

Ежедневный обзор рынков

Фондовый рынок

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1977,10	0,48	-0,03	
S&P фьючерс		0,04		
Eurostoxx	339,79	0,85	-1,45	
Bovespa	55743,98	1,75	3,12	
Nikkei 225	15391,14	1,50	0,50	
Shangh Composit	2064,28	0,85	0,01	

MMVB	1481,36	-1,23	-2,33	
PTC	1357,23	-1,88	-2,61	

Лидеры роста/падения

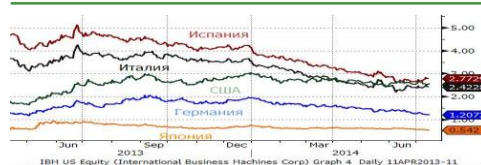
▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
ЛУКОЙЛ	2016,50	-4,20	М.Видео	252,83	2,80
ИнтерРАО	0,01	-3,89	Мечел	39,50	2,60
РусГидро	0,68	-1,96	Соллерс	610,70	1,78
Сургут ао	26,38	-1,93	РосСети	0,52	1,55
Башнфт ап	1794,90	-1,92	Татнефть ао	231,00	0,92

Отраслевая динамика индекса MMVB

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %	Отрасль
0,45	Потреб	-0,58	Потреб
0,39	Химпром	-1,31	Машин
0,20	Финанс	-1,86	Телеком
0,19	Метал	-2,47	Электр
0,11	Электр	-2,52	Метал
0,04	Телеком	-2,83	Финанс
-0,05	Машин	-3,19	Химпром
-0,89	Нефтегаз	-3,51	Нефтегаз

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	106,75	0,08	-2,01	
Индекс Метал.	1413,32	-0,24	0,60	
Золото	1310,20	-2,03	-0,48	
Серебро	20,91	-2,36	-0,30	
Индекс Зерн	368,48	1,38	-3,42	

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,362	0,08	0,05	
USDJPY	101,57	0,27	0,00	
Индекс \$	80,20	0,02	0,03	
EURRUB	46,84	0,25	0,48	
USD RUB	34,40	0,19	0,39	
Корзина ЦБ	40,00	0,22	0,43	



Начало новой недели для американских фондовых площадок выдалось достаточно позитивным, индексы несущественно, но подросли, тем самым подтвердив сохранение длительного ростового тренда. Goldman Sachs даже поднял ожидаемый на конец года уровень по SP500 с 1900 до 2050 пунктов. Закладываемый потенциал роста небольшой, в пределах 4%, однако учитывая высокую вероятность временной коррекции, потенциальная доходность может оказать вполне привлекательной. Вчера свой отчет по итогам второго квартала опубликовал четвертый по величине активов банк в США Citigroup. Результаты оказались очень плохими – прибыль упала на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная статья повлиявшая негативно на прибыль банка – это выплаты минюсту США в обмен на прекращение расследования в отношении Citi. Участники рынка ожидали данных списаний и в итоге опубликованные результаты оказались даже лучше ожиданий. Позитивная динамика понедельника имеет все шансы на продолжение сегодня, чему может способствовать выступление Йеллен перед Конгрессом, а также ожидаемый сегодня очень насыщенный новостной фон по слияниям и поглощениям. Также сегодня отчитываются такие гиганты, как Goldman Sachs, Johnson&Johnson, JP Morgan, Yahoo, Intel.

Европейские площадки, как и ожидалось, вчера отскакивали после сильного провала на прошлой неделе. Пока данное движение смотрится только как техническая коррекция к падению. Акции португальского банка Banco Espirito Santo, спровоцировавшего это падение, в понедельник продолжили снижение, упав еще на 7%. Но в целом инвесторы немного успокоились после сообщения о том, что владельцы банка продают в нем долю около 5% ради погашения долгов. Из значимых событий на сегодня стоит отметить выступление Марио Драги перед Европарламентом, на котором рынки могут развернуться и снова уйти в падение, поскольку последняя статистика говорит о снижении рисков дефляции в еврозоне, а это может побудить и без того нерешительного главу ЕЦБ в очередной раз не принимать решительных мер.

Азиатские рынки сегодня подхватили вчерашний американский оптимизм и сегодня торгуются на положительной территории и это несмотря на то, что банк Японии, завершивший сегодня двухдневное заседание, оставил монетарную политику без изменений и более того понизил прогноз роста ВВП с 1,1% до 1%. По Китаю ключевые цифры этой недели выйдут только завтра, когда будет опубликован ВВП, промпроизводство и розничные продажи.

Российские индексы закрыли начало недели на отрицательной территории, подобравшись близко к нижней границе широкого торгового диапазона последних недель. Поводом для снижения стала очередная эскалация конфликта с Украиной – Россия сделал заявление, что готова начать обстрел территории Украины, если Украина в свою очередь не прекратит обстреливать территорию России (в выходные один из снарядов залетел на территорию нашей страны, разрушен жилой дом, пострадал один человек). Кроме того, завтра ждем очередного заседания в Европе на тему введения новых санкций против РФ. Сегодня в режиме T+2 уже без дивидендов торгуются акции Сургутнефтегаза, Татнефти, ФСК, Мостотреста. Также сегодня последний день для желающих купить под дивиденды акции Газпрома, Камаза, Системы.

Товарный рынок

Падение на рынке нефти вчера все же приостановилось на отметке 106 долларов за баррель марки Brent. Данный уровень на долгосрочном графике выглядит как достаточно сильная поддержка, от которой может развиваться хотя бы временный отскок.

Золото вчера показало самое сильное снижение за семь месяцев – последняя статистика по США говорит о том, что сегодняшняя риторика главы ФРС может быть жестче обычной.

Валютный рынок

На валютном рынке вчера резких изменений не наблюдалось, рубль еще незначительно ослаб против мировых валют. На этой неделе начнется очередной налоговый период в РФ, что вероятнее всего не вызовет бурный рост рубля, а скорее сдержит дальнейшего его падение.

Долговой рынок

После напряжения прошлой недели в понедельник ситуация на долговых рынках начала успокаиваться – доходности периферийных стран немного снизились, доходность по казначейским облигациям США стабильна.

Взгляд на рынок

Геополитический фон вокруг России в последние дни стал более напряженным, что в сочетании с дивидендными отсечками крупных компаний явно не способствует росту котировок. Вчера индекс ММВБ вплотную подошел к нижней границе широкого торгового диапазона последних недель. Сегодня скорее всего будет предпринята попытка выйти из него вниз. Если данная попытка будет удачной (напряжение на Украине, введение санкций), то нас ждет снижение в район 1400 пунктов по ММВБ. Если же коридор в очередной раз устоит (санкции не введут), то вероятно попытка отскока к уровню 1500. Выше данных значений рынок пока не видится.

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.