30/07/2014

Обзор валютного рынка и CFD

Во вторник на мировых фондовых рынках продолжилась нейтральная тенденция. Американские индексы понизились, а европейские и азиатские — выросли. Вероятно, участники рынка расценили заявление президента США Барака Обамы по поводу очередных антироссийских санкций, в качестве фактора дополнительного политического риска. Оно было сделано уже после закрытия европейских и азиатских бирж.



Крупнейшая в мире, американская почтовая компания United Parcel Service (UPS) понизила прогноз своей годовой прибыли и её акции подешевели на 3,7%. Котировки другой почтовой компании — FedEx снизились на 1,6%. Сейчас примерно половина компаний из списка S&P 500 отчитались за второй квартал. Из них 70% превысили прогнозы по прибыли. Это лучше обычного, среднего уровня 63%. Теперь инвесторы повысили прогноз роста совокупной прибыли компаний S&P 500 за второй квартал до 8,2%. Вчерашние американские макроэкономические данные скомпенсировали друг друга. Индекс уверенности потребителей в июле вырос до максимума с октября 2007 года и составил 90,9 пунктов. Разумеется, это позитив. Однако другой показатель — индекс рынка недвижимости S&P/Case-Shiller, на который редко обращают внимание, оказался весьма негативным. В мае он перешёл в отрицательную зону впервые за два с половиной года. Оборот торгов на американских биржах был на 5% выше среднего за три месяца.

Сейчас фьючерсы на фондовые индексы США находятся «в нуле» или на уровне предыдущего закрытия. Их поддержала хорошая отчётность социальной сети Twitter, которая вышла после завершения основных торгов.

Сегодня в США в 12-15 CET выйдет отчёт агентства ADP по рынку труда за июль. Прогноз — умеренно позитивный. Напомним, что он претворяет официальные данные, которые будут объявлены в пятницу. В 12-30 CET сегодня выйдет ВВП за второй квартал. Его прогнозы имеют сильный разброс от +3% до +3,7%. В первом квартале наблюдалось снижение на 2,9%. Соответственно, мы полагаем, что если рост ВВП во втором квартале окажется меньше 3% и не скомпенсирует падение первого квартала, то не исключено ослабление курса доллара и коррекция на рынке акций. В 18-00 CET ФРС США объявит решение по ставке и объёму выкупа гособлигаций. Ожидается, что ставка сохранится на текущем уровне 0,25% и выкуп сократится на $10 млрд. до $25 млрд в месяц.



Европейские фондовые индексы сегодня снижаются, отыгрывая негатив в виде нового пакета санкций против России. Это приведёт к сокращению экспорта компаний ЕС. Вчерашний рост скорее всего был вызван хорошей отчётностью. Уже вышли отчёты 35% компаний из списка индекса STOXX Europe 600. У 58% прибыль превысила или совпала с прогнозами. Теперь участники рынка ожидают совокупного увеличения прибыли компаний, входящих в этот индекс, на 14,2%.

Сегодня в ЕС в 9-00 CET выйдут индексы уверенности потребителей, производителей и инвесторов. В 12-00 CET будет объявлена инфляция в Германии за июль. Мы полагаем, что большинство прогнозов является негативными.

Японский фондовый индекс Nikkei сегодня слегка корректируется после четырёх дней роста. Сокращение промышленного производства в Японии на 3,3% в июне оказалось максимальным с марта 2011 года когда было сильное землетрясение. Впрочем, негативная статистика была частично скомпенсирована хорошей корпоративной отчётностью Honda Motor и Tokyo Electron. Сейчас отчиталась за второй квартал примерно четверть компаний из индекса Topix. Их совокупная чистая прибыль выросла на 11%.



Пшеница подешевела после того как штат Западная Австралия и Украина повысили прогнозы урожая. Штат Западная Австралия является основным производителем пшеницы в Австралии. По данным CBH Group, он повысил прогноз урожая на 12% или на 1 млн. тонн в сезоне 2014/2015. Агентство UkrAgroConsult ожидает увеличения производства пшеницы на Украине на 4% до 57,4 млн. тонн. При этом отмечается, что экспортные терминалы работают как обычно не смотря на боевые действия на Юго-Востоке страны.

Дополнительным негативом для пшеницы, кукурузы и сои стал прогноз дождливой погоды на Среднем Западе США к концу текущей недели от World Weather Inc. Сейчас этот регион страдает от засухи. Напомним, что Минсельхоз США ожидает рекордного урожая сои 3,8млрд. бушелей в этом году и второго в истории урожая кукурузы — 13,9 млрд. бушелей. Из-за этого котировки зерновых сильно понизились и стали довольно чувствительными к прогнозам погоды.



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