

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1987,01	0,18	0,27	
S&P фьючерс		-0,11		
Eurostoxx	342,86	0,12	-0,03	
Bovespa	57419,96	-0,97	3,06	
Nikkei 225	15344,92	0,01	-0,22	
Shangh Composit	2095,85	0,98	1,96	
MMVB	1406,58	0,04	-2,36	
PTC	1272,02	0,41	-2,08	

Лидеры роста/падения

	Close P	Δ 1D, %		Close P	Δ 1D, %
▲ Башнфт ао	2035,00	-6,43	▼ Магнит	9880,00	5,33
Э.ОН	2,41	-2,53	Мечел	41,30	3,51
Роснефть	221,80	-2,19	Мегафон	1020,80	2,53
Башнфт ап	1600,00	-2,13	МосБиржа	61,43	2,21
Распадская	18,35	-2,08	ГМК	7145,00	1,94

Отраслевая динамика индекса MMVB

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
1,76	Потреб	-1,77	Потреб
0,72	Химпром	-2,75	Метал
0,38	Метал	-3,30	Химпром
-0,05	Машин	-3,89	Машин
-0,13	Телеком	-4,37	Электр
-0,32	Финанс	-4,75	Финанс
-0,64	Нефтегаз	-5,38	Нефтегаз
-0,87	Электр	-6,06	Телеком

Фондовый рынок

- В среду американские индексы смогли еще немного подрасти, показав при этом очередной небольшой рекорд: индекс SP500 поднимался до отметки 1989 пунктов, еще на несколько пунктов обновив свой исторический максимум. В центре внимания сейчас, конечно же, корпоративные отчеты, которые вчера порадовали участников торгов: PepsiCo и Boeing вчера отчитались о росте прибыли, превысившей ожидания аналитиков, а накануне после закрытия торгов отчитывалась Apple, прибыль которой во втором квартале выросла также сильнее ожиданий. Настроение игрокам не смог испортить даже МВФ, который понизил прогноз темпов роста ВВП США в 2014 году до 1,7%. Тем более что эти заявления можно трактовать как снижающие вероятность ужесточения монетарной политики Федрезерва. Сегодня выходят отчеты 3M Company, Ford, Caterpillar, Visa, Amazon и General Motors. Техническая картина по-прежнему остается бычьей с целью в районе 2000 пунктов по индексу SP500.
- В Европе вчера также наблюдалась позитивная динамика, однако более сдержанная, чем накануне: Германия +0,2%, Франция +0,16%, Англия +0,04%, Италия -0,18%. С одной стороны игроков не может не радовать хороший сезон отчетности за океаном, однако геополитическая напряженность не дает быкам развернуться. Вчера появились сообщения о двух штурмовиках украинской армии, сбитых ополченцами как раз в районе крушения гражданского Боинга, что значительно повышает вероятность вины пророссийских сепаратистов с Россией во главе. А данный факт влечет за собой новый виток ужесточения санкций, введение которых ударит в том числе и по экономике Евросоюза. В секторе Газа продолжаются бои, однако Джон Керри и представители ХАМАС заявили о прогрессе в переговорах по перемирию, прошедших вчера в Каире.
- Торги в азиатско-тихоокеанском регионе открылись небольшим ростом – участники торгов в Азии привычно ориентируются на американские площадки и особенно на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который по итогам среды прибавил 0,4%. Однако к текущему моменту не всем рынкам удалось удержаться в положительной зоне: Япония -0,2%, Китай + 0,8%, Австралия + 0,06%, Гонконг +0,4%.
- В среду российский рынок предпринял попытку продолжить отскок, начатый накануне, индекс MMVB поднимался до отметки 1421 пункт, однако все тот же геополитический фон сдерживает покупателей. Вчера европейский банк реконструкции и развития заявил о том, что прислушавшись к рекомендациям Евросоюза, он приостановит новые инвестиции в Россию. При этом он не свернет уже начатые проекты и сохранит физическое присутствие в России до лучших времен. Сегодня главы МИД стран ЕС рассмотрят новые санкции в отношении России. Как ранее заявлялось, в черный список могут попасть не только граждане России, но и компаний. Данное решение ожидалось еще вчера, но встреча была перенесена на четверг. Британия, где сейчас находятся на исследовании черные ящики с малазийского Боинга, заявила, что получит результаты в течение 24 часов, однако не будет их обнародовать, а направит в Нидерланды, которые сами решат, как данной информацией распорядится.
- Саудовская Аравия решила открыть свой рынок для иностранных инвесторов в первой половине 2015 года. Капитализация фондового рынка Саудовской Аравии оценивается \$530 млрд, это второй по стоимости развивающийся рынок после Китая и его открытие серьезно перетряхнет средства, вкладываемые в развивающиеся рынки.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	108,11	0,73	0,20	
Индекс Метал.	1422,91	-0,44	0,59	
Золото	1297,10	-0,70	-1,50	
Серебро	20,95	-0,07	1,09	
Индекс Зерн	358,73	1,09	-3,40	

