверенности инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.

Валютный рынок

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,379	0,33	0,83	
USDJPY	105,04	-0,12	0,75	
Индекс \$	80,05	-0,43	-0,49	
EURRUB	45,28	-0,21	1,42	
USDRUB	32,83	-0,05	0,59	
Корзина ЦБ	38,43	-0,12	0,97	

- Рубль вчера оказался под давлением сразу целого вороха различных негативных внутренних и внешних факторов: теракты в Волгограде, завершение налогового периода в РФ ну и наконец, снижение нефтяных котировок, обвалили курс рубля и к доллару, и к евро. Доллар за день подорожал до 32,8 рублей, Евро подскочил сразу на 57 копеек, достигнув максимумов с 2009 года.
- Евро также резко подскочило и к доллару. За два дня курс этих валют вырос с 1,369 до 1,38. Эксперты связывают резкое удорожание единой валюты с тем, что инвесторы постепенно переключаются в европейские акции и активы, ожидая продолжения сверхмягкой монетарной политики от ЕЦБ в следующем году.

Долговой рынок

- Короткие и средние ОФЗ вчера показали несколько негативную динамику, которая очевидно была связана с терактами в Волгограде. Длинные выпуски при этом прибавили в цене. Американские казначейские облигации, чьи доходности в пятницу поднялись до 3%, вчера откорректировались вверх на фоне достаточно сильной перепроданности государственных долговых бумаг США.



IBM US Equity (International Business Machines Corp) Graph 4 Daily 25DEC2012-25
Copyright © 2013 Bloomberg Finance L.P. 31-Dec-2013 11:56:56

Взгляд на рынок

Сегодня большая часть мировых фондовых и товарных рынков уже не будет работать, открыты будут только лишь площадки в США. Из-за этого ждать сильного движения в Америке вроде как не приходится, однако нельзя исключать, что некоторые «заснувшие» или просто выжидавшие инвесторы сегодня совершат свои последние в этом году сделки, да и статистика может оказать некоторое влияние на котировки американских акций.

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