Экспресс-обзор

29 января 2014 г.

USD/RUB 34.5177 **EUR/USD** 1.3662 10:03:54 AM

Фондовые индексы		сегодня	вчера	с начала года
США				
Dow Jones Ind Avg	15928.56	+0.43 %	+0.57 %	-3.91 %
S&P 500	1792.50	+0.48 %	+0.61 %	-3.02 %
Nasdaq Composite	4097.96	+0.54 %	+0.35 %	-1.88 %
Южная Америка				
Mexico Bolsa	40660.93		-0.50 %	-4.84 %
Bovespa Stock	47840.93		+0.29 %	-7.12 %
Merval	5660.97		+0.99 %	+5.01 %
Европа				
FTSE 100	6572.33		+0.33 %	-2.62 %
CAC 40	4185.29		+0.98 %	-2.58 %
DAX	9406.91		+0.62 %	-1.52 %
Азия				
Nikkei 225	15334.57	+2.37 %	-0.17 %	-5.87 %
Hang Seng	22161.11	+0.91 %	-0.07 %	-4.91 %
KOSPI	1941.15	+1.26 %	+0.34 %	-3.49 %
Sensex 30	20746.44	+0.30 %	-0.12 %	-2.00 %
Shanghai Composite	2045.91	+0.36 %	+0.26 %	-3.31 %
Индекс РТС	**1347.08**	**+1.09 %**	**-1.04 %**	**-6.63 %**
Индекс ММВБ	**1469.57**		**-0.59 %**	**-1.90 %**
MSCI EM	934.09		+0.26 %	-6.84 %

Сырьевые товары	цена, $	сегодня	вчера	с начала года
Нефть				
Brent	107.45	+0.04 %	+0.67 %	-3.02 %
WTI	97.29	-0.12 %	+1.77 %	-1.15 %
Urals	109.28		+0.76 %	-0.83 %
Цветные металлы				
Алюминий, 3 мес	1755	-0.20 %	-0.23 %	-2.54 %
Медь, 3 мес	7140	-0.14 %	-0.42 %	-2.99 %
Никель, 3 мес	14140	-0.07 %	-2.35 %	+1.73 %
Драгоценные металлы				
Золото	1253.95	-0.23 %	-0.02 %	+4.01 %
Платина	1409.75	+0.04 %	-0.19 %	+2.94 %
Палладий	717.3	+0.11 %	-0.84 %	+0.12 %

Итоги торгов АДР	цена*, $	+/-, %	объем*	отн. ММВБ
Газпром	4.22	-0.12 %	3374096	-1.20 %
Газпром нефть	4.10	-1.02 %	7355	-0.39 %
ЛУКОЙЛ	57.30	+1.24 %	96685	+0.17 %
Мечел	2.06	+1.98 %	767217	+14.87 %
МТС	8.91	-3.26 %	10223524	+2.73 %
Норильский никель	153.90	-1.79 %	1812	-0.61 %
Ростелеком	3.21	+1.15 %	3000	-0.81 %
Сургутнефтегаз	0.80	-1.24 %	476020	-1.80 %

** цена и объем торгов АДР приведены в перерасчете на 1 акцию*

Главные новости

- ЦБ Турции поднял ставки по кредитам овернайт с 7.75% до 12% годовых, по недельному РЕПО - с 4.5% до 10% годовых
- ЦБ Индии поднял базовую процентную ставку на 25 б.п. до 8% годовых
- Выручка Дикси в 2013 г выросла на 23% до 180.5 млрд руб.
- ФАС одобрил покупку ОНЭКСИМом 27.76% Уралкалия
- РусГидро увеличило выработку эл/энергии в 2013 г на 10% до 124 млрд кВт*ч
- Мегафон планирует исполнить опцион по Евросети в 2014 г, выступает за IPO сети
- Минэкономики не поддержит досрочное обнуление экспортных пошлин на медь и никель

Центробанки развивающихся стран начали реагировать на вызовы, брошенные им в начале текущего года в виде активного обесценения национальных валют. Сначала индийский регулятор вчера утром неожиданно поднял ставку на 25 б.п., а затем сюрприз преподнёс ЦБ Турции. Не даром объявление решений экстренного заседания было запланировано на полночь, когда все мировые финансовые площадки будут закрыты. Всё же столь резкое повышение процентных ставок надо осознать и переварить. Центробанк не стал мелочиться, занимаясь ‹точной настройкой›, эффективность которой в условиях сильных выраженных трендов на вывод капиталов с emerging markets, скорее всего, будет сомнительной, и резко поднял основные процентные ставки. Ставка по кредитам овернайт была поднята с 7.75% до 12%, по депозитам (что важно для стратегий carry trade) - с 3.5% до 8%. Основная же процентная ставка - по недельному РЕПО - выросла более чем вдвое (с 4.5% до 10% годовых). Эффект на валютный рынок - колоссальный. Турецкая лира сегодня укрепляется на 4% и за последние 2 торговые сессии отыграла практически все потери с начала года. Валюты других развивающихся экономик также восстанавливают утерянные позиции. ЦБ Турции в моменте сработал на всю группу emerging markets.
По идее, вслед за укреплением курса национальной валюты должна появиться поддержка в акциях банков. Но особое внимание хотелось бы все же обратить внимание на динамику котировок привилегированных акций Сургутнефтегаза , который традиционно воспринимается многими как защита от падения рубля. Вчера по нему произошло сильное снижение, причем на максимальных с мая прошлого года объёмах. Неужели крупные инвесторы уже не ждут дальнейшего ослабления национальной валюты?

Источник: BLOOMBERG

Консультации по инвестиционным услугам Банка:

- Брокерское обслуживание на рынке акций, облигаций и производных инструментов
- Обслуживание на валютном рынке Forex
- Доверительное управление активами

Для клиентов Москвы и Московской области:
(495) 982-58-15 sales@vtb24.ru
Для региональных клиентов:
(800) 333-24-24 regionsales@vtb24.ru

Аналитическое сопровождение клиентов и полная информация об инвестиционных услугах

www.vtb24.ru www.onlinebroker.ru