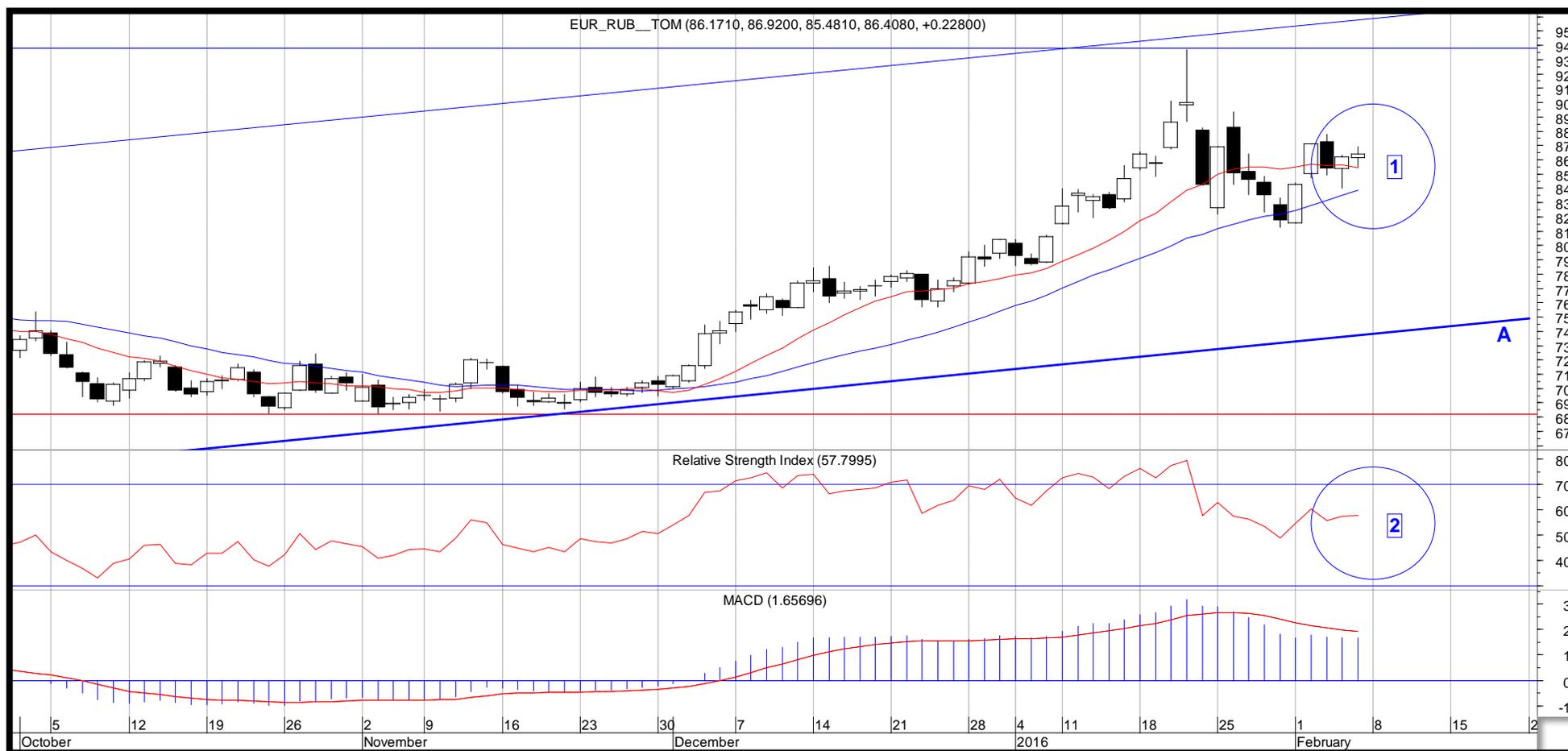


Краткосрочный обзор | Вне рынка

Официальный курс ЦБ РФ понедельник, 8 февраля, составляет 86,57 руб. за европейскую валюту. В паре с единой европейской валютой динамика торгов смотрится устойчивой. Цены на нефть в настоящий момент ограниченно растут. Внутренних факторов для удорожания рубля нет. Инфляция в стране продолжает расти. Кардинальных системных экономических сдвигов не наблюдается. Путеводной звездой по-прежнему для российской валюты служит нефть, только от ее стоимости зависит движение российской валюты в ту или иную сторону. Торговой устойчивостью к евро объясняется относительный скепсис в плане самой европейской валюты. Марио Драги, в очередной раз отметил необходимость расширения стимулирующих экономику мер с целью снизить давление низких нефтяных цен на инфляцию. Это означает, что экономика ЕС не может сама себя поддерживать. На этом фоне евро растет в силу слабости рубля. Фундаментальных факторов в поддержку евро рынок не наблюдает.

По графикам и ценам, цена, оттолкнувшись от верхней границы восходящего канала, идет вниз (рис.1). Скользящие средние на стороне быков. Кривая RSI вышла из зоны перекупленности (рис.2). Общая тенденция положительна. Возможно коррекционное движение вниз, к нижней границе восходящего канала (A). Осторожным участникам рынка идти против рынка не стоит. Кто держит длинные позиции, держим их. Войти в длинные позиции можем при отскоке цены от нижней границы восходящего канала. Рисковый трейдер может попытаться взять маржу движения от верхней границы канала к нижней, приблизительно от уровня 95 до уровня 75.



Краткосрочный обзор | Вне рынка

Официальный курс ЦБ РФ на понедельник, 8 февраля, составляет 77,34 руб. за американскую валюту. Статистика, вышедшая накануне, по рынку труда в США оказалась слабой. Прирост рабочих мест в январе составил только 151 тыс. против прогноза 190 тыс. Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора упала за четвертый квартал на 3%. Одним из ключевых событий на следующей неделе, полугодовая конференция главы ФРС Джанет Йеллен. Внутренних факторов для удорожания рубля нет. В качестве локального позитива для российской валюты продолжает выступать крайне мягкая риторика ФРС по итогам заседания, завершившегося на прошлой неделе, и намеки на дополнительное стимулирование со стороны ЕЦБ. В целом текущая ситуация пока не дает существенных сигналов ни на укрепление рубля ни на существенное ослабление, что по сути тоже сигнал.

