

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1862,49	-0,81	-5,40	
Dow Jones	16141,74	-1,06	-5,02	
NASDAQ	4215,32	-0,28	-5,67	
S&P фьючерс	0,31			

## Индексы фондовых рынков Европы

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Eurostoxx 600	311,36	-3,16	-5,07	
FTSE 100	6211,64	-2,83	-4,17	
DAX	8571,95	-2,87	-4,71	
CAC 40	3939,72	-3,63	-5,48	

## Остальной мир

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
MSCI World	393,24	-0,96	-3,39	
MSCI Emerging Markets	982,60	-0,96	-2,55	
Bovespa	56135,27	-3,24	-1,62	
Nikkei 225	14789,07	-1,89	-5,17	
Shangh Composit	2387,02	0,56	-0,10	
Hang Seng	23015,94	-0,54	-2,20	

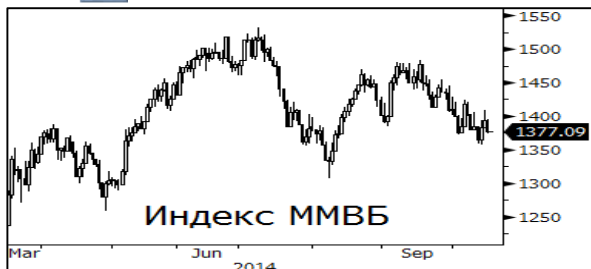
## Россия

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
ММВБ	1377,09	-1,22	-0,19	
РТС	1067,05	-0,78	-2,00	
Индекс АДР Нью-Йорк	73,81	-0,03	-3,58	

## Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Мечел	23,50	3,57	АФК Система	13,85	-7,67
ВСМПО	6000,00	2,39	Черкизово	692,00	-3,89
МОЭСК	0,90	1,69	Башнфт ап	727,00	-3,58
ФармСтанд	1280,00	1,19	Башнфт ао	994,00	-3,31
ГМК	7030,00	1,06	ФосАгро	1303,00	-3,27

## Отраслевая динамика индекса ММВБ



## Фондовый рынок

- В США торги вчера начались хуже некуда: в первой половине торгового дня рынок падал сильнейшими темпами за последние три года, индекс S&P 500 в моменте терял больше 3%. Главной причиной столь негативного настроения инвесторов стала крайне слабая макроэкономическая статистика по Штатам, вызвавшая опасения за дальнейшую судьбу быстрых темпов экономического роста крупнейшей мировой экономики. Основным негатив случился из-за слабых данных по розничным продажам в сентябре, которые упали на 0,3% - слабейшие темпы с февраля этого года. Не порадовал также и индекс производственной активности штата Нью-Йорк - индикатор упал с четырехлетнего пика на уровне 27,54 сразу до отметки 6,17, что оказалось значительно ниже прогнозов экономистов. Сообщается также, что инвесторов все сильнее начинает беспокоить ситуация с распространением вируса Эбола, на фоне появившихся новостей об очередном зараженном на территории США.
- На фоне сильнейшей локальной перепроданности рынок смог реализовать неплохой коррекционный отскок во второй половине дня, отыграв большую часть дневного падения. В Блумберге одной из главных причин отскока также называют появившиеся слухи о том, что в прошедшие выходные Джаннет Йеллен созвала внеочередное заседание регулятора, которое прошло за закрытыми дверями и в СМИ не было освещено. Сообщается, что на этом заседании глава регулятора выражала обеспокоенность за дальнейшую судьбу экономики на фоне тормозящих темпов роста во всем мире. Инвесторы, очевидно, восприняли это как сигнал к тому, что в течение длительного времени регулятор, из-за опасений еще больше навредить экономике, как минимум не будет ужесточать свою монетарную политику, а как максимум, возможно даже откажется от полной остановки QE. Несмотря на бодрый отскок на более чем 2% во второй половине дня, американские биржевые индексы все равно закрылись в солидном минусе.
- Стоит отметить, что и в Европе, и в США объемы торгов вчера оказались очень большими. В Штатах объем вообще оказался максимальным за последнюю пару лет. Резкое увеличение объемов торгов обычно свидетельствует о завершении текущей тенденции, так что за западными площадками стоит внимательно следить в ближайшее время.
- Торги в Европе вчера полностью оказались во власти заокеанского негатива: сводный европейский индекс Eurostoxx 600 рухнул на 3,2% - это сильнейшие дневные темпы падения с 2011 года. При этом, европейский биржевой индекс падает уже седьмой день кряду, что также является худшей серией с 2011 года. Европейские акции сейчас торгуются на уровнях декабря прошлого года, растеряв уже больше 11% от максимальных отметок этого года.
- Россия пока что остается под давлением общемирового негатива, а фондовые индексы продолжают двигаться в такт с западными биржевыми индикаторами. Негатив из США и Европы вчера помешал российскому рынку реализовать отскок котировок в середине дня и торги завершились на отрицательной территории. Тем не менее, падение оказалось не столь существенным, как это было в Европе или США, а крепнущий рубль оказывал определенную поддержку российским акциям.
- В лидерах роста оказались акции Мечела, отыгравшие новости о том, что компании вроде как удалось договориться с некоторыми кредиторами.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	83,35	-0,51	-7,44	
Индекс Метал.	1325,47	-2,22	-1,04	
Золото	1240,80	-0,27	1,32	
Серебро	17,44	-0,14	0,13	
Индекс Зерн	328,65	-1,44	1,65	

