

На прошедшей неделе российский рынок акций, достигнув максимумов в районе 1530 пунктов по индексу РТС перешел в высоковолатильное боковое движение.

В понедельник «быки» на отечественных биржах вели наступление по широкому фронту ликвидных бумаг, с лихвой отыграв пятничные потери. Утренний информационный фон не предвещал столь интенсивного взлета. На фоне неоднозначных статистических данных американские фондовые индексы в пятницу не зафиксировали значимых изменений и закрылись разнонаправлено. На азиатских биржах в понедельник наблюдалась позитивная динамика, которой способствовали оптимистичные отчеты крупных компаний региона. В частности, лучше ожиданий отчитались компании Honda и Hyundai. Однако японский индекс Никкей поднялся всего лишь на 0,36%. Источником оптимизма для российских трейдеров стали сырьевые биржи. Цена барреля нефти марки Brent упорно росла в течение всей сессии и к закрытию российских торгов поднялась выше $80,7, базовые металлы интенсивно дорожали. Позитивную динамику сырьевых цен поддерживало укрепление евро к доллару до уровня 1,318 доллара за евро. Российские биржи открылись интенсивным ростом и лишь после полудня несколько замедлили подъем. Рубль по отношению к основным валютам символически укрепился на тысячные доли процента. Доллар по курсу ЦБ на вторник стоит 30,18 рубля, евро 39,46 рубля. После 13.00, на фоне новой волны роста сырьевых цен, российский рынок акций возобновил подъем. Покупки поддержали данные о расходах на строительство в США в июне и индекс экономических условий в производственной сфере, оказавшиеся лучше ожиданий рынка. Американские биржи открылись интенсивным ростом, что поддержало российские индексы в последние часы торгов. На ММВБ все высоколиквидные бумаги закончили торги на положительной территории, лидерами роста стали акции

Уралкалия, подорожавшие на 9,7%. Второе место досталось бумагам Северстали, поднявшимся на 6%. Газпром и РусГидро прибавили 3,77 и 3,55% соответственно, Роснефть и Норникель по 3%. На закрытие основной сессии понедельника индекс РТС вырос на 2,93% до 1523 пунктов, индекс ММВБ прибавил 2,3%, превысив 1429 пунктов.

Во вторник, после бурного роста накануне, на российские биржевые площадки вернулись коррекционные настроения. Фон на открытие торгов носил в целом позитивный характер. Американский индекс S&P 500 вырос накануне на 2,2%. В лидерах роста были нефтегазовые компании. В Азии на торгах вторника повсеместно наблюдался рост, японский индекс NIKKEI вырос на 1,29% - инвесторы отыгрывали хорошие новости о расходах в строительном секторе США. На сырьевых площадках с утра возобладал настрой на фиксацию прибыли, баррель нефти марки Брент откатывался в район 80,7 доллара, все базовые металлы также дешевели. После 13.00, на фоне возобновления укрепления евро к доллару, поднимавшегося в район 1,325 доллара за евро, сырьевые котировки постепенно начали разворачиваться наверх. Баррель марки Брент поднялся выше 82 долларов. Рубль несколько укрепился к бивалютной корзине. Доллар по курсу ЦБ на среду подешевел на 22 копейки до 29,96 рубля, евро на 1 копейку до 39,46 рубля. Российские биржи открылись снижением и несмотря на улучшение конъюнктуры сырьевых рынков так и не нашли сил для выхода в плюс. Не способствовали оптимизму и данные американской макростатистики. Доходы и расходы американцев в июне не изменились, в то время как рынок ожидал роста, заказы в обрабатывающей промышленности сократились на 1,2%, против прогноза 0,5%. Отчетности компаний вновь были позитивными, но американские биржи открылись снижением, что не позволило российскому рынку существенно улучшить дневные показатели. На ММВБ почти все высоколиквидные бумаги закончили сессию в минусе, существенно сильнее рынка смотрелись акции Аэрофлота, отыгравшие отмену пошлин на ввоз самолетов ростом на 3,3% и акции МТС, прибавившие 1,2%. На закрытие основной сессии вторника индекс РТС снизился на 0,36% до 1515 пунктов, индекс ММВБ потерял 1,19%, откатившись до 1412 пунктов.

В среду российские рынки открылись снижением, и, хотя вскоре индексы смогли выйти в плюс, под влиянием негативного открытия европейских рынков российские индикаторы в середине дня начали снижаться, несмотря на укрепление рубля к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на четверг подешевел на 17 копеек до 29,79

