

# Aviarex Trading: обзор рынков 25.01.2016

## Новостной фон. Европа

По итогам торгов в пятницу основные индексы Европы показали следующие результаты: FTSE100 5900.01 126.22 2.14%, DAX 9764.88 190.72 1.95%, CAC40 4336.69 130.29 3.00%.



Основные фондовые индексы Европы зафиксировали максимальный двухдневный рост, который наблюдался в последний раз в октябре 2011 года, на фоне растущей уверенности инвесторов по поводу того, что центральные банки будут принимать дополнительные меры стимулирования. Некоторое восстановление цен на нефть так же способствовало подорожанию акций энергетических и горнодобывающих компаний, входящих в состав индексов.

Напомним, что на прошлой неделе глава ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что ЕЦБ пересмотрит и изменит денежно-кредитную политику в ходе следующего заседания, которое состоится в марте. Дженнифер МакКионн (аналитик Capital Economics): «После декабря все подумали, что следующим шагом ЕЦБ может стать ужесточение денежной политики, а оказалось, что банк хочет держать открытыми двери для поддержки экономики в будущем».

Некоторое влияние на рынки оказали данные по деловой активности в еврозоне. Markit Economics - индекс менеджеров по закупкам (в Aviarex Trading напоминают то, что показатель сочетает в себе сферу производству и сектор услуг) упал до уровня 53,5 с показателя 54,3 в декабре (эксперты прогнозировали снижение до значения 54,2). Напомним то, что показатель выше 50 свидетельствует о расширении активности. Так же и производственный индекс PMI в январе упал до уровня 52,3 с предыдущего показателя 53,2 (хуже, чем прогнозировалось 53,0).

## Обзор акций. Европа



### Лидеры:

Tullow Oil Plc (энергетическая компания) – акции выросли более чем на 14%, после восстановления котировок на нефть более чем на 5%.

SprA Tod - акции компании выросли более чем на 3,7% после сообщения о более высоком, чем ожидалось, объеме продаж за четвертый квартал и весь 2015 год.

Sandvik AB (шведская высокотехнологичная инжиниринговая группа компаний) – капитализация поднялась на 6,6% после опубликованных новостей о том, что Томас Элиассона назначен на должность финансового директора. В Aviarex Trading отмечают то, что он ранее занимал аналогичную должность в компании Electrolux AB.

Tod's (производитель обуви и сумок класса "люкс") - котировки повысились на 4,9% после того, как квартальная корпоративная отчетность компании оказалась лучше ожиданий аналитиков.

### Аутсайдеры:

Electrolux (производитель бытовой техники из Швеции) – котировки в цене более 0,5%, после заявления об уходе из компании Томас Элиассона, финансового директора, в Sandvik AB.

## Новостной фон. США

По итогам торгов в пятницу основные индексы США показали следующие результаты: Dow Jones 16093.5 +210.83 +1.33%, S&P 500 1906.9 +37.9 +2.03%, NASDAQ 4591.18 +119.0 +2.66%.



Рост основных фондовых индексов США в пятницу составлял от 1,3% до 2,6% и был вызван стремительным отскоком цен на нефть. Не смотря на то, что котировки на черное золото по-прежнему находятся под давлением глобального перенасыщения, они смогли показать рост более чем на 6%.

Индекс национальной активности (CFNAI) улучшился до до уровня -0.22 в декабре против показателя -0.36 в ноябре (данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго).

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США уменьшился на 0,2% в декабре, до уровня 123.7 (эксперты ожидали то, что показатель снизится на 0,1%).

Продажи жилья на вторичном рынке выросли на 14,7% (5,46 млн. единиц в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний) – об этом сообщили в Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В Aviarex Trading отмечают то, что эксперты ожидали увеличение показателя до уровня 5,2 млн. единиц. с 4,76 млн. единиц в предыдущем месяце.

S&P500 - за период с 19 по 22 января включительно большинство секторов показали снижение, наибольший рост продемонстрировал сектор потребительских товаров +0,7%, аутсайдером стал сектор конгломератов -3,0%.

Dow Jones – за прошлую неделю в минусе закрылись 22 компании из 30, входящих в состав индекса, аутсайдером недели стали акции American Express Company -13.0%.

## Обзор акций. США



### Лидеры:

Intuitive Surgical (производитель роботизированных хирургических систем) - акции выросли на 1.9%, после того, как объемы продаж и полученные доходы в 4-м квартале превзошли среднерыночные ожидания.

Qorvo (производитель аналоговых и смешанных интегральных микросхем) – капитализация компании увеличилась на 8.5% после сообщения о том, что его разработки могут быть использованы в создании нового смартфона Samsung Galaxy S7.

Schlumberger (крупнейший производитель бурового оборудования) - рыночная стоимость компании увеличилась на 6.1%, так как полученная прибыль по итогам 4-го квартала превзошла консенсус-прогноз экспертов. Так же отметим то, что руководство одобрило новую программу выкупа акций компании на общую сумму в размере \$10 млрд.

Exxon mobil и Chevron (нефтяные компании) – акции выросли на 3.3% и 3.1% соответственно, после резкого отскока котировок на нефть от своих минимумов.

### Аутсайдеры:

Freeport-McMoRan (крупнейших мировой производитель меди) – акции компании упали на 9.0% на ожиданиях инвесторами публикации компанией негативного финансового отчета на следующей неделе. В Aviarex Trading отмечают тот факт, что по экспертным оценкам очередной раз будут зафиксированы (5-й квартал подряд) серьезные убытки.

## Новостной фон. Нефть и золото



### **Нефть:**

Стоимость нефти резко подорожала на фоне ожидаемых дополнительных мер финансового стимулирования экономики со стороны ЕЦБ и Банка Японии. По мнению аналитиков компании Aviarex Trading это должно способствовать росту потребности в энергоносителях. За неделю стоимость фьючерсов на нефть подскочила на 9.4%. Котировки на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросли до уровня \$32.19 за баррель.

### **Золото:**

Котировки на золото упали в цене, после укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного продвижения против японской йены и швейцарского франка. По итогам прошедшей недели цены на драгметалл подросли на 0.5%.

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась до значения \$1096.30 за тройскую унцию.