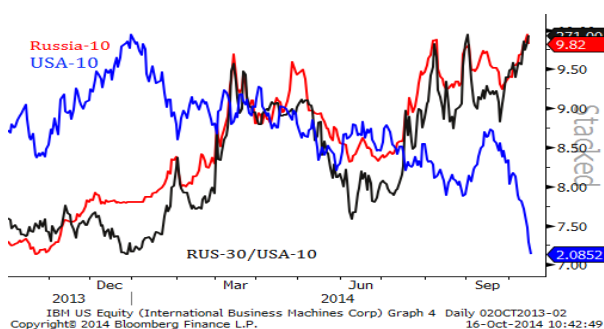
## Товарный рынок

- Цены на нефть вчера продолжили свое падение, несмотря на падение курса доллара к мировым валютам. Слабая макро статистика из США только увеличивает опасения инвесторов за перспективы дальнейшего экономического роста и, соответственно, за перспективы роста спроса на сырье. Нефть марки Brent вчера упала ниже уровня 85 долларов за баррель.
- Растущий спрос на «защитные» активы подогревает котировки драгметаллов: золото за пару недель выросло почти на 5% от локальных минимумов.
- Цены на промышленные металлы вчера рухнули вместе с выходом слабой статистики из США.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,282	-0,16	0,99	
USDJPY	106,15	0,22	-1,59	
Индекс \$	84,94	-0,24	-0,68	
EURRUB	52,05	0,59	2,21	
USDRUB	40,69	-0,43	1,34	
Корзина ЦБ	45,80	0,03	1,73	

## Валютный рынок

- Курс доллара к рублю вчера впервые в истории поднимался выше отметки 41, хотя к концу торгов «деревянный» смог отыграть почти 30 копеек у «гринбека». Ожидания поддержки со стороны ЦБ и Минфина поддержали рубль во второй половине дня.
- А вот курс евро-рубль вчера оказался в плюсе, впервые поднявшись выше отметки 52 рубля за единую валюту. Всему виной оказалось сильнейшее укрепление курса евро к доллару: единая валюта рванула вверх, поднявшись выше отметки 1,28 впервые с конца сентября, на фоне публикации слабых макро данных из США.



## Долговой рынок

- Котировки ОФЗ на вчерашних торгах смогли отскочить от локальных минимумов на фоне первого за последнее время более-менее существенного укрепления рубля. Доходности гособлигаций смогли отступить от своих многолетних максимумов.

## Взгляд на рынок

Торги в России сегодня, несмотря на сильный негатив, пришедший из США, могут стартовать на положительной территории. Основным фактором поддержки будут выступать все те же Штаты, где во второй половине торгового дня произошел сильный коррекционный рост котировок. Не стоит исключать, что вчерашний эмоциональный всплеск на западных фондовых площадках может оказаться завершением текущего нисходящего тренда. Вполне возможно, что на некоторое время падение на западных биржах замедлится и обновления вчерашних минимумов мы пока что не увидим. Тем не менее, для возобновления роста тоже необходимы драйверы, а их пока что нет.

Для российского рынка главным событием станет саммит Европа-Азия, который пройдет сегодня-завтра в Милане. На нем будет присутствовать Владимир Путин, так что инвесторы ждут встреч президента с западными лидерами и, в частности, с Петром Порошенко. Даже небольшие сигналы, свидетельствующие о разрядке в отношениях Москвы с Западом, могут дать позитивный импульс российским активам, но этих сигналов еще нужно дожидаться.

Из экономических событий сегодня можно выделить публикацию данных по инфляции в Еврозоне и индекса производственной активности ФРБ Филадельфии.

Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,  
отправьте пустое письмо на почту

[client@custom-capital.com](mailto:client@custom-capital.com)

Данный отчет подготовлен отделом доверительного управления ООО «ИК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:

**Bloomberg News**  
**Bloomberg News Russia**  
**Прайм-Тасс**  
**Ведомости**  
**Интерфакс**  
**Коммерсантъ**

\* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом доверительного управления ООО ИК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов. Этот отчет также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «ИК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая представленные данные.

© 2014, ООО «ИК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовать, модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, публицизировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.