рубля, евро на 8 копеек до 39,37 рубля. Американский индекс S&P 500 снизился накануне на 0,5% на неутешительной макроэкономической статистике. В Азии также преобладали продажи, японский индекс NIKKEI снизился на 2,11%. Основной причиной столь значительного снижения является укрепление йены против основных мировых валют. Несмотря на легкую коррекцию на товарно-сырьевых рынках, цены оставались на достаточно комфортных уровнях. Баррель нефти марки Брент в течение дня торговался на уровнях выше 82 долларов, базовые металлы торговались разнонаправленно. К концу дня рынок поддержала американская макростатистика, оказавшаяся лучше ожиданий. Запасы нефти за неделю, по данным EIA, снизились на 2,784 млн баррелей, при ожиданиях сокращения на 1,400 млн баррелей, занятость в частном секторе выросла на 42 тысячи, в то время как аналитики ожидали рост на 30 тысяч. Кроме того, индекс активности в сфере услуг в июле составил 54,3 пункта против прогнозируемых 53,8 пункта. Позитивная статистика ободрила и американские рынки, которые открылись на положительной территории. Лидером российского рынка стал финансовый сектор — привилегированные акции Сбербанка выросли на 4%, бумаги ВТБ завершили сессию, подорожав на 0,8%. Высокие цены на нефть поддержали нефтегазовый сектор — акции Газпрома выросли на 0,67%, Роснефть прибавила 0,82%. Хуже рынка выглядели бумаги телекоммуникационного сектора — Ростелеком снизился на 0,06%, бумаги МТС потеряли 0,4%. По итогам торговой сессии среды, индекс РТС прибавил 0,41%, поднявшись до 1523 пунктов, индекс ММВБ также вырос на 0,41%, составив 1418 пунктов.

В четверг на российском рынке акций продолжился неуверенный рост., однако надолго оптимизма инвесторов не хватило. Фон на открытие торгов носил в целом позитивный характер. На позитивных данных о количестве новых рабочих мест в американской экономике индекс S&P 500 вырос накануне на 0,6%. Динамику лучше рынка показал сектор потребительских услуг, являющийся одним из ключевых секторов с точки зрения создания новых рабочих мест в США. Азиатские инвесторы в четверг были солидарны с американскими – японский индекс NIKKEI вырос на 1,73%. На товарно-сырьевых рынках наблюдалась небольшая коррекция, базовые металлы дешевели, нефть опустилась в район 81,6 долларов за баррель марки Брент. Характерно, что единая европейская валюта в этих условиях была досточно устойчива, пара евро/доллар торговалась выше 1,315 доллара за евро. Рубль продолжил укрепляться к бивалютной корзине, на этот раз за счет евро. Доллар по курсу ЦБ на четверг подорожал на 7 копеек до 29,86 рубля, евро подешевел на 13 копеек до 39,24 рубля. Российские биржи открылись с незначительными отклонениями от уровней закрытия среды, но постепенно индексы вышли в плюс, а в середине дня перешли в боковое движение. Спокойствие нарушили данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой недели, показавшие рост с 457 до 479 тыс. вместо ожидавшегося сокращения до 455 тыс. Сразу же после их выхода «медведи» на российских биржах пошли в атаку

и к закрытию торгов индексы ушли в минус. На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг закончили сессию в минусе, существенно сильнее рынка в течение всего дня смотрелись акции Уралкалия, прибавившие 2,5% и подорожавшие на 0,92% бумаги Лукойла. По итогам основной сессии четверга индекс РТС снизился на 0,39% до 1517 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,24%, откатившись до 1414 пунктов.

В пятницу неопределенность на российских биржевых площадках сохранялась, но к вечеру продажи возобладали. Фон на открытие торгов носил умеренно негативный характер. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился накануне на 0,1%. Хуже рынка выглядел финансовый сектор снизившийся на 0,7%. Азиатские биржи в пятницу также демонстрировали негативную динамику. Японский индекс NIKKEI снизился на 0,12% в ожидании слабой статистики по американскому рынку труда. На товарно-сырьевых рынках утром ситуация несколько улучшалась: цены на базовые металлы росли, нефть торговалась в районе $81,8 за баррель марки Брент. Росту сырьевых котировок способствовало укрепление евро к доллару – пара вновь приближалась к отметке 1,32 доллара за евро, а к вечеру приблизились к уровню 1,33 долларов. Однако после 14.00 котировки сырья вновь начали снижаться на фоне данных о снижении промпроизводства в Германии, нефть откатилась ниже 81 доллара. Рубль также несколько ослабел к бивалютной корзине. Доллар по курсу ЦБ на понедельник подешевел на 3 копейки до 29,83 рубля, евро подорожал на 11 копеек до 39,35 рубля. Российские биржи начали сессию в плюсе, но развить успех не сумели и к 15.00 уже ушли в минус. Во второй половине дня рынок смог несколько восстановиться в преддверии выхода данных по рынку труда США. Опубликованный в 16.30 блок статистики оказался противоречивым. Уровень безработицы остался на уровне 9,5%, в то время как ожидался рост до 9,6%. Средняя продолжительность рабочей недели и средняя заработная плата выросли сильнее ожиданий. В то же время занятость в несельскохозяйственном секторе сократилась на 131 тыс. мест, в то время как рынок ожидал сокращения на 65 тыс. На этом фоне американские биржи открылись резким снижением, а вслед за ними обрушились и российские индексы. На ММВБ практически все высоколиквидные бумаги закончили сессию в минусе, против рынка двигались лишь акции МТС, прибавившие 0,45%. По итогам основной сессии пятницы индекс РТС снизился на 0,53% до 1509 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,81%, откатившись до 1403 пунктов. Российский рынок акций все больше и больше склоняется в сторону снижения, но пока не пробил нижнюю границу бокового коридора, поэтому ситуация остается неопределенной.

Источник: Finam.info