По графикам и ценам, цена, оттолкнувшись от верхней границы восходящего канала, идет вниз (рис.1). Скользящие средние на стороне быков. Кривая RSI вышла из зоны перекупленности (рис.2). Общая тенденция положительна. Возможно коррекционное движение вниз, к нижней границе восходящего канала (A). Осторожным участникам рынка идти против рынка не стоит. Кто держит длинные позиции, держим их. Войти в длинные позиции можем при отскоке цены от нижней границы восходящего канала. Осторожному трейдеру, с учетом риска, пока держаться вне рынка.



Краткосрочный обзор | Покупка

В течение недели Brent протестировал минимумы на уровне \$32,15. Коммерческие запасы в подземных хранилищах США по итогам предыдущей недели возросли на 7,8 млн баррелей, до 502,7 млн. Это третье подряд масштабное увеличение, которое обновило исторические максимумы. Волатильность на рынке нефти чрезвычайно высока в настоящий момент, что отражает высокую спекулятивную активность участников рынка. В краткосрочном периоде ценовой тренд по-прежнему трудно предугадать. Слухи о вероятности согласованного сокращения производства продолжают подталкивать цены вверх. Венесуэла поддерживает позицию России о необходимости согласований по цене на черное золото. Чем дольше колеблются Саудовская Аравия и другие арабские государства Персидского залива, тем больше вероятности, что цены вновь окажутся под сильным давлением и значительное число открытых позиций по нефти Brent могут развернуться на 180 градусов, вызвав существенный спад на рынке. Пресс-служба министерства нефти Ирана заявила, что шесть стран крупных производителей нефти, включая Россию и Иран, поддерживают проведение внеочередной встречи ОПЕК. Официальная информация о готовности Ирана, России и Ирака вести переговоры о сокращении добычи стала важным сигналом о том, что встреча заинтересованных стран нефтяного альянса и не только имеет все шансы состояться в ближайшее время. Т.е. как бы то ни было имеем позитивный новостной фон, что на руку быкам. Вполне вероятен уход цены к уровню 40 долларов за баррель. Вот если результаты возможной встречи себя не оправдают, возможен значительный спад цены на черное золото.

