03/06/2014

Обзор валютного рынка и CFD

Вчера продолжился рост мировых рынков акций. Американские фондовые индексы Dow и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Этому способствовала позитивная экономическая информация из США. Производственный индекс ISM в мае повысился до 55,4 пунктов с 54,9 пунктов в апреле. Оборот торгов на американских биржах вчера был на 18,6% меньше среднего за месяц и составил 4,68 млрд. акций. Мы хотим отметить, что низкая активность наблюдалась весь май. Средний за месяц оборот торгов акциями компаний, входящих в состав индекса S&P 500, составил 1,8 млрд. штук и был минимальным с 2008 года. Сегодня в США в 14-00 CET выйдут данные по промышленным заказам за апрель. По нашему мнению, предварительный прогноз является негативным.



Акции Apple (AAPL) слегка подешевели после того, как компания представила новую операционную систему для своих компьютеров MAC, а также новое программное обеспечение для iPhone и iPad на ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Отметим, что текущие котировки акций Apple соответствуют P/E 13,53 и EV/EBITDA 8,95. Данные показатели близки к среднему уровню по сектору производителей компьютеров и ПО.

Сегодня европейские фондовые индексы незначительно снижаются в ожидании негативных данных по инфляции за май и безработице за апрель, которые выйдут в 9-00 CET. По прогнозам, инфляция может составить 0,7%, что заметно ниже целевого уровня ЕЦБ 2%. Безработица, напротив, сохранится на высоком уровне 11,8%. Отметим, что индекс производственной активности (PMI) Китая, рассчитанный банком HSBC, за май оказался меньше, чем ожидалось и составил 49,4 пунктов. Это также способствует снижению котировок акций в Европе и Японии и может негативно повлиять на котировки товарных фьючерсов и, в частности, меди (Copper), а также фьючерсов на американские фондовые индексы. До появления китайских экономических данных, японский индекс Nikkei установил ночью двухмесячный максимум. Кроме позитива из США, этому способствовало заметное ослабление иены (USDJPY), а также сообщение Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, в котором отмечается, что доля вложений в акции на уровне 20% от объёма всех средств, не выглядит чрезмерной. Теоретически, фонд может её увеличить. Завтра рано утром в Японии в 1-35 CET выйдет композитный индекс деловой активности (PMI) от агентства Markit. Он может повлиять на иену и Nikkei.



Стоимость кофе (Coffee) сегодня повысилась на ожиданиях сокращения его экспорта из Вьетнама в июне до 120-170 тыс. тонн. Ранее предполагалось, что он будет не менее майских 170 тыс. тонн. Участники рынка полагают, что снижение поставок вьетнамского кофе на мировой рынок обусловлено падением цен в мае на 14% - максимум с 2011 года.

Котировки пшеницы (Wheat) снижаются в течение 10 торговых сессий подряд, впервые за последние 20 лет. Напомним, что их падение началось после наступления дождливой погоды в США, где ранее была засуха, а также стабилизации политической ситуации на Украине. Некоторые участники рынка полагают, что цены на пшеницу может поддержать сообщение USDA. Министерство прогнозирует, что посевы озимой пшеницы, оцениваемые как «хорошие и отличные» стабилизировались на уровне 30%. Это на 2% ниже ожиданий рынка. При этом по мнению USDA, сейчас 76% посевов кукурузы и сои можно оценить как «хорошие и отличные». В прошлом году таких было лишь 63%.



Как мы и предполагали в предыдущих обзорах, котировки природного газа (Natgas) остались в растущем тренде. Их дальнейшему повышению могут способствовать поставки сланцевого газа из США в Испанию. Американская компания Cheniere Energy и испанская Gas Natural Fenosa заключили соответствующий контракт стоимостью $13 млрд. Впрочем, следует отметить, что отгрузка начнётся лишь в 2019 году.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets

IFC Markets является международной финансовой компанией, предоставляющей услуги по торговле валютными парами, драгоценными металлами, CFD на индексы, CFD на акции, CFD на товары.

Преимущества

Собственная профессиональная торговая платформа NetTradeX

Торговля по потоковым котировкам с фиксированным спредом

Кредитное плечо до 1:400 на валютные пары и до 1:40 на акции

Межбанковские свопы по валютам

Беспроцентный займ на невалютные активы

Возможность создания собственных композитных инструментов PCI GeWorko

Страхование средств AIG EUROPE LIMITED

Россия

(Бесплатный номер для звонков внутри России)

8 800 5558533

Вопросы и предложения по поводу аналитики : *analytics@ifcmarkets.com*

www.ifcmarkets.com | Онлайн чат