

Обзор валютного рынка и CFD

В понедельник рост мировых фондовых рынков продолжился при отсутствии значимой макроэкономической информации. Инвесторы позитивно восприняли сообщение об отправке гуманитарной помощи со стороны США и ЕС и России под эгидой «Красного Креста» на юго-восток Украины, в зону боевых действий. Это может снизить геополитические риски в Европе. Новость о переходе на единую акцию «дочек» крупнейшей американской трубопроводной компании Kinder Morgan Inc. способствовала росту её акций на 9% и повышению индекса S&P500. Компания Sysco неплохо отчиталась за второй квартал и её акции подорожали на 3,2%. Объём торгов на американских биржах продолжил снижаться. Вчера он составил 4,7 млрд. акций, что на 23% меньше среднего за пять дней. Сегодня в США опять не будет существенных макроэкономических данных. Отметим, что коэффициент P/E индекса S&P 500 немного понизился от своего четырёхлетнего максимума 18,3, который был в июне. Сейчас P/E примерно равен 17,6.

Европейские индексы сегодня слегка корректируются вниз после двухдневного роста. Инвесторы ожидают негативной информации о снижении немецких экономических показателей, рассчитываемых Европейским центром экономических исследований (ZEW). Они выйдут в 9-00 CET. Производитель бытовой химии Henkel AG заявил о возможном сокращении своей прибыли во втором полугодии. Из-за этого его акции понизились на 3%.

Японский Nikkei сегодня находится в нейтральном тренде. Утром вышли слабые данные по промышленному производству. Теперь инвесторы ожидают данных по ВВП за второй квартал и выхода материалов июльского заседания Банка Японии. Эта информация появится сегодня ночью в 23-50 CET. Ожидается, что из-за увеличения налога с продаж в апреле, квартальный ВВП сократится на 7,1%. Мы полагаем, что такой экономический спад уже учтён фондовым рынком. Теоретически, он может быть больше, исходя из плохих данных по японскому экспорту и промышленному производству. Не исключено дальнейшее ослабление иены.

В Китае сегодня утром вышли негативные данные по банковскому сектору за июль. Объём выданных кредитов в юанях за июль сократился на 28%. Это может отрицательно повлиять на котировки товарных фьючерсов.

Стоимость сои незначительно понизилась вопреки ухудшению рейтинга её урожая в США в этом сезоне категории «хороший и отличный» за неделю на 1% до 70%. Этот рейтинг присваивает USDA. В прошлом сезоне рейтинг посевов сои был заметно меньше и составлял 66%. Напомним, что сегодня ожидается публикация ежемесячного отчёта USDA (Министерство сельского хозяйства США), который может повлиять на котировки сельскохозяйственных фьючерсов. В основном, участники рынка опасаются пересмотра в большую сторону прогнозов урожая пшеницы и сои в США.



Вчера наблюдался небольшой рост цен на кофе. International Coffee Organization заявила, что его мировой экспорт за девять месяцев сезона 2013/2014 сократился на 3,5% по сравнению с предыдущим сезоном и составил 81,8 млн. мешков (по 60 кг). Снижение мирового экспорта в июне было не столь значительным и составило 0,2%. В этом сезоне производство кофе сорта «Робуста» в Индонезии упало на 47% и сорта «Арабика» в Бразилии — на 9,3%.



Стоимость какао достигла трёхлетнего максимума. Его экспорт из Кот д Ивуар с прошлого октября по июль (сезон 2013/2014) вырос на 7% до 1,4 млн. тонн. По мнению участников рынка Это свидетельствует об увеличении спроса и может вызвать нехватку какао в конце сезона. Дополнительным фактором роста цен на какао могло стать распространение лихорадки Эбола в Кот д Ивуар.



Нефть слегка подешевела после снижения агентством IEA прогноза роста мирового спроса на неё на 180 тыс. баррелей в день (бвд) в этом году и на 90 тыс. бвд в 2015 году. Теперь, по мнению IEA, в этом году мировой спрос на нефть увеличится на 1 млн. бвд и составит 92,7 млн. бвд. В 2015 году его рост составит 1,3 млн. бвд — до 94 млн. бвд. Добыча ОПЕК в июле достигла максимума за 5 месяцев и составила 30,44 млн. бвд. Пока сложно сказать насколько продолжительным будет снижение цен на нефть. Как ожидается, её запасы в США сократятся за неделю в седьмой раз подряд — на 1,75 млн. баррелей и составят 363,9 млн. баррелей. Официальные данные, как обычно, выйдут завтра в 14-30 CET.

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**