Обзор рынка цветных металлов за 12.01.09

Динамика

Котировки цветных металлов упали под воздействием общих негативных настроений в товарном секторе. При этом наиболее фундаментальным было снижение стоимости никеля, который упал до психологически важных значений в районе 10000,00 долларов за тонну.

На Лондонской бирже металлов LME алюминий подешевел. Он закрылся на отметке 1475,00 доллара за тонну.

Медь на момент закрытия биржи упала в цене. За тонну этого металла игроки предлагали 3171,00 долларов за тонну.

Никель сильно снизился на торгах в понедельник и составил в цене 10100,00 долларов за тонну.

Причины

Цветные металлы дешевели под воздействием не только технических, но и корреляционных факторов. Падение меди, алюминия и никеля было вызвано сильным снижением в секторе драгметаллов, а также удешевлением углеводородного сырья. При этом никель закрылся в опасной близости от психологически важного уровня 10000,00 долларов за тонну. Уход ниже грозит масштабной потерей в цене для этого металла.

Чего ожидать?

В ближайшие дни, судя по картине на смежных рынках, сохраняются ожидания роста волатильности в секторе цветных металлов. Было бы сложно ожидать умеренного растущего тренда без всплесков и резких ценовых колебаний. Общая волатильность поддерживается невысокими объемами торгов, что будет обеспечивать продолжение нестабильности на рынке в ближайшие пару дней.

Чего опасаться?

Опасения углубления падения сейчас минимальны, так как на рынке отсутствуют игроки, нацеленные на резкое сбивание цен. Тем не менее, сохраняющаяся корреляция с топливным сектором вносит свои риски в возможное укрепление цен на цветные металлы.

Обзор рынка драгоценных металлов за 12.01.09

Динамика

Золото в ходе торгов в понедельник существенно снизилось в цене. Серебро падало чуть менее сильно, однако, «медвежьи» настроения спекулянтов затронули и этот металл. Основной причиной работали технические факторы, но попытка укрепления американского доллара на валютном рынке и снижение стоимости нефти в товарном секторе также добавили ажиотажа среди «медведей».

Цена закрытия золота на NYMEX составила 820,30 доллара за тройскую унцию.

Цена закрытия серебра составили 10,67 доллара за тройскую унцию.

Причины

Желтый металл продолжает двигаться в рамках широкого нисходящего тренда, который четко виден на дневных графиках. Достигнув верхней границы, золото логичным образом корректируется вниз. Серебро менее охотно вторит ему, так как технически выглядит более «бычьим», однако, поддается локальным попыткам продаж.

Корреляция с американцем и топливным сектором усугубила вчерашнюю картину на рынке. Впрочем, это не первичные факторы давления на рынок драгоценных металлов; техника на данный момент превалирует.

Чего ожидать?

Долгосрочные прогнозы остаются прежними. Рынок настроен на удорожание золота в наступившем году, но не с позиции сырьевого представителя, а именно с точки зрения инвестиционно наиболее стабильного стратегического вложения средств. Отметка в 900,00 долларов за тройскую унцию по-прежнему представляется заманчивой целью для быков.

Чего опасаться?

Попытка углубления падения по золоту может привести к пробою уровня 800,00 долларов за тройскую унцию. Вероятность этого существует (хотя и невысокая), поэтому стоит учесть риски, которые возникнут в этом случае. Если желтый металл уйдет ниже 770,00 долларов за унцию, то это открывает ему дорогу к нижней границе трендового канала, то есть, в районе 630,00 долларов за унцию.

Обзор рынка нефти за 12.01.09

Динамика

В понедельник цены на нефть снова снижались. Нисходящий тренд остается основной динамической направляющей в секторе углеводородов.

На момент закрытия биржевых торгов на NYMEX нефть марки Light Sweet Crude составила в цене 37,59 доллара за баррель.

Нефтяная смесь сорта Brent в Лондоне на бирже ICE Futures закрылась по цене 42,91 долларов за баррель, продемонстрировав снижение.

Причины

Теплая погода в США, усугубление рисков, связанных с падением потребления горючего в развитых странах, отсутствие факторов, которые могли бы стимулировать хотя бы спекулятивное подорожание — все это работает в пользу продавцов топлива в товарном секторе. Технически снижение стоимости горючего также вполне обосновано — рынок стремится протестировать минимумы, достигнутые ранее, прежде чем снова попытаться начать восстановление.

Чего ожидать?

ОПЕК в ближайшем будущем вряд ли будет выступать с резкими заявлениями. Рынок ожидает мер по срезанию квот еще на 300 тысяч баррелей не раньше, чем в феврале, поэтому «быки» даже не пытаются в ходе сегодняшних торгов приподнять курс котировок «черного золота». Между тем, говорить сейчас о планомерном и долгосрочном падении активов в секторе «черного золота» тоже было бы поспешным. Несмотря на то, что долгосрочные прогнозы сохраняются отнюдь не позитивными для топливного сектора, локальная ситуация далека от перспектив фундаментального снижения цен на нефть. Судя по всему, в ближайшие дни рынок и правда может протестировать свои предыдущие минимумы, но после попробует еще раз восстановиться.

Чего опасаться?

Резкие движения и уход ниже исторических low крайне маловероятны. Также маловероятны и попытки динамичного ухода наверх. Ситуация в топливном секторе будет развиваться, по-видимому, в рамках умеренных тенденций.