

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2077,07	-0,70%	-0,16%	0,88%
Dow Jones	17730,51	-0,66%	0,06%	-0,52%
NASDAQ	5101,81	-0,79%	-0,13%	7,72%
S&P фьючерс	2070,50	-0,50%		

Индексы фондовых рынков Европы

FTSE 100	6223,52	-0,24%	-2,09%	-5,22%
DAX	10886,09	1,25%	-4,36%	11,02%
CAC 40	4756,41	0,88%	-4,06%	11,56%

Остальной мир

Bovespa	45222,70	-0,30%	0,23%	-9,57%
Nikkei 225	19493,73	-1,04%	-2,26%	11,65%
Shangh Composite	3489,88	-1,33%	1,74%	7,89%
Hang Seng	21829,13	-1,68%	-2,37%	-7,52%

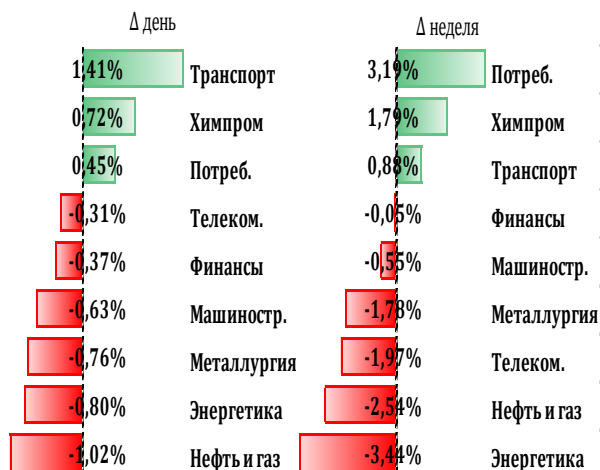
Россия

ММВБ	1741,14	-0,80%	-1,69%	24,67%
РТС	793,36	-2,26%	-6,34%	0,34%
ММВБ-10	3954,50	-0,84%	-1,69%	30,08%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ЧеркизГ-ао	1077,00	3,00%	ЛУКОЙЛ	2410,00	-3,20%
Аэрофлот	59,00	2,91%	АЛРОСА ао	50,50	-3,13%
Башнефт ап	1849,50	2,80%	Роснефть	244,00	-2,96%
ПИК ао	227,80	2,40%	НЛМК ао	65,90	-2,76%
ЛСР ао	710,00	2,20%	Ростел -ао	85,40	-2,73%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- После внушительного роста в последнюю торговую сессию предыдущей недели американские рынки в понедельник продемонстрировали снижение по основным индексам на фоне продолжавшегося падения мировых цен на нефть. Так, индекс «голубых фишек» Dow Jones упал на 0,66%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,7%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,79%.
- Негативная динамика в нефтяных котировках поставила под давление компании сырьевого и энергетического сектора. Так, акции компаний «Chevron Corp» и «Exxon Mobil Corp» упали на 2,6%. В целом энергетический сектор в индексе S&P 500 потерял около 3,7, что является сильнейшим падением за 3 месяца. Сектор сырьевых компаний в итоге потерял 1,8% - наибольшие потери за три недели.
- Напомним, что на следующей неделе состоится собрание ФРС США, и аналитики предполагают, что регулятор повысит ключевую ставку (вероятность повышения оценивается в 79%), что также оказывает давление на рынки.
- Рынки Старого Света закрылись разнонаправленно, в основном в «зеленой» зоне. Снижение продемонстрировал лишь британский индекс FTSE 100, который потерял 0,24%. Немецкий DAX вырос на 1,25%, став лидером роста, а французский CAC 40 прибавил 0,88%. Оптимизма на рынки добавила опубликованная в пятницу статистика по рынку труда США, которая показала, что крупнейшая экономика в мире, по мнению мировых аналитиков, достаточно крепко стоит на ногах и способна выдержать повышение ключевой ставки.
- Реакция европейских рынков на выступление Марио Драги, по мнению большинства мировых аналитиков, была преувеличена, и сейчас рынки возвращаются обратно после потерь прошлой недели. Напомним, что ЕЦБ решил не расширять программу количественного смягчения, а лишь продлил ее, что вызвало крайне негативную реакцию рынков в минувшие четверг и пятницу.
- Снижение британского индекса в понедельник было вызвано спадом в секторе энергетических и сырьевых компаний страны. Снижение в данных секторах было вызвано падением мировых цен на нефть. Так, акции класса «B» компании «Royal Dutch Shell Plc» упали на 4,6%, бумаги «BG Group Plc» потеряли 4,1%, а BHP Billiton Ltd» снизились на 2,9%. При этом снижение цен на нефть привело к росту авиакомпаний, так как топливо стало стоить дешевле. В частности, «EasyJet Plc», «IAG SA» и «Ryanair Holdings Plc» прибавили более, чем 1,7%.
- Российский фондовый рынок продолжил падение на фоне дешевающей нефти и слабеющей национальной валюты. Индекс ММВБ к закрытию составил 1741,14 пунктов, потеряв 0,8%. Индекс РТС снизился на 2,26% - до 793,36 пунктов. Объемы торгов при этом снизились до 31,536 млрд рублей.
- Акции «Фосагро» выросли на 2%. Международное агентство «Moody's Investors Service» повысило прогноз по рейтингам компании с «негативного» до «стабильного».
- Привилегированные акции «Сбербанка» выросли на 1,62%, а обыкновенные акции прибавили 0,05% на фоне публикации отчетности по РСБУ. Согласно отчетности, чистая прибыль за 11 месяцев текущего года сократилась на 31% - до 3,1 млрд рублей. При этом, был отмечен рост средств на счетах физических лиц на 17%, а юридических лиц на 24%.
- Не остался в стороне от мирового роста авиакомпаний и «Аэрофлот», акции которого прибавили 2,91%. Кроме того,

стало известно, что авиакомпания увеличила сумму требований по второму иску к «Трансаэро» до 3,1 млрд рублей. Также, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к «Трансаэро» на 5,3 млрд рублей.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	41,03	-3,82%	-8,35%	-28,69%
Light	37,80	-4,40%	-9,85%	-29,62%
Алюминий	1488,50	-1,00%	2,34%	-19,65%
Золото	1072,30	-1,12%	0,21%	-9,37%
Медь	4520,59	-1,77%	-0,89%	-27,44%
Никель	8720,00	-3,59%	-2,19%	-42,44%
Пшеница	482,60	-1,35%	1,26%	-18,15%
Серебро	14,25	-2,06%	0,56%	-9,18%

Товарный рынок

- Рынок «черного золота» продолжает находиться в депрессии. Цены на нефть марки «Brent» падали до 41 долларов за баррель, доходя до минимумов февраля 2009 года. Причиной всему стали итоги заседания ОПЕК, на котором было принято решение сохранить текущие объемы добычи нефти. Кроме того, на нефть давит укрепление доллара, который растет в ожидании повышения ключевой ставки ФРС США.
- Рост доллара также давит на цены металлов. В частности, цены на медь демонстрировали негативную динамику, снижаясь на 1,6-1,7%. Кроме того, в понедельник снижались цены на золото, никель и алюминий.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	69,50	2,00%	4,53%	17,33%
EUR/RUB	75,37	1,77%	7,27%	4,66%
Бивалютная корзина	71,46	1,12%	4,03%	15,83%
EUR/USD	1,0850	-0,09%	2,59%	-10,34%
GBP/USD	1,5047	-0,34%	-0,23%	-3,46%
USD/JPY	123,13	-0,12%	0,18%	2,82%

Валютный рынок

- Рубль в понедельник ожидаемо сдавал позиции к доллару и евро, не имея поддержки от нефтяных котировок. Так, рубль к доллару потерял 2%, а к «единой валюте» - 1,77%. В итоге курс доллара составил 69,5 рублей, а курс евро – 75,37 рублей.
- Сильная пятничная статистика и ожидание повышения ключевой ставки ФРС США помогли доллару укрепиться к мировым валютам. Индекс доллара рос на 0,41% - до 98,7 пунктов. К евро доллар смог укрепиться на 0,09% - до 1,085 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,23	-0,33%	-0,25%	18,86%
США 10-летние, %	2,21	-0,08	-0,01	0,04
США 30-летние, %	2,94	-0,08	-0,05	0,19
Россия 10-летние, %	9,99	0,14	0,14	-4,10
Россия 15-летние, %	9,65	0,08	0,07	-3,79

Долговой рынок

- Доходность российских 10- и 15-летних облигаций вчера выросла на 0,14% и 0,08% соответственно. Серьезных событий на долговых рынках в понедельник при этом отмечено не было.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативный: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются в «красной» зоне. Падение цен на нефть привело к негативной динамике на площадках АТР в начале сегодняшней торговой сессии. Нефть марки «Brent» утром торгуется ниже 41 доллара за баррель.

Открытие рынка сегодня ожидается ниже уровней вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ закрылся «черной» свечой на 1741,14 пунктах, тестируя уровень поддержки в районе 1740 пунктов. Пока пробить этот уровень не получилось, однако, судя по всему, все к этому идет. Текущая цель по индексу остается прежней – 1730 пунктов, сигналов к развороту вверх пока не наблюдается. Индекс РТС закрылся восьмой подряд «черной» свечой на уровне 793,36 пунктов. Сейчас поддержка для индекса будет располагаться на уровне 790 пунктов. Пробой поддержки откроет путь к снижению в район 760-770 пунктов. Пока картина в целом по рынку выглядит негативной.

Сегодня внимание инвесторов привлекут данные по торговому балансу Китая, а также данные по ВВП Японии за 3 квартал. Кроме того, сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП Еврозоны за 3 квартал.

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.