

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2080,41	-0,46%	-0,30%	1,04%
Dow Jones	17719,92	-0,44%	-0,41%	-0,58%
NASDAQ	5108,67	-0,37%	0,12%	7,87%
S&P фьючерс	2092,00	0,59%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6356,09	-0,30%	0,80%	-3,20%
DAX	11382,23	0,78%	2,61%	16,08%
CAC 40	4957,60	0,56%	1,40%	16,28%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	45120,36	-1,64%	-6,29%	-9,77%
Nikkei 225	19943,50	0,99%	0,25%	14,22%
Shangh Composite	3430,06	-0,45%	-4,29%	6,04%
Hang Seng	22359,02	1,65%	-0,66%	-5,28%

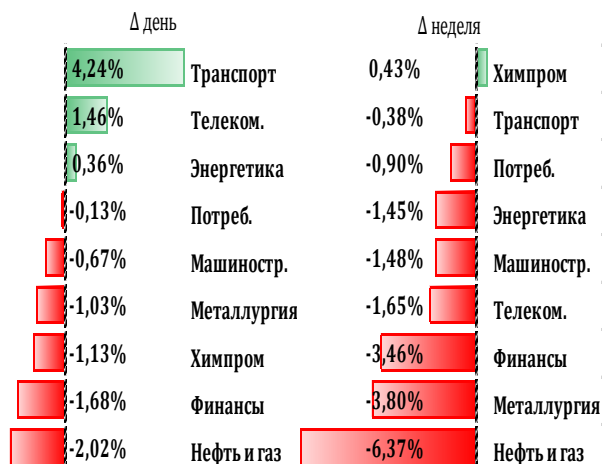
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1771,05	-1,37%	-5,19%	26,81%
РТС	847,10	-1,07%	-5,62%	7,13%
ММВБ-10	4022,61	-1,36%	-4,53%	32,32%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Аэрофлот	58,91	6,30%	Татифт Зао	314,05	-6,78%
ЧеркизГ-ао	976,00	4,00%	М.видео	243,40	-3,60%
БСП ао	40,05	2,30%	Сургнфгз	33,50	-3,60%
Э.ОНРоссия	3,32	2,06%	Сургнфгз-п	42,29	-3,44%
МегаФон ао	951,00	2,00%	ГМКНорНик	8920,00	-3,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Рынки Нового Света закрыли последнюю торговую сессию ноября в «красной» зоне на фоне слабой внутренней статистики и в ожидании заседаний регуляторов. Напомним, что на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором, вероятно, будет расширена программа количественного смягчения QE, направленная на стимулирование экономики Еврозоны.
- Кроме того, в среду ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен, а в течение текущей недели будет опубликована важная макростатистика, которая может повлиять на решение ФРС США об изменении ключевой ставки на заседании 15-16 декабря. Поэтому американские инвесторы пока не принимают долгосрочных решений, ожидая разрешения текущей ситуации неопределенности.
- Вчера стало известно значение индекса деловой активности PMI в Чикаго, который в ноябре составил 48,7 пунктов, тогда как аналитики ожидали 54 пункта. Полученные данные говорят о сокращении производственного сектора в районе Чикаго в ноябре.
- Кроме того, стал известен индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, основанный на подписанных контрактах по недвижимости. Подписанный договор, однако, не считается продажей, до окончания сделки. Так, индекс в ноябре составил 0,2% в месячном выражении, тогда как эксперты ожидали 1,5% в месячном выражении. Отметим, что в предыдущие два месяца индекс вовсе находился в «отрицательной» зоне.
- Европейские рынки в понедельник единой динамики не продемонстрировали, однако большей частью индексы закрылись «в плюсе». В «красной» зоне по итогам торгов оказался только британский FTSE 100, который потерял 0,3%. Европейские инвесторы ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится на этой неделе в четверг. Кроме того, на рынки оказала влияние и внутренние новости.
- Акции «Volkswagen» подросли на 6,2% несмотря на то, что по данным Die Welt newspaper, компании придется отозвать около 2,5млн автомобилей из-за неисправностей в системе контроля выбросов углекислого газа. Британская добывающая компания BHP Billiton потеряла 1,3% из-за того, что Бразилия решила подать в суд на владельцев шахты Samarco-BHP и Vale с целью компенсации убытков в 5,2 млрд долларов из-за прорыва дамбы.
- Наконец, стали известны предварительные оценки уровня инфляции в Германии в ноябре. В месячном выражении показатель составил 0,1%, полностью оправдав ожидания аналитиков. При этом, однако, не удовлетворил ожиданий объем розничных продаж в стране по итогам октября. Показатель продемонстрировал снижение на 0,4% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,4%.
- Отечественный рынок акций продолжил снижение. Давление на рынок продолжают оказывать не самая стабильная динамика цен на нефть, которые снова опустились ниже 45 долларов за баррель «Brent». Кроме того, геополитическое напряжение по-прежнему не спадает. На климатическом саммите в Париже президент России не стал встречаться с президентом Турции, а также заявил, что атака на российский бомбардировщик представляла собой попытку защитить поставки нефти, добываемой Исламской Группировкой в Турцию. В итоге, индексы ММВБ и РТС продемонстрировали снижение на 1,37% и на 1,07% соответственно.
- Акции российского авиаперевозчика «Аэрофлот» стали лидерами рынка, показав рост на 6,3%. Причиной для роста стала опубликованная отчетность по МСФО за 9 месяцев,

согласно которой, чистая прибыль компании за три квартала составила 1,826 млрд рублей, против убытка в 3,563 млрд годом ранее.

- Лидером снижения стали акции «Татнефти», которые снизились на 6,78%. Причиной снижения также стала опубликованная финансовая отчетность по РСБУ, которая не оправдала ожиданий аналитиков.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	44,77	-0,02%	-0,58%	-22,19%
Light	41,93	0,34%	-0,10%	-21,93%
Алюминий	1454,50	-0,38%	0,66%	-21,48%
Золото	1070,00	1,44%	0,00%	-9,57%
Медь	4561,38	1,52%	2,27%	-26,79%
Никель	8915,00	2,00%	7,54%	-41,16%
Пшеница	476,60	-0,29%	-3,91%	-19,17%
Серебро	14,17	1,21%	0,71%	-9,69%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть вчера к вечеру снизились ниже 45 долларов за баррель «Brent», хотя днем демонстрировали положительную динамику на ожиданиях сокращения темпов добычи ОПЕК. Напомним, что ОПЕК в пятницу проведет собрание, на котором будет обсуждаться текущая ситуация на мировом рынке «черного золота», при этом многие аналитики почти уверены в том, что картель не согласится сокращать объемы добычи.
- Цены на золото вчера демонстрировали рост после снижения до минимумов февраля 2010 года. Однако данная динамика выглядит, скорее, как коррекция, нежели будущий положительный тренд, так как на золото продолжает оказывать давление вероятное повышение ставки ФРС, а также расширение программы QE ЕЦБ.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	66,49	0,02%	0,99%	12,25%
EUR/RUB	70,26	-0,21%	0,42%	-2,43%
Бивалютная корзина	68,69	0,56%	2,33%	11,34%
EUR/USD	1,0576	-0,06%	-0,54%	-12,60%
GBP/USD	1,5081	0,36%	-0,36%	-3,24%
USD/JPY	122,91	0,14%	0,14%	2,63%

Валютный рынок

- Национальная валюта в понедельник вела себя довольно уверенно, большую часть торгов находясь в «зеленой» зоне к доллару и евро. Поддержку рублю оказало возобновление проведение годовых аукционов РЕПО в валюте в преддверии крупных выплат по внешним долгам. В итоге рубль укрепился к доллару на 0,02% - до 66,49 рублей за доллар, а к евро рубль все-таки ослаб на 0,21% - до 70,26 рублей за евро.
- Доллар вчера укреплялся к мировым валютам в ожидании заседания ЕЦБ и статистики из США. Индекс доллара рос на 0,14% - до 100,22 пунктов. К евро курс рос на 0,06% - до 1,0576 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,55	0,20%	-0,44%	19,16%
США 10-летние, %	2,23	0,00	-0,02	0,06
США 30-летние, %	2,99	-0,01	-0,01	0,24
Россия 10-летние, %	9,85	0,00	0,06	-4,24
Россия 15-летние, %	9,58	-0,05	0,05	-3,86

Долговой рынок

- Доходности 10-15 летних облигаций в понедельник сильной динамики не продемонстрировали.
- Бинбанк принял решение о дополнительных выпусках №1-6 облигаций серий БО-08 – БО-14. Общая сумма выпуска составит 70 млрд рублей.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня умеренно позитивный: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются утром в «зеленой» зоне с небольшой положительной динамикой. Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также демонстрируют рост в ожидании мер КНР по стимулированию местной экономики на фоне в целом слабой статистики по деловой активности в стране. Согласно опубликованным данным, индекс деловой активности PMI в Китае в ноябре составил 49,6 пунктов, тогда как аналитики ожидали 49,8 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде в производственном секторе экономики. Котировки «Brent» утром торгуются ниже 45 долларов за баррель.

Открытие рынка ожидаем в районе закрытия понедельника по индексу РТС и в небольшом плюсе по индексу ММВБ. Индекс ММВБ вчера изобразил очередную «черную» свечу, закрывшись на уровне 1771,05 пунктов. Понижительное движение пока продолжается, а ближайшая поддержка находится в районе 1740-1745 пунктов, если индекс сможет преодолеть данные уровни, то, скорее всего, произойдет снижение до 1730-1735 пунктов в течение ближайших торговых сессий. Индекс РТС закрылся «черной» свечой на уровне 847,1 пунктов. Ближайшая цель снижения лежит в районе 830-835 пунктов. В целом по рынку, картина пока негативная и сильных сигналов к развороту «вверх» пока нет.

Все внимание инвесторов продолжает оставаться на предстоящем заседании ЕЦБ (четверг), на котором ожидается расширение программы стимулирования экономики Еврозоны. Кроме того, сегодня в фокусе внимания статистика по деловой активности из Китая, индексы деловой активности ряда Европейских стран, а также данные по рынку труда Германии и Еврозоны в целом. Наконец, важна станет статистика по деловой активности США, а также индекс занятости в производственном секторе США.

Просим нас извинить, если данное письмо попало к Вам по ошибке или доставило неудобства. Если Вы не хотите получать подобные письма в дальнейшем, просьба воспользоваться [%ОТПИСАТЬСЯ ОТ РАССЫЛКИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ОБЗОРОВ%](#)

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.

© 2015, 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, опубликовывать, 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.