Aviarex Trading: обзор рынков 29.12.2015

Новостной фон. Европа

По итогам торгов в понедельник основные индексы Европы показали следующие результаты: FTSE100 – CLOSED, CAC40 4617.95 -45.23 -0.97%, DAX30 10653.91 -73.73 -0.69%.



Фондовые индексы Европы завершили торги вчера в минусе, что было связанно с возобновившимся снижением котировок на «черное золото» (акции нефтяных и газовых компаний так же просели больше всего). Отсутствие макроэкономической статистики и «тонкий рынок» оказали основное давление на индексы. Оборот торгов акциями компаний Европы вчера был в два раза ниже среднего уровня за последние 30 дней. Британский фондовый рынок был закрыт, ввиду празднования дня подарков.

Напомним еще раз то, что Европейские фондовые биржи ждет очередная сокращенная рабочая неделя. 31 декабря рынки Германии и Италии будут закрыты, а торги в Лондоне и Мадриде завершатся раньше обычного, 1 января (пятница) фондовые площадки Европы будут закрыты.

Отметим то, что волна новых продаж в Китае так же добавила пессимизма на рынках. Фондовые индексы Китая показали самые большие потери за месяца. Связанно это было с опасениями властей по поводу оттока капитала, в связи с замедлением экономического роста в стране. Национальное бюро статистики (НБС) сообщило вчера о том, что прибыль, полученная от китайских промышленных предприятий, уменьшилась шестой месяц подряд в ноябре. Промышленная прибыль упала на 1,4% в годовом исчислении в ноябре, но медленнее, чем 4,6% снижение в предыдущем месяце. В Aviarex Trading напоминают то, что за период с января по ноябрь прибыль упала на 1,9% в год.

Обзор акций. Европа



Лидеры:

Banca Monte dei Paschi (финансовая организация) – акции компании выросли более чем на 2,8% после сообщений банка о продаже портфеля невозвратных кредитов полной стоимостью в размере 1 млрд евро немецкому Deutsche Bank.

Аутсайдеры:

PostNL NV (почтовая служба из Голландии) – капитализация снизилась на 3,1% после роста на 13% в четверг. В Aviarex Trading считают, что рост котировок был связан со слухами о возможной смене владельца компании.

Adidas (производитель спортивной одежды из Германии) – акции подешевели на 1,2% после того, как финансовый директор Робин Сталкер сказал то, что ожидает роста расходов на ресурсы на 0,5 млрд. евро в 2016 году в связи с негативным влиянием изменений валютного курса.

ArcelorMittal (компания по производству стали) - и капитализация компании упала более чем на 5%, ввиду снижения котировок на «черное золото» и сырье, тем самым оказав наибольшее давление на датчик акций энергетических и сырьевых компаний.

Новостной фон. США

По итогам торгов в понедельник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones 17528.27 -23.90 -0.14%, S&P500 2056.5 -4.49 -0.22%, Nasdaq100 5040.99 -7.51 -0.15%.



Фондовые индексы США завершили торги в понедельник снижением на фоне возобновления падения цены на нефть. Нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 3%, вернувшись в область 11-летнего минимума. Связано это было с обеспокоенностью по поводу избыточного предложения на мировом рынке, а также избыточной реакцией трейдеров. До конца текущей недели объемы торгов останутся минимальными, так как многие трейдеры уже закрыли позиции накануне праздничного периода, сокращая ликвидность на рынке и повышая волатильность. На котировки также оказали давление заявления министра нефти Ирана Биджан Намдар Зангане, который сказал: «Восстановление поставок нефти до уровня, наблюдавшегося до введения санкций, является приоритетной задачей».

В Aviarex Trading отмечают то, что среди нефтегазовых компаний в США в 4-м квартале 2015 года число банкротств достигло максимума со времен мирового финансового кризиса 2008 года (об этом свидетельствуют данные ФРБ Далласа). Девять представителей нефтегазовой отрасли США с долгами на сумму свыше $2 млрд обратились в суд по банкротствам в октябре-декабре, в том числе Magnum Hunter, Energy and Exploration Partners и Far East Energy.

S&P500 – почти все сектора продемонстрировали снижение, наибольшее падение показал сектор основных материалов -1.8%, рост показал только один сектор, коммунальных услуг +0,1%.
Dow Jones - в отрицательной зоне закрылись 19 из 30 компаний входящих в состав индекса, аутсайдером оказались акции Chevron Corporation -1,79%, лидером стала компания Disney +1.30%.

Обзор акций. США



Лидеры:

Disney – акции выросли на 1,3%, после снижения на прошлой неделе. Отметим также то, что кассовые сборы нового эпизода киносаги «Звездные войны» за выходные превысили $1 млрд.

Аутсайдеры:

Consol Energy и Chesapeake Energy (компании нефтегазового сектора) - акции обвалились более чем на на 9% и 8% соответственно в связи с падением цен на нефть.

Freeport-McMoRan (производитель меди) – котировки упали на 9,5% после сообщений о том, что один из основателей (в Aviarex Trading говорят о том, что это Джеймс Моффетт), уходит из менеджмента компании.

Valeant Pharmaceuticals (фармацевтическая компания) – капитализация просела на 10,5% после того, как стало известно об уходе ее CEO на больничный.