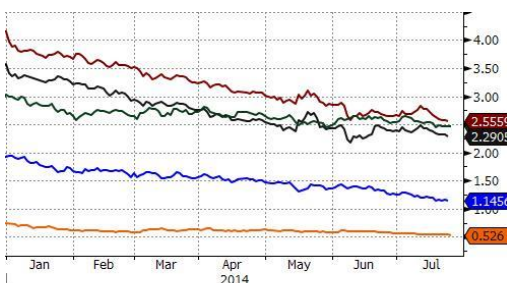
Товарный рынок

- Нефтяные котировки продолжили вчера проторговывать диапазон последних дней 107-108 долларов за баррель марки Brent. Еженедельная статистика по запасам нефти в США показала снижение сильнее прогноза, что поддержало покупателей в черном золоте. Ждем продолжения роста до отметки 110 долларов.
- Китай вчера сообщил о снижении спроса на золото: потребление золота в стране в первом полугодии упало на 19%, инвестиционный спрос на золото сократился на 62%. Конечно, это негативно сказалось на котировках золота, которое упало ниже отметки 1300 долларов за тройскую унцию.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,346	-0,04	-0,48	
USDJPY	101,52	0,06	0,33	
Индекс \$	80,82	0,05	0,40	
EURRUB	46,90	-0,41	0,73	
USDRUB	34,84	-0,36	1,21	
Корзина ЦБ	40,27	-0,38	1,00	

Валютный рынок

- Евро, пробивший ранее отметку 1,35 против доллара, замер под этим уровнем в нерешительности. Техническая картина говорит за продолжение снижения, однако похоже участники ждут подходящей статистики, чтобы ее отыграть. Котировки рубля поддерживает налоговый период и вчера его стоимость против американской валюты снижалась до отметки 34,75, однако закрытие дня прошло чуть выше. Уровень 35 рублей за доллар пока остается вверху.



IBH US Equity (International Business Machines Corp) Graph 4 Daily 11APR2013-11
Copyright © 2014 Bloomberg Finance L.P. 24-Jul-2014 09:48:15

Долговой рынок

- Вчера должен был состояться аукцион по размещению облигаций федерального займа, но он был отменен из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Доходность гособлигаций выросла по сравнению с уровнями конца июня на 40-50 базисных пунктов. Кроме того, ухудшилась ситуация с рублевой ликвидностью (для предстоящих налоговых платежей требуются около 580 млрд. рублей), а также усилился отток капитала и были закрыты некоторыми американскими банками лимиты на российских контрагентов на рынке междилерского репо. В таких условиях спрос на госбумаги был бы крайне низким. Оживления на внутреннем рынке корпоративного долга эксперты ожидают в случае снижения котировок рубля до 34,2-34,5 рубля за \$1.

Взгляд на рынок

Российские игроки вчера предприняли попытку продолжить отскок, начаты накануне, однако из-за внешнего фона она оказалась не сильно успешной. Индекс ММВБ закрыл день «волчком, что может служить сигналом для разворота вниз, однако требуется подтверждение в виде хотя бы одной чёрной свечи. Пока же можно говорить, что картина больше похожа на отскок, в ходе которого ММВБ может дотянуть до 1440 пунктов.

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, сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.