По цифрам и графикам, цена, отскочив от уровня 27 идет вверх (рис.1). Скользящие средние пересеклись в пользу быков. Кривая RSI в боковике после выхода из зоны перепроданности (рис.2). Держим длинные позиции. Ближайшая цель при игре на повышение уровень 38,5. Стоп лосс двигаем на уровень 32,2. Ключевая отметка, линия нисходящего тренда (A). При отскоке от линии тренда вниз, можем играть на понижение. Пробой линии тренда вверх добавит баллы быкам.



Краткосрочный обзор | Покупка

Золото укрепляется. Опасения в отношении здоровья китайской экономики привели к увеличению стоимости золота. Возможно, что как только волатильность на рынке начнет снижение, драгоценный металл отдаст часть приобретенных достижений. Однако золото имеет шансы вырваться из тисков долгосрочного медвежьего тренда. Спрос на золото в Китае продолжает расти на фоне бегства инвесторов в защитные активы, связанного с недавним обвалом фондового рынка страны. Как следует из доклада China Gold Association, в 2015 году спрос на золото в Китае вырос на 3.7% г/г до 985.9 метрических тонн. Спрос на ювелирные изделия из драгметалла за тот же период вырос на 2.1% до 721.58 метрических тонн, а спрос на золото в слитках вырос на 4.8% до 173.08 тонн. Продажи монет выросли на 78% до 22.8 тонн. Использование драгметалла в промышленности увеличилось на 3.5%.

По графикам и ценам, наблюдаем по-прежнему рост цены (рис.1). Скользящие средние на стороне быков. Кривая RSI вошла в зону перекупленности (рис.2). Кривая индикатора MACD растет в положительной зоне (рис.3), что добавляет баллы быкам. Держим длинные позиции. Стоп лоссдвигаем на уровень 1109. Цель уровень 1190.



Краткосрочный обзор | Покупка

Котировки WTI показали некоторую позитивную реакцию на публикацию еженедельных данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США. Количество нефтяных установок за неделю до 5 февраля сократилось на 31 до 467 установок. Нефть марки WTI подешевела почти на 7,4% с начала текущей недели. Волатильность на рынке нефти чрезвычайно высока в настоящий момент, что отражает высокую спекулятивную активность участников рынка. Число коротких спекулятивных позиций по WTI на Nymex за последние три месяца значительно выросло и сейчас в совокупности составляет 191 тыс. контрактов. Необходимо иметь в виду потенциал роста при закрытии коротких позиции. Слухи о вероятности согласованного сокращения производства продолжают подталкивать цены вверх. Участники рынка ждут встречи министра нефти Венесуэлы с главой нефтяного министерства Саудовской Аравии Али ибн Ибрагимом ан-Нуайми, которая состоится в воскресенье. Венесуэльский министр проводит переговоры с ведущими странами-производителями нефти, пытаясь убедить их в необходимости принятия мер по поддержке нефтяного рынка.

По цифрам и графикам, цена, отскочив от уровня 27,5, идет вверх (рис.1). Скользящие средние на стороне быков. Кривая RSI растет, выйдя из зоны перепроданности (рис.2) что является положительным сигналом. Кривая индикатора MACD явных сигналов не дает. Входить в очередные короткие позиции, до возобновления падения цены, опасно. При возобновлении движения цены нефти вниз и пробое уровня 27,5, можем открыть короткие позиции, выставив стоп лосс над ближайшим локальным максимумом. Пока же, можем попробовать сыграть на краткосрочное повышение. Ближайшая цель при игре на повышение уровень 35. Стоп лосс ставим на уровне 29,4.

