06/11/2014

Обзор валютного рынка и CFD

Вчера мировые фондовые индексы повысились. Причём американские S&P 500 и Dow даже обновили исторические максимумы. Однако в целом с начала недели на мировых биржах наблюдается скорее нейтральной тренд, в ожидании завтрашней важной информации по американскому рынку труда за октябрь.

В среду в США вышли хорошие данные по занятости в октябре от агентства ADP. Увеличение числа рабочих мест (230 тыс.) оказалось максимальным с июня и превысило прогнозы (220 тыс.). Теперь инвесторы рассчитывают, что официальная статистика в пятницу также будет позитивной. Вчера стало известно, что большинство в Сенате США получила республиканская партия. Благодаря этому подорожали акции энергетических компаний. Участники рынка надеются, что республиканцы добьются разрешения экспортировать американское углеводородное сырьё. Индекс Nasdaq слегка понизился из-за слабой квартальной отчетности компаний TripAdvisor и FireEye. Их акции обвалились на 14% и 15%, соответственно. Оборот торгов на американских биржах был на 13% ниже среднего за пять дней и составил 6,4 млрд. акций. Сегодня в США выйдет безработица за неделю и производительность труда в несельскохозяйственном секторе за третий квартал в 13-30 CET. Прогноз — в целом нейтральный. Индекс доллара слегка корректируется вниз. Курс евро растёт в ожидании очередного заседания ЕЦБ и пресс-конференции его руководителя Марио Драги в 13-30 CET. Уже известно, что объём эмиссии составит не менее 1 трлн. евро. Однако, основная часть участников рынка полагает, что детали выкупа частных облигаций будут раскрыты лишь на следующем, декабрьском заседании ЕЦБ. Сегодня же Марио Драги, скорее всего, ограничится прогнозами своего ведомства экономических показателей Евросоюза. Мы не исключаем, что если так и произойдёт, то евро может и продолжить свою коррекцию наверх и укрепиться против доллара США.

Европейские фондовые индексы в целом выросли гораздо меньше американских. Инвесторы полагают, что задержка ЕЦБ начала стимулирования европейской экономики окажет негативное влияние на финансовые показатели компаний. Квартальные отчёты сейчас опубликовали примерно половина европейских компаний. Прибыль 64% из них превысила или совпала с прогнозами. Тогда как в США таких компаний примерно 78%. Сейчас европейские фондовые индексы снижаются, так как инвесторы не ждут хороших новостей и запуска экономического стимулирования от ЕЦБ в 12-45 и 13-30 CET. Кроме того, утром стало известно, что рост промышленных заказов в Германии в сентябре оказался хуже прогнозов.

Nikkei сейчас корректируется вниз вместе с другими мировыми индексами после мощного роста в предыдущие дни. По нашему мнению, его дальнейшее повышение должно подтверждаться хорошей экономической статистикой. Она появится лишь следующий понедельник поздно вечером.

Отметим, что ряд экономистов подвергли критике недавнее решение Банка Японии увеличить объём денежной эмиссии, которое и вызвало рост Nikkei.



Как и ожидалось, на фоне укрепления доллара США и замедления роста в Китае, продолжилось снижение котировок товарных фьючерсов на зерновые культуры, драгоценные металлы и кофе с какао. На этом фоне уменьшилась цена на медь. Инвестиционный банк Morgan Stanley понизил прогноз спроса на этот металл в сезоне 2014/2015 на 1,1% или на 250 тыс. тонн. По данным International Copper Study Group, первые семь месяцев текущего года в мире наблюдался дефицит меди в размере 589 тыс. тонн, а начиная с конца июля — уже избыток 77 тыс. тонн.



Снижению котировок кофе и сахара способствовал прогноз дождливой погоды в Бразилии от метеорологического бюро MDA Weather Services. Некоторые участники рынка даже готовятся пересмотреть прогноз их урожая в этой стране. Какао подешевело в ожидании дождей в Западной Африке и стабилизации обстановки с лихорадкой Эбола. Она пока так и не перекинулась на основного производителя какао - Кот д Ивуар.



China National Grain and Oils Information Centre прогнозирует увеличение импорта сои в Китай в ноябре до 5,81 млн. тонн (+38,3%) и в декабре до 6,8 млн. тонн (+62%) по сравнению с 4,2 млн. тонн в октябре. Мы не исключаем, что это может оказать поддержку котировкам сои до конца года.

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