

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2099,20	