

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1815,69	-0,95	-2,65	
S&P фьючерс		-0,18		
Eurostoxx	328,77	-1,39	-3,07	
Bovespa	51867,29	1,45	1,54	
Nikkei 225	13910,16	-2,73	-6,07	
Shangh Composit	2131,93	-0,11	3,55	

MMVB	1348,07	-1,44	-0,13	
PTS	1179,97	-2,76	-1,16	

Лидеры роста/падения

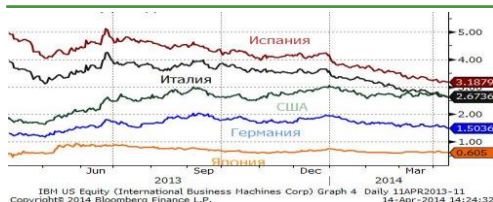
▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Ростел	82,200	-1,79	Магнит	7694,6000	-1,60
РусГидро	0,56	-1,18	Ураллий	164,9500	-0,71
СевСт	277,7	-0,89	МТС	248,9000	-1,85
Сбер ап	66,2700	-1,40	ФСК ЕЭС	0,07	-1,95
ММК	6,02	-2,29	Мечел	38,1000	-0,78

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Химпром	Δ 1W, %	Потреб
-0,16	Химпром	5,39	Потреб
-0,27	Машин	5,26	Химпром
-0,64	Метал	4,55	Метал
-0,90	Нефтегаз	2,81	Электр
-0,92	Электр	1,83	Финанс
-1,42	Потреб	0,63	Нефтегаз
-1,43	Телеком	-0,79	Машин
-1,71	Финанс	-2,82	Телеком

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	107,83	0,34	1,90	
Индекс Метал.	1330,62	-0,02	2,09	
Золото	1330,00	0,75	2,47	
Серебро	20,07	-0,10	0,82	
Индекс Зерн	452,93	-0,65	-0,93	

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,384	-0,33	0,71	
USDJPY	101,57	0,04	-1,51	
Индекс \$	79,66	0,35	-0,71	
EURRUB	49,82	0,56	1,71	
USDRUB	35,99	0,97	0,99	
Корзина ЦБ	42,21	0,79	1,31	



Фондовый рынок

- Торги пятницы американские фондовые индикаторы в очередной раз закрыли с понижением, сформировав по итогам недели довольно ощутимую коррекцию. Основным триггером для падения стала отчетность банка J.P. Morgan, который в январе-марте снизил чистую прибыль на 19%, что оказалось хуже ожиданий аналитиков. Wells Fargo в тот же день отчитался о росте чистой прибыли на 14%, превысив прогнозы аналитиков, однако удержать рынок от падения его результаты не смогли. Также проигнорировал рынок и позитивную статистику по потребительскому доверию от Мичиганского университета. В целом же нисходящее движение Америки за последнюю неделю пока не выходит за рамки обычной коррекции, однако надо внимательно следить за сезонным отчетом – на этой неделе отчитываются такие гиганты, как Intel, Johnson&Johnson, Coca-Cola, Bank of America, Google, Goldman Sachs, Morgan Stanley, а также Citigroup, на который будет обращено особое внимание, поскольку этот банк провалил последний стресс-тест от ФРС.
- Европейские рынки не могли оставить без внимания американский негатив и также закрыли пятничную сессию заметным снижением. Сегодня дополнительное давление на котировки может оказать обострение ситуации на Украине, которое для Европы чревато перебоями с поставками газа.
- Из событий предстоящей недели помимо корпоративной отчетности хотелось бы обратить внимание на начало пленарной сессии Европарламента, в ходе которой будет обсуждаться в том числе механизм работы с проблемными банками в еврозоне. Также не неделе ожидаются выступления отдельных членов ФРС, в том числе Дж. Йеллен – 15 апреля. В среду предстоит большой блок статистики из Китая – участники будут пристально следить за намеками на торможение экономики в надежде увидеть предпосылки для запуска программы по стимулированию экономики.
- Российский рынок на прошлой неделе продемонстрировал свою способность двигаться в разрез с общими рыночными тенденциями и закрыл пятничную торговую сессию на уровне 1362 по индексу ММВБ. Неделя в целом оказалась неплохой – практически все падение пришлось на понедельник, а оставшиеся четыре дня индексы восстанавливались не взирая на приходящий из-за границы негатив. Однако уже в понедельник ситуация с высокой степенью вероятности изменится опять же под влиянием украинских событий. Ситуация в восточных областях Украины накалилась, продолжается захват административных зданий, есть ранение и пострадавшие. Киев и Вашингтон обвиняют Россию в подстрекательстве и разжигании сепаратизма. Турчинов объявил митингующим ультиматум – до 9 утра понедельника освободить захваченные здания и сдаться властям иначе будет начата военная операция.
- Ситуация на Украине будет обсуждаться на запланированной на четверг 17 апреля четырехсторонней встрече глав Украины, России, США и Евросоюза. Однако, если против митингующих в Славянске, Донецке, Мариуполе будет применена военная сила со стороны нынешней власти Украины, данные переговоры могут быть сорваны и тогда под угрозой может оказаться перспектива дипломатического решения данной проблемы. Также 17 апреля состоится традиционная прямая линия с Владимиром Путиным.

Товарный рынок

- Нефть так пока и не смогла пройти сопротивление на уровне 108 долларов, хотя североамериканский сорт марки WTI уже близок к максимумам февраля. Спрэд между двумя сортами заметно сжался: северо-американскую нефть поддерживает хорошая статистика по США, тогда как на европейский сорт давит возможный выход на рынок Ливии.

Валютный рынок

- Рубль на прошлой неделе немного корректировался после заметного укрепления в конце марта- начале апреля. Сегодня под воздействием украинского фона мы увидим дальнейшее ослабление рубля, однако пока выше отметки 36 рублей за доллар мы данную валютную пару не ждем.

Долговой рынок

- На долговом рынке существенных изменений на прошлой неделе не произошло. Российские еврооблигации находились под давлением политических новостей и оно сохранится и в течение текущей недели.

Взгляд на рынок

Внешний фон с утра крайне негативен: к падению американского рынка накануне добавилась эскалация конфликта на востоке Украины. Российский рынок откроется гэпом вниз и возможно в течение сессии продолжит нисходящее движение. Если апрельские минимумы устоят, высоко вероятен возврат в торговый коридор последних дней. Однако по более вероятным выглядит сценарий похода на 1300-1320 по ММВБ.

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.

© 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, опубликовывать, модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, публицизировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.