Экспресс-обзор

05 ноября 2014 г.

USD/RUB 43.7696 **EUR/USD 1.2540** 9:32:17

Фондовые индексы		сегодня	вчера	с начала года
США				
Dow Jones Ind Avg	17383.84	+0.43 %	+0.10 %	+4.87 %
S&P 500	2012.10	+0.42 %	-0.28 %	+8.86 %
Nasdaq Composite	4623.64	+0.50 %	-0.33 %	+10.70 %
Южная Америка				
Mexico Bolsa	44884.43		-0.66 %	+5.05 %
Bovespa Stock	54383.59		+0.81 %	+5.58 %
Merval	11024.28		-3.08 %	+104.49 %
Европа				
FTSE 100	6453.97		-0.52 %	-4.37 %
CAC 40	4130.19		-1.52 %	-3.86 %
DAX	9166.47		-0.92 %	-4.04 %
Азия				
Nikkei 225	16937.32	+0.44 %	+2.73 %	+3.97 %
Hang Seng	23719.66	-0.53 %	-0.29 %	+1.77 %
KOSPI	1931.43	-0.19 %	-0.91 %	-3.97 %
Sensex 30	27917.71	+0.21 %	-0.02 %	+31.87 %
Shanghai Composite	2426.56	-0.17 %	+0.03 %	+14.68 %
Индекс РТС	**1078.33**	**-1.20 %**	**+0.00 %**	**-25.26 %**
Индекс ММВБ	**1491.19**		**+0.18 %**	**-0.86 %**
MSCI EM	1007.11		-0.32 %	+0.44 %
Сырьевые товары	**цена, $**	**сегодня**	**вчера**	**с начала года**
Нефть				
Brent	82.43	-0.47 %	-2.31 %	-25.60 %
WTI	77.08	-0.14 %	-2.02 %	-21.68 %
Цветные металлы				
Алюминий, 3 мес	2062	-0.41 %	+1.52 %	+14.51 %
Медь, 3 мес	6648	-1.07 %	+0.37 %	-9.67 %
Никель, 3 мес	15280	-2.98 %	-0.19 %	+9.93 %
Драгоценные металлы				
Золото	1153.52	-1.27 %	+0.24 %	-4.32 %
Платина	1210.25	-1.10 %	-1.24 %	-11.63 %
Палладий	773.3	-1.62 %	-2.18 %	+7.93 %
Итоги торгов АДР	**цена*, $**	**+/-, %**	**объем***	**отн. ММВБ**
Газпром	3.29	-0.76 %	1558540	+1.61 %
Газпром нефть	3.57	-1.43 %	16650	+3.12 %
ЛУКОЙЛ	48.00	-0.62 %	97731	-0.90 %
Мечел	0.96	-1.07 %	207562	+94.54 %
МТС	7.14	-0.35 %	1889942	+22.47 %
Норильский никель	179.00	-1.65 %	1279	-2.47 %
Ростелеком	2.44	+0.00 %	912	-0.30 %
Сургутнефтегаз	0.64	-0.63 %	652160	-3.33 %

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

Что мы пропустили по причине продолжительных выходных в России? Во-первых, это публикация октябрьских данных по индексам деловой активности в промышленном секторе ведущих экономик. В Китае небольшое снижение официального показателя с 51.1 до 50.8 пунктов (чуть снизился и PMI в секторе услуг), в то время как в Штатах ISM Manufacturing вновь демонстрирует максимальные значения с 2011 г. По большому счёту, публикация промышленных PMI прошла без негатива для рынков. Сегодня выйдут соответствующие показатели по рынку услуг, что будет актуально для европейской торговой сессии.

Во-вторых, это выборы в США, по итогам которых, как сообщается, республиканцы берут под свой контроль уже не только Палату представителей Конгресса, но и Сенат. Таким образом, избиратели выразили недоверие проводимой Б.Обамой политике, оставив последнего <хромой уткой>. Вряд ли нарушение связки между администрацией президента и законодателями можно расценивать как позитив, но в моменте рынки реагируют ростом фьючерсов на S&P500.

В-третьих, это развитие ситуации на Украине в свете состоявшихся выборов на Донбассе. П.Порошенко отзывает закон об особом статусе регионов, Запад заявляет о передвижении российских войск и угрожает новыми санкциями в случае признания Россией результатов состоявшихся выборов. Очевидно, что ничего хорошего в ужесточении риторики для российского рынка акций и курса национальной валюты нет. Напротив, вновь обостряются геополитические риски и усиливается давление продаж. Вдобавок к этому нефть после 3 недель консолидации продолжила движение вниз. Brent торгуется дешевле $83 за баррель на решении С.Аравии снизить цену поставок нефти для США.

И, наконец, предстоит отыгрывать пятничное решение ЦБ РФ о повышении ставки на 150 б.п. Полагаем, что давление продаж на рынке рублёвого долга сохранится.

Таким образом, возвращение с праздников не несёт позитива ни российской валюте, ни фондовому рынку. На фоне подъёма Индекса ММВБ в район максимальных значений текущего года, стоит ожидать фиксации прибыли по бумагам. За последнюю неделю они заметно прибавили в цене, повторяя динамику MSCI EM. Однако индекс развивающихся рынков уже третью сессию снижается, и нам так же стоит немного остыть.

Основные новости:
- ЦБ РФ повысил основные процентные ставки на 150 б.п.
- ГМК Норникель выплатит дивиденды в размере 762.34 руб. на акцию, реестр - 22 декабря
- Нафтогаз Украины заявляет о перечислении Газпрому $1.45 млрд в оплату долга за газ
- ТМК выплатит дивиденды в размере 0.42 руб. на акцию, реестр - 12 января
- Роснефть просит дополнительные льготы для разработки шельфа

Источник: BLOOMBERG

Консультации по инвестиционным услугам Банка:

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

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