28/07/2014

Обзор валютного рынка и CFD

В пятницу мировые фондовые индексы скорректировались вниз. Макроэкономические данные в пятницу были позитивными, но участники рынка не обратили на это внимания, сосредоточившись на корпоративной отчётности. Оборот торгов на американских биржах был на 11% ниже среднего за месяц и составил 4,95 млрд. акций.



Помимо слабого квартального отчёта американской компании Amazon.com, негатива добавил отчёт Viza. Их акции подешевели на 9,6% и 3,6%, соответственно. Причём оборот торгов Amazon.com был в пять раз больше двухмесячного среднего. Напомним, что ранее были опубликованы слабые отчёты двух крупных промышленных компаний — Boeing и Caterpillar. В итоге за всю прошедшую неделю индекс Dow Jones industrial average (Dow) понизился на 0,8%. S&P 500 почти не изменился. Nasdaq вырос на 0,4%. Отметим продолжение укрепления курса доллара к евро и другим валютам уже вторую неделю подряд. Это произошло благодаря хорошим экономическим данным по инфляции и рынку труда, что увеличивает вероятность повышения ставки ФРС. Инвестиционный банк Goldman Sachs в своём квартальном стратегическом обзоре понизил рекомендации по глобальному рынку акций до «нейтрально», отметив, что MSCI All-World Index уже вырос на 5% с начала года и в начале июля установил исторический максимум.

Европейские акции подешевели в последний день прошлой недели благодаря снижению немецкого индекса экономической уверенности Ifo в июле до минимума за последние девять месяцев, слабой отчетности производителя товаров для роскоши Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) и корпоративного негатива из США. Сегодня европейские индексы растут благодаря хорошему прогнозу финансовых показателей авиакомпании Ryanair на текущий год. Фьючерсы на американские фондовые индексы также находятся «в плюсе». Важным дополнительным позитивом для рынков стал рост доходов промышленных предприятий в Китае за июнь год к году на 17,9% при прогнозе +8,9%. Это самое значительное повышение с сентября. Информация об этом вышла вчера. Сегодня значимых экономических данных в Евросоюзе не будет.

Японский фондовый индекс Nikkei сегодня вырос вместе с европейскими рынками, а также благодаря макроэкономическому позитиву из соседнего Китая. Отметим, что в отличие от американских индексов он всё ещё на 4,7% ниже уровня на начало текущего года. При этом его соотношение «совокупная капитализация/совокупные чистые активы» (P/B) составляет 1,3. Это почти в два раза меньше чем у S&P 500 (2,7). В 2013 году Nikkei вырос на 57%. На этой и следующей неделях большинство японских компаний начнут отчитываться за второй квартал, что может оказать влияние на их котировки. Сегодня в 23-30 CET в Японии выйдут важные данные по безработице и розничным продажам за июнь. Прогнозы — нейтральные. Заметное отклонение данных от ожиданий инвесторов может способствовать изменению курса иены и Nikkei.



Котировки меди слегка понизились после сообщения американской компании Freeport-McMoran о возобновления её экспорта из Индонезии. В первом полугодии он был запрещён. Власти страны требовали увеличения пошлин. Во втором полугодии компания собирается вывезти 756 тыс. тонн меди. Второй американский производитель этого металла в Индонезии - Newmont Mining сообщил, что также собирается договориться с правительством по поводу пошлин.

По мнению National Coffee Council, урожай кофе в Бразилии в 2015 году может стать минимальным с 2009 года из-за засухи — менее 40 млн. мешков. Отметим, что Министерство сельского хозяйства называет более высокие цифры — 44,6 млн. мешков.



Стоимость пшеницы выросла благодаря снижению прогноза её урожая от Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences в сезоне 2014/2015 с 24,8 млн. тонн до 24,6 млн. тонн. Это меньше прошлогоднего уровня 27 млн. тонн. Сокращение производства объясняется засухой из-за негативного влияния урагана Эль Ниньо. Кукуруза и соя также подорожали. Кроме всего прочего, участники рынка ожидают увеличения спроса со стороны Китая после недавнего снижения цен на зерновые.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets

28/07/2014



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