

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1886,76	1,29	-1,02	
Dow Jones	16380,41	1,63	-0,99	
NASDAQ	4258,44	0,97	-0,42	
S&P фьючерс		0,55		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Eurostoxx 600	318,68	2,79	-0,91	
FTSE 100	6310,29	1,85	-0,47	
DAX	8850,27	3,12	0,70	
CAC 40	4033,18	2,92	-0,99	

## Остальной мир

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
MSCI World	396,99	1,24	-0,17	
MSCI Emerging Markets	976,76	0,63	-1,49	
Bovespa	55723,79	2,63	0,75	
Nikkei 225	15111,23	3,98	-1,24	
Shangh Composit	2353,35	0,52	-0,54	
Hang Seng	23132,82	0,48	-0,05	

## Россия

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
ММВБ	1392,11	0,53	0,59	
РТС	1070,51	-0,23	-0,56	
Индекс АДР Нью-Йорк	73,99	1,45	0,01	

## Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
Соллерс	427,00	4,15	Магнит	9946,10	-0,34
ПИКК	133,20	2,54	РусГидро	0,70	-0,10
Мегафон	991,00	1,75	ТМК	77,70	0,00
Башнфт ап	734,00	1,38	НМТП	1,65	0,00
ФосАгро	1338,00	1,21	ЛСР	599,00	0,00

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %	Δ 1W, %
1,12	1,90
0,69	0,90
0,56	0,57
0,56	0,48
0,52	0,19
0,50	0,01
0,48	-1,14
0,17	-1,56

Машиностроение  
 Телеком  
 Нефтегаз  
 Финанс  
 Металлургия  
 Потребительские товары  
 Металлургия  
 Химическая промышленность  
 Машиностроение



## Фондовый рынок

- Фондовые торги в США в пятницу закончились хорошим ростом биржевых индексов на фоне сильных макро данных и растущих ожиданий новых стимулов от мировых ЦБ. Основным триггером к росту стали данные по потребительскому настроению по данным Мичиганского Университета: индикатор в октябре вырос против ожиданий аналитиков, добравшись до нового посткризисного максимума. Также порадовала статистика по строительству новых домов – показатель в сентябре вырос на 6,3% после мощного 13%-ого падения в августе. Разрешения на строительство также выросли, правда слабее прогнозов экономистов – на 1,5% против 2,8%. Хорошая статистика поддержала в инвесторах уверенность в том, что американская экономика выдержит замедление общемировых темпов роста.
- Инвесторы в США и Европе в последние дни были настроены благосклонно, ожидая от монетарных властей дополнительных экономических стимулов, на фоне тормозящих темпов роста в Европе. Тем временем, в США завершилась первая неделя сезона квартальных отчетов: на данный момент, из состава индекса S&P 500 отчиталось 16% компаний и темпы роста выручки (+5,5%) и прибыли (+11,6%) пока что значительно превышают первоначальные прогнозы аналитиков. Этот фактор может стать хорошим подспорьем для реализации разворота вверх на американском фондовом рынке, но с технической точки зрения, котировкам стоило бы сначала преодолеть сопротивление в районе отметки 1900 пунктов по индексу S&P 500.
- Европейский фондовый рынок последовал вслед за Америкой, а поддержку котировкам оказывали комментарии одного из топ-менеджеров ЕЦБ Бенуа Кера, который заявил о том, что евро-регулятор начнет программу выкупа активов с рынка буквально «со дня на день». На этом фоне индекс Eurostoxx 600 взлетел на 2,8% - сильнейший дневной рост за последние три года. О развороте пока что здесь также рано говорить, но это уже что-то.
- Российский рынок в пятницу также торговался на положительной территории на фоне позитивной динамики, царившей на западных фондовых площадках. Хорошую поддержку оказывали и отскочившие цены на нефть – Brent от локальных минимумов прибавила больше 3 долларов. Положительная динамика курса рубль-доллар в пятницу помогла «долларовому» индексу РТС почти в два раза превзойти положительный результат своего «рублевого» клона индекса ММВБ.
- За неделю, закончившуюся 15 октября, был зафиксирован отток средств из фондов, ориентированных на акции РФ, однако отток произошёл в основном из-за общей негативной динамики фондов развивающихся рынков, тогда как фонды, ориентированные только на российский рынок смогли продемонстрировать приток уже в четвертую неделю подряд.
- Внимание российских инвесторов в пятницу было приковано к саммиту Азия-Европа. Каких-то особо важных результатов встречи президента России со своими западными коллегами не принесли. Тем не менее, по итогам переговоров Владимира Путина и Петра Порошенко, стороны объявили о том, что в решении газового вопроса был достигнут определенный прогресс, что может оказаться положительным фактором для инвесторов. Общий же тон высказываний европейских политиков пока что слабо изменился – нам, судя по всему, пока что не приходится рассчитывать на скорое снятие санкций. Очередное заседание Еврокомиссии, напомним, пройдет в конце этой недели.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	86,34	0,21	-2,87	
Индекс Метал.	1336,05	2,03	-0,03	
Золото	1236,80	-0,12	0,61	
Серебро	17,35	0,08	0,00	
Индекс Зерн	331,17	-0,91	1,28	

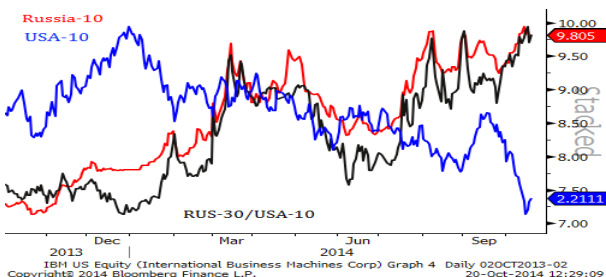
## Товарный рынок

- Нефть марки Brent сегодня торгуется немного выше отметки 86 долларов за баррель при том, что еще на торгах четверга нефть опускалась до отметки 82,6 доллара. Основным драйвером роста для котировок выступает коррекционное снижение доллара США, что также положительно сказывается и на других сырьевых активах: промышленные металлы в пятницу подорожали в среднем на 1,6% (индекс пром. металлов от UBS), что является сильнейшим дневным ростом с 20 августа.
- Золото продолжает торговаться около уровня 1240 долларов за унцию.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,275	-0,09	-0,02	
USDJPY	107,27	0,36	0,38	
Индекс \$	85,31	0,23	-0,27	
EURRUB	52,22	0,59	1,75	
USDRUB	40,96	0,76	1,11	
Корзина ЦБ	46,03	0,68	1,40	

## Валютный рынок

- Рубль в пятницу показал смог показать укрепление к доллару и евро, несмотря на то, что в течение дня «деревянный» обновлял свои исторические минимумы к этим валютам. На этой неделе поддержку рублю может оказать приближение налогового периода, но больших свершений от нацвалюты мы бы пока что не ожидали.
- На евро в последние дни давили ожидания скорого запуска программы скупки активов с рынка от ЕЦБ, но сильного падения пары евро-доллар из-за этого произойти не должно. С другой стороны, приближение заседания ФРС и ожидания более мягкой риторики от регулятора может негативно сказаться на долларе, что окажет поддержку единой валюте.



## Долговой рынок

- Котировки ОФЗ в пятницу слабо менялись, доходности умеренно подросли, но обновить локальные максимумы по большей части не удалось. Снижение долгосрочного кредитного рейтинга агентством Moody's скорее всего окажет давление на рынок облигаций РФ, хотя на фондовый рынок этот фактор будет оказывать крайне ограниченное влияние.

## Взгляд на рынок

Торги в России сегодня стартовали на положительной территории, индекс ММВБ в плюсе на 0,5%, а вот рост индекса РТС был «съеден» падением курса рубля. Главная причина для негативной динамики рубля, скорее всего, новости от Moody's, но мы бы сильно не паниковали из-за этого события: несмотря на понижение кредитного рейтинга этим агентством, инвестиционный уровень от Moody's по-прежнему выше, чем, например, у S&P, которое срезало кредитные рейтинги еще в апреле этого года. На фондовом рынке это событие почти не отразится, тем более, что настроение на мировых фондовых площадках сегодня более чем позитивное: фьючерс на индекс S&P 500 с утра прибавляет 0,5%, а фондовые площадки Азии по этому случаю дружно окрасились в зеленый цвет.

Основное сопротивление для российского рынка сейчас располагается в районе отметки 1400 пунктов по индексу ММВБ, а поддержка – в диапазоне 1360-1380 пунктов.

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.