

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	2000,12	0,01	1,45	
Dow Jones	17122,01	0,09	1,67	
NASDAQ	4569,62	-0,02	1,36	
S&P фьючерс		0,19		

Индексы фондовых рынков Европы

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Eurostoxx 600	343,33	0,1	2,38	
FTSE 100	6830,09	0,12	2,12	
DAX	9569,93	-0,19	3,45	
CAC 40	4395,17	0,04	3,45	

Остальной мир

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
MSCI World				
MSCI Emerging Markets				
Bovespa	60950,57	1,89	5,81	
Nikkei 225	15469,75	-0,42	-0,07	
Shangh Composit	2201,38	-0,37	-1,34	
Hang Seng	24964,00	0,18	0,20	

Россия

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
ММВБ	1447,91	0,32	0,73	
РТС	1260,72	0,10	0,72	
Индекс АДР Нью-Йорк				

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Фармстанда	1260,30	3,08	Система	39,90	-3,86
ТМК	89,97	2,55	Башнефть ас	2010,00	-3,60
МОЭСК	1,02	2,39	Мегафон	1042,90	-2,26
Алроса	44,90	2,38	Мечел	34,80	-1,69
РосСети	0,53	2,34	Башнефть аг	1480,00	-1,57

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %	Отрасль
1,43	Электр	4,63	Машин
0,79	Телеком	3,42	Метал
0,57	Метал	2,39	Электр
0,54	Финанс	1,63	Нефтегаз
0,36	Нефтегаз	1,13	Химпром
0,18	Химпром	1,11	Телеком
0,08	Машин	1,06	Финанс
-0,05	Потреб	-0,16	Потреб

Фондовый рынок

- Торги в Америке вчера шли под знаком низкой волатильности и низкой активности инвесторов. После достижения рынком отметки 2000 пунктов по индексу S&P 500, участники торгов решили немного передохнуть, тем более, что спокойный внешний фон этому благоприятствовал – ни важной макроэкономической статистики, ни большого количества квартальных отчетов от компаний вчера опубликовано не было. За последние пару недель котировки американских компаний выросли очень быстрыми темпами и биржевые индикаторы сейчас находятся в зоне перекупленности, так что в такой ситуации не многие инвесторы рискуют покупками.
- На европейских фондовых рынках также царил покой и безмятежность – лето время отпусков, инвесторов на рынке мало, а те что остались ведут себя крайне пассивно в отсутствии сильных драйверов к движению. У европейских инвесторов в общем-то мог появиться этот самый драйвер, ведь позавчера прошли важнейшие переговоры между президентами России и Украины, но так как никаких особых результатов они не принесли, участники рынка решили еще немного подождать. Основные биржевые индексы практически не изменились по итогам торгов.
- Торги на российском рынке вчера стартовали бодрим ростом – с самого открытия индексы разом прибавили в пределах 0,5-1% однако этот рост также быстро сдулся. С открытия индексы отыгрывали позитивную динамику торгов на вечерней сессии вторника на срочном рынке, которая была спровоцирована оптимистичными ожиданиями от переговоров Путина и Порошенко. Вопрос о прекращении огня на юго-востоке практически не был затронут во время встречи двух президентов, по другим направлениям особого прогресса также ни видно. Ожидания инвесторов не оправдались, поэтому удержаться на новых высотах рынку не удалось.
- Настроение инвесторов могло быть подпорчено и другими новостями с геополитического фронта: в последние дни в СМИ активно муссируются две темы – задержание российских десантников на территории Украины, а также загадочная гибель как минимум десятка российских разведчиков, похороненных на днях в Псковской области. Предположительно, разведчики выполняли приказы Минобороны на территории Украины, но после гибели оказалось, что они либо были уволены из рядов ВС и выяснение обстоятельств их смерти лежит уже не на этом ведомстве, либо погибли в результате несчастного случая во время учений. В «государственных» СМИ эта тема практически не затрагивается.
- Учитывая эти два неприятных фактора, у Запада и Киева фактически могут появиться более чем очевидные доказательства того, что Москва принимает самое непосредственное участие в конфликте на юго-востоке Украины, что совсем не позитивно. Тем не менее, инвесторы пока мало обращают внимания на эти новости, поэтому основные биржевые индексы большую часть вчерашнего дня все-таки торговались в умеренном плюсе, хотя под конец торгов произошла небольшая просадка индексов.
- Среди лидеров роста вчера были акции Полиметалла – совет директоров дал рекомендацию о выплате неплохих промежуточных дивидендов, которые оказались в 8 раз выше, чем в прошлом году. Котировки ИнтерРАО отыгрывали сильный квартальный отчет, который зафиксировал прибыль вместо убытка годом ранее.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	102,66	-0,06		
Алюминий	2082,50	0,02		
Золото	1282,30	-0,23	-1,17	
Серебро	19,42	-0,41	-0,14	
Пшеница	541,50	-0,18		

Товарный рынок

- Котировки черного золота вчера оказались под умеренным давлением со стороны спекулянтов на фоне выхода негативных для цены данных с крупнейшего в США нефтехранилища в Кушинге, которое отметилось ростом запасов. Brent торгуется в узком боковом диапазоне 102-103 доллара за баррель в течение последних четырех торговых сессий. Закрепление выше отметки 103 (а еще лучше 103,5) доллара за баррель может открыть цене путь вверх вплоть до 105 долларов, а вот падение цены ниже 102 долларов может привести к снижению в район 100-101 доллара за баррель.
- Цены промышленные металлы вчера немного просели, а золото и серебро консолидируется на текущих уровнях.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,321	0,15		
USDJPY	103,76	-0,13		
Индекс \$				
EURRUB	48,23	0,20		
USDRUB	36,19	0,42		
Корзина ЦБ	41,61	0,31		

Валютный рынок

- Рубль вчера вновь пытался взять отметку 36 рублей за доллар, что могло произойти в первой половине дня, однако удержаться на этой высоте нацвалюте не удалось: давление «долларовых» быков сейчас очень сильно и дело здесь не только в слабости российской экономики и не только в спекулятивном давлении, которое усилилось после решения ЦБ об ослаблении контроля за курсообразованием. В первую очередь, дело здесь в силе самого «гринбека», который получает поддержку от ожиданий более скорого повышения процентных ставок (видимо Йеллен верят меньше, чем протоколу ФРС), а также от сильных макроданных из США.
- Курс евро-доллара вчера отскочил от многомесячных минимумов, но пока что этот краткосрочный рост можно оценивать лишь как небольшую коррекцию в рамках нисходящего тренда.

Долговой рынок

- Минский саммит не смог оказать значимого влияния на ход торгов на долговом рынке: ОФЗ продолжили немного снижаться, доходности прибавили в районе 5 пунктов, а корпоративный сегмент торгуется в боковике последние несколько дней. В отсутствии новых драйверов вялая динамика на долговом рынке может продолжиться.

Взгляд на рынок

Внешний фон для российского рынка сегодня нейтрален: торги в Европе и США накануне прошли очень вяло и серьезного движения так и не произошло. В Азии с тура торги идут не слишком позитивно. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии вчера опустились ниже уровней закрытия основных торгов, так что сегодня негативная динамика на российском рынке, сформировавшаяся во второй половине вчерашнего дня, вполне может продолжиться. Сопротивление диапазона 1450-1460 пунктов по индексу ММВБ рынку никак не удастся преодолеть и без сильных положительных драйверов сделать это будет очень непросто. Ясно, что позитив должен прийти с геополитического фронта. Сегодня, к слову, может пройти новая встреча Путина и Порошенко – во время инаугурации президента Турции, но официального подтверждения этой информации пока что нет.

Сегодня день будет гораздо более насыщенными в плане макроэкономической статистики: днем будут опубликованы данные по рынку труда и инфляции в Германии, блок статистики по Еврозоне, а вечером – новая оценка ВВП США.

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