

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1964,68	-0,41	-0,50	
S&P фьючерс		-0,01		
Eurostoxx	336,37	-1,06	-3,59	
Bovespa	54592,75	1,79	2,95	
Nikkei 225	15134,32	-1,10	-1,96	
Shangh Composit	2045,40	0,33	-0,68	
MMVB	1494,92	-1,22	0,36	
PTC	1383,70	-1,43	1,71	

Лидеры роста/падения

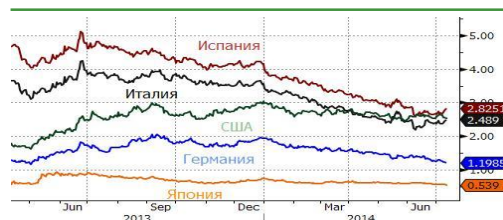
▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Ростел ап	67,50	2,12	Мечел	42,90	-14,71
Мосэнерго	0,81	1,59	Мегафон	1051,30	-7,66
Магнит	9765,20	1,09	Алроса	44,00	-4,86
Башнфт ап	1825,10	0,83	МосБиржа	62,27	-4,57
Сургут ап	28,74	0,42	РусГидро	0,68	-3,52

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Δ 1W, %
0,37	0,54
-1,06	-0,35
-1,40	-0,53
-1,43	-1,21
-2,06	-1,62
-2,38	-1,68
-2,56	-3,59
-2,63	-7,11

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	108,54	0,24	-1,90	
Индекс Метал.	1409,66	-0,19	0,06	
Золото	1337,80	1,02	1,30	
Серебро	21,46	2,08	1,76	
Индекс Зерн	372,98	-0,93	-5,03	

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,360	-0,30	0,04	
USDJPY	101,27	-0,37	-0,78	
Индекс \$	80,13	0,17	-0,17	
EURRUB	46,21	-0,21	-0,86	
USDRUB	33,99	0,00	-0,83	
Корзина ЦБ	39,49	-0,09	-0,85	



IBM US Equity (International Business Machines Corp) Graph 4 Daily 11APR2013-11 Copyright © 2014 Bloomberg Finance L.P. 11-Jul-2014 11:32:57

Фондовый рынок

- Четверг на американских фондовых площадках начался не слишком позитивно, в первые часы торговой сессии снижение по индексу SP500 достигало 1%. Главной причиной для вчерашнего беспокойства стали сообщения о финансовых трудностях крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo. В начале текущей недели банк пропустил платеж по облигациям и сейчас ведет переговоры с кредиторами, в случае провала которых банку придется признать себя неплатежеспособным. Котировки Banco Espirito Santo за вчерашнюю сессию потеряли порядка 15%. Однако во второй половине торговой сессии участники рынка успокоились и начали выкупать снижение. Позитива добавила статистика по рынку труда в США – число первичных обращений за пособием по безработице за неделю снизилось лучше ожиданий аналитиков. В результате большая часть снижения была нивелирована, хотя в целом рынок закрылся в небольшом минусе в пределах половины процента. Глобально техническая картина на индексе пока не поменялась, по-прежнему наблюдается ростовой тренд, о сломе которого можно будет говорить лишь после закрепления ниже 1920 пунктов по индексу SP500. А пока рынок имеет шансы сходить в район 2000.
- Для европейских площадок сессия оказалась менее удачной и опять же из-за проблем португальского банка – все-таки данная проблема сильнее затрагивает европейскую экономику, нежели американскую. В итоге германский DAX потерял более 1,5%, французский CAC40 просел на 1,3%, но сильнее всего снижение наблюдалось в проблемных странах Европы: Греция -1,8%, Испания -2%, Португалия -3%. Сохраняется напряженная обстановка в секторе Газа, что усиливает желание инвесторов уйти в защитные активы.
- Сегодня страх финансовых потрясений отыгрывает азиатские площадки: Япония снижается на 0,6%, хотя Китай и Австралия плюсуют в пределах половины процента.
- Российский рынок вчера начал день с хорошего роста, достигнув отметки 1520 пунктов по ММВБ, однако дальше под натиском негатива с западных площадок ушел в резкое падение, закрыв день снижением более чем на процент. Помимо Португалии негатива добавили акции Мечела, просевшие на 15% из-за новостей о том, что ВЭБ, являясь одним из кредиторов, не согласен с предлагаемыми схемами реструктуризации долгов предприятия. Ну и, конечно, геополитический фон вчера также был негативным: продолжаются столкновения на российско-украинской границе, украинские военные пытаются окружить Донецк и Луганск, на 16 июля назначен очередной европейский саммит с повесткой о дополнительных санкциях в отношении России. На сегодня также намечена важные переговоры, способные повлиять на ход торгов – министры России, Украины и Европы соберутся для обсуждения ассоциации Европы и Украины.
- Сегодня состоится закрытие реестра в следующих эмитентах: Мечел, ГАЗ, Мегафон, Мосбиржа, Ленэнерго.

Товарный рынок

- Нефть вчера смогла прервать длительный понижительный тренд и закрыть день повышением котировок, уровень 108 долларов за баррель марки Brent выступил поддержкой, ниже которой цена не смогли опуститься.
- Золото вчера опять подорожало – напряженный общемировой фон вызывает у инвесторов желание уйти в безопасные гавани.

Валютный рынок

- Дальнейшему укреплению российской валюты помешало бегство от рисков и на вчерашних торгах рубль стабилизировался ниже отметки 34 рубля за доллар. Вырос спрос на японскую йену, как на валюту-убежище.

Долговой рынок

- После появления новостей из Португалии инвесторы предпочли переложиться в более надежные инструменты, в результате чего доходности американских трежерис понизились, тогда как большинства других стран, и в том числе России.
- Греция вчера смогла разместить трехлетние облигации на 1,5 млрд. евро под 3,5%. Доходность оказалась чуть выше ожидаемой, однако тот факт, что размещение прошло в полном объеме на вчерашнем негативном фоне, само по себе уже является позитивным фактом.

Взгляд на рынок

Сегодняшнее открытие стоит ожидать на уровнях чуть выше вчерашнего закрытия, все-таки после окончания торгов в России мировые площадки начала восстанавливаться от понесённых потерь. Однако особого позитива пока ждать неоткуда. После того, как вчера индекс ММВБ уверенно закрылся ниже уровня 1500 пунктов, ждать обновления максимумов в ближайшие дни пока не приходится. Следим за новостями из Европы и ждем результатом министерских переговоров об ассоциации Украины и Европы.

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 oferta 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.