Рубль растёт расчётами "сегодня" на коррекции спекулятивных коротких позиций

Аналитик Альпари Михаил Крылов

Рубль России растёт против доллара на коррекции спекулятивных коротких позиций. На 10:01 по Москве пара доллар США/рубль расчётами "сегодня" падает на 0,1% до 31,81 против 31,85 на предыдущем закрытии. Открытие было по 31,8 - в строгом соответствии с моим прогнозом, по которому пара должна была быть около 31,8 в начале торгов. Пара доллар/рубль расчётами "завтра" растёт на 0,1% до 31,82 по сравнению с 31,79. Нефтяной рынок поддерживает валюту РФ. На бирже ICE фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой январе держатся выше 105 долларов США за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI с теми же сроками поставки – выше 95 долларов.

Спрос на евро ограничивается снижением рейтингов шести мировых банков. Агентство Fitch снизило рейтинг Bank of America с AA- до A, рейтинг Barclays PLC с AA- до A, рейтинг BNP Paribas - с AA- до A+, Credit Suisse AG - с AA- до A, Deutsche Bank AG - с AA- до A+, The Goldman Sachs Group, Inc - с A+ до A. На 10:02 пара евро/рубль расчётами "сегодня" падает на 0,05% до 41,4 с 41,42. Тем не менее, на первой минуте торгов курс евро/рубль "сегодня" рос как обычно очень сильно, прежде чем вернуться к уровню предыдущего закрытия, точнее чуть ниже. На первой минуте евро/рубль котировался по 41,589. Пара евро/рубль расчётами "завтра" растёт на 0,02% до 41,4326 против 41,4255. Бивалютная корзина растёт на 0,0% до 36,1292 по сравнению с 36,126.

Кроме этого рубль получает поддержку на фоне роста экономики РФ. Интересные данные накануне опубликовал Росстат. По ним, производство в России в январе - ноябре выросло на 5%.

Сильно увеличилась добыча полезных ископаемых. Угля стало добываться на 3,8% больше. Добыча нефти выросла только на 0,8% г/г, природного и попутного газа - на 3,3% г/г, регазифицированного (сжиженного) газа - на 5,7% г/г. Намного больше стало добываться железорудного концентрата - на 7,9% г/г. Медного концентрата при этом стало добываться на 5% меньше.

Из обрабатывающих производств вне нефтехима, энергетики, транспорта и строительства многие отстали от прошлогодних уровней. Мясных консервов при этом стало производиться на 7,5% меньше как следствие затоваривания. Соков фруктовых и овощных стало производиться на 12,9% меньше, масла подсолнечного на 8,1% меньше, молока жидкого обработанного (пастеризованного) - на 1,3% меньше, кефира - на 2,3% меньше г/г. Производство гречневой крупы упало на 19,9%, зато производство пшеничной и пшенично-ржаной муки поднялось на 1,5%. Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 2,1%. Производство минеральных и газированных неподслащённых и неароматизированных вод упало на 2,8% г/г.

Индустрия натурального продовольствия делает семимильные шаги. Мяса и субпродуктов убойных животных стало производиться на 4,4% больше, домашней птицы на 8,4% больше, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - на 4,7% больше. Колбасные изделия пользуются спросом, поэтому их стало производиться на 3,6% больше. Производство белого свекловичного сахара в твёрдом состоянии выросло на 47,4% г/г, а твёрдого белого сахара из тростника - на 23,9%.

В швейке не всё гладко. Производство тканей растёт на 4,3%, ковров на 11%, одеял и дорожных пледов на 7,3%, пальто на 4,7%, платьев и сарафанов для женщин и девочек на 17,3%, юфтевых кожтоваров на 17,3%, обуви на 10,6% г/г. Производство швейных хлопчатобумажных ниток упало

на 3,8%, трикотажных чулочно-носочных изделий на 13,4%, трикотажных изделий на 5,1%, постельного белья на 19,9%, костюмов на 1,5%, хромовых кожтоваров на 2,4% г/г.

Целлюлозо-бумажная индустрия почти сплошь растёт. Продольно распиленных или расколотых лесоматериалов стало производиться на 7,3% больше, клееной фанеры на 11,7%, древесностружечных и аналоговых плит из древесины на 21,8% больше, древесноволокнистых плит на 11,2% больше г/г. Оконных блоков в сборе стало производиться меньше на 19,8% г/г, дверных блоков в сборе на 6,3% г/г.

Газет стало производиться на 5,4% г/г больше, книг, брошюр и листовок на 3,4%, журналов на 9,8%, картона на 1,2%, бумаги на 0,1%, целлюлозы на 1,3% больше г/г. Бумажных влагонепроницаемых мешков стало производиться на 8,1% меньше г/г. Производство папок для бумаги упало на 11,5% г/г.

Мебельная промышленность увядает на диванах. Производство стульев сократилось на 7,4% г/г, зато производство диванов увеличилось на 3,1% г/г. Производство деревянных столов упало на 5% г/г.

Производство ювелирных изделий в России выросло на 14,2% г/г.