



Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1983,53	0,50	0,52	
S&P фьючерс		0,00		
Eurostoxx	342,44	1,33	1,19	
Bovespa	57983,32	0,61	3,59	
Nikkei 225	15344,97	0,85	-0,33	
Shangh Composit	2079,29	1,21	0,58	

MMVB	1405,97	1,55	-4,66	
PTC	1266,88	2,24	-6,19	

Лидеры роста/падения

	Close P	Δ 1D, %		Close P	Δ 1D, %
▲ Алроса	42,22	-3,77	▼ Башнфт ао	2174,90	9,29
Мечел	39,90	-1,72	ИнтерРАО	0,01	4,35
Уралкалий	141,41	-0,54	Сургут ап	26,29	4,11
М.Видео	232,50	0,22	Башнфт ап	1634,80	3,80
Роснефть	226,76	0,38	Аэрофлот	53,73	3,29

Отраслевая динамика индекса MMVB

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
2,10	Финанс	-1,32	Метал
1,82	Электр	-2,57	Химпром
1,69	Нефтегаз	-2,78	Потреб
1,00	Метал	-3,80	Машин
0,93	Телеком	-4,14	Электр
0,90	Потреб	-4,80	Нефтегаз
0,77	Машин	-5,57	Телеком
0,47	Химпром	-6,08	Финанс

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	107,25	-0,40	1,32	
Индекс Метал.	1429,27	0,70	0,88	
Золото	1308,10	-0,44	0,64	
Серебро	20,97	0,61	0,59	
Индекс Зерн	354,86	-1,10	-3,69	

Фондовый рынок

- Во вторник американские фондовые площадки продолжили рост, прибавив 0,5% по индексу широкого рынка SP500 и показав при этом новый исторический максимум, который, однако, всего на 1 пункт оказался выше предыдущего. Таким образом, сохраняется длительный ростовой тренд с целью на 2000 пунктов, до которых осталось совсем немного. Основной оптимизм инвесторов связан с идущим сезоном корпоративных отчетов – выходящие до сих пор данные были по большей части лучше ожиданий аналитиков. Сегодня будут опубликованы результаты Boeing, PepsiCo, Facebook, The Dow Chemical. Также порадовала и выходящая вчера статистика: продажи домой на вторичном рынке в июне выросли сильнее прогноза, а инфляция оказалась ниже ожидаемой, что снижает вероятность скорого поднятия ставок Федеральной Резервной Системой.
- Европа вчера также была настроена очень оптимистично: Германия +1,3%, Франция +1,5%, Англия +1%, Италия +2%. Ситуация в секторе Газа остается напряженной, число жертв израильской операции превысило уже 600 человек. Накануне палестинская ракета упала недалеко от аэропорта Тель-Авива и вчера многие мировые авиакомпании приостановили рейсы в Израиль. Пан Ги Мун, прибывший вчера в Тель-Авив, призвал Израиль быть более сдержанным в своих действиях. Однако основной тон вчерашним позитивным торгам придавали новости из Украины. Накануне была подписана резолюция ООН по расследованию причин крушения Боинга, причем все 15 стран проявили редкое единодушие. Также власти ДНР передали представителям Малайзии черные ящики, что также успокаивающе подействовало на участников торгов.
- Рынки Азии сегодня торгуются преимущественно на положительной территории: Япония в нулях, Китай прибавляет около 0,5%, Австралия + 0,6%, Гонконг +0,8%.
- Во вторник российские фондовые площадки все-таки смогли изобразить отскок после существенного падения предыдущих дней: индекс MMVB прибавил 1,5%, вновь превысив отметку 1400 пунктов. Ситуация с упавшим Боингом постепенно теряет свой накал и хотя в будущем еще не один раз будут предприняты попытки прямо или косвенно возложить вину за инцидент на Россию, пока все же официальные представители Запада от жестких оценок воздерживаются. По итогам состоявшегося вчера брифинга Службы национальной разведки США было опубликовано заявление, что ополченцы могли сбить самолет по ошибке, доказательств причастности сил РФ обнаружить не удалось. В Европе вчера главы МИДов стран ЕС обсуждали ужесточение санкций против России, однако предлагаемое Британией эмбарго на поставку РФ вооружений и технологий двойного назначения пока отложили, прежде всего под влиянием Франции, которая еще не выполнил контракт по Мистралям. До конца недели ждем список лиц и компаний, на которых будут распространяться дополнительные ограничения.

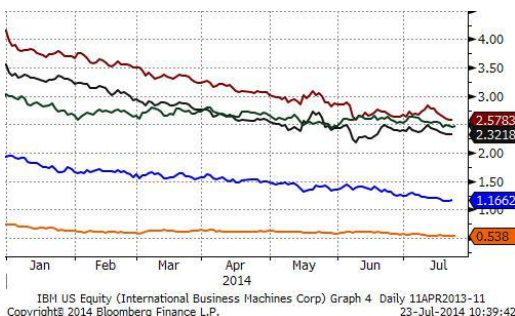
Товарный рынок

- На котировки нефти сейчас большее влияние оказывает ситуация вокруг Украины, нежели военный конфликт Палестины и Израиля, поэтому вчера котировки нефти немного снизились, вновь вернувшись ниже уровня 108 долларов за баррель марки Brent.
- Золото также вчера двигалось в рамках общей тенденции ослабления рисков: стоимость одной тройской унции упала до 1305 долларов и вполне вероятно, что в ближайшие дни мы увидим проверку на прочность отметки 1300.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,346	-0,44	-0,45	
USDJPY	101,42	0,02	-0,25	
Индекс \$	80,78	0,27	0,27	
EURRUB	47,09	-1,11	0,91	
USDRUB	34,96	-0,72	1,64	
Корзина ЦБ	40,42	-0,89	1,31	

Валютный рынок

- Вчерашняя статистика из США, которая несколько снизила риски скорого ужесточения монетарной политики ФРС, привела к снижению курса евро против доллара до отметки 1,3465. Таким образом, пара показала минимальные котировки за период более года. А вот против рубля доллар вчера наоборот немного просел – на вчерашних торгах котировки ушли ниже отметки 35 рублей за доллар и при благоприятном внешнем фоне могу попробовать закрыть гэп на уровне 34,4.



Долговой рынок

- На долговых рынках продолжили дорожать американские казначейские бумаги, доходность десятилетних бондов опустилась до 2,466%. Конъюнктура в российском суверенном сегменте вчера несколько улучшилась, облигации с погашением в 2023 году сейчас торгуются под 4,72%. Агентство Moody's вчера опубликовало следующие данные – на данный момент российские компании занимают четвертое место в Европе по потребностям в рефинансировании (11% от общего объема). В настоящее время ничего страшного в этом нет, однако при условии введения новых ограничений на доступ к долговым рынкам, данный факт может заметно сказаться на кредитоспособности российских эмитентов.

Взгляд на рынок

Вчера индексы смогли показать отскок и закрепиться выше пробитых днем ранее важных уровней поддержки. Поскольку ситуация во внешнем геополитическом фоне несколько успокоилась, наш рынок имеет все шансы продолжить отскок, который может дотянуть и до отметки 1440 пунктов по ММВБ. Однако возможное ростовое движение вплоть до данных уровней пока стоит рассматривать лишь как коррекцию к нисходящему тренду. Для среднесрочных покупок лучше дождаться более низких уровней.

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 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.