

Ежедневный обзор рынков

Фондовый рынок

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1864,85	0,14	1,73	
S&P фьючерс		0,28		
Eurostoxx	332,43	0,49	-0,29	
Bovespa	52111,85	1,78	1,93	
Nikkei 225	14464,97	0,33	3,62	
Shangh Composit	2096,30	-0,42	-1,61	

MMVB	1329,67	0,53	-2,40	
PTC	1172,62	1,59	-2,61	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Ростел	81,000	0,35	Магнит	7750,0000	1,13
РусГидро	0,53	-0,30	Уркалий	159,9700	0,04
СевСт	260,3	-0,84	МТС	248,8000	2,39
Сбер ап	61,4200	-0,34	ФСК ЕЭС	0,07	0,09
ММК	5,90	0,31	Мечел	37,7000	1,34

Отраслевая динамика индекса MMVB

Δ 1D, %	Отрасль	Δ 1W, %	Отрасль
1,75	Телеком	-2,09	Телеком
0,85	Потреб	-2,18	Метал
0,83	Финанс	-2,64	Нефтегаз
0,37	Машин	-3,00	Химпром
0,37	Химпром	-3,47	Потреб
0,36	Электр	-4,20	Электр
0,23	Нефтегаз	-4,83	Финанс
-0,06	Метал	-5,00	Машин

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	109,53	0,73	1,93	
Индекс Метал.	1332,67	0,09	0,14	
Золото	1293,40	-0,51	-2,02	
Серебро	19,60	0,55	-2,46	
Индекс Зерн	464,26	-0,88	1,83	

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,381	-0,01	-0,51	
USDJPY	102,38	0,15	0,74	
Индекс \$	79,85	0,06	0,50	
EURRUB	49,26	-1,06	-0,14	
USDRUB	35,61	-1,07	0,25	
Корзина ЦБ	41,75	-1,07	0,08	



- Четверг на американских фондовых площадках был смешанным днем – SP500 и Nasdaq закрылись в слабом плюсе, тогда как индекс Dow Jones символически снизился. Неплохо отчитались финансовые компании – Morgan Stanley показал рост чистой прибыли выше прогнозов, Goldman Sachs зафиксировал убыток, однако он тоже был лучше меньше ожидаемого. В целом весь сезон корпоративных отчетов говорит о том, что темпы роста прибылей американских компаний замедляются, однако не столь существенными темпами, как того опасались экономисты, и это уже является достаточно позитивным фактором для инвесторов, чтобы продолжать инвестировать в рынок США. Вчерашняя статистика по безработице также оказалась неплохой – заявки на пособие выросли ниже ожиданий.
- Европейские торговые площадки в ходе вчерашних торгов сперва позитивно отреагировали на выходящую за океаном корпоративную отчетность, а чуть позже начали отыгрывать положительные новости из Женевы. Нельзя сказать, что достигнутые договоренности оказались очень значимыми, однако главный итог встречи заключается в том, что стороны смогли пойти на диалог, а значит давление на Россию со стороны запада должно ослабнуть, если не исчезнуть вовсе. Конечно же, Европа, для которой Россия является одним из основных торговых партнеров, отреагировала ростом фондовых индикаторов.
- Биржи азиатско-тихоокеанского региона сегодня продолжают умеренно позитивную динамику, хотя половина из них также закрыта в связи с праздниками. В небольшом минусе находится Китай, где вышли данные о замедлении роста цен на недвижимость в марте.
- На российском рынке торги четверга начались с небольшого гэпа вверх, который почти сразу же был закрыт. В 12:00 МСК началась прямая линия Путиным и первые вопросы, конечно же, были о Крыме и Украине. Несмотря на то, что риторику президента нельзя было назвать жесткой и агрессивной, тема Украины все же настолько щекотлива, что российские индексы против обыкновения отреагировали на речь Путина снижением. Позитивную отчетность американских банков, на которой в моменте резко выросли западные площадки, мы также проигнорировали. Однако уже в конце торговой сессии появились первые сообщения об итогах встречи в Женеве – было подписано четырехстороннее соглашение о необходимости мирного урегулирования ситуации, озвучена необходимость освобождения захваченных зданий опять же мирным путем, признано право украинцев самим урегулировать возникшие проблемы. Лавров отметил также заинтересованность ЕС и США в трехсторонних встречах с Россией по украинскому вопросу.
- Сегодня большинство западных площадок закрыто в связи с празднованием Страстной Пятницы (отдыхают Австралия, Германия, Великобритания, США) а значит активность на торговых площадках будет снижена. Интересно будет посмотреть, куда будут настроены российские участники в отсутствие западных игроков.

Товарный рынок

- Несмотря на то, что на вчерашней четырехсторонней встрече удалось достичь определенных договоренностей, данный позитив вчера не был учтен в стоимости нефти, котировки которой продолжают находиться в узком торговом диапазоне последних дней.
- Золото вчера так и не смогло удержать отметку 1300 долларов за унцию и похоже все-таки настроено сойти в район 1285.

Валютный рынок

- На валютных торгах вчера рубль крайне позитивно отреагировал на политические новости по Украине и укрепился 40 копеек. На следующей неделе стартует налоговый период, что также должно оказать поддержку курсу национальной валюты.
- Евро/доллар уверенно держит уровень 1,38и вчера опять предпринимал попытки уйти к отметке 1,39.

Долговой рынок

- Котировки ОФЗ не смогли остаться в стороне общего оптимизма, в результате чего доходность по ним незначительно снизилась – незначительно потому, что и ранее на украинский кризис российские облигации реагировали не так волатильно как российские акции.
- Кипр хочет использовать благоприятную для европейских стран конъюнктуру на долговом рынке и планирует в июне текущего года вернуться на данный рынок с выпуском 6-летних облигаций.

Взгляд на рынок

Внешний фон с открытия очень позитивный: на ночной сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил 2,7%, а фьючерс на РТС целых 3,5%. Ждем открытия со значительным гэпом вверх, поле чего вероятно попытка скорректировать бурный рост. Хотелось бы обратить внимание на то, что американский ETF, ориентированный на Россию (Market Vectors Russia ETF), вчера закрылся на уровнях близких к апрельским максимумам, что соответствует уровню 1220 по индексу РТС. Среднесрочный прогноз по российскому рынку положительный.

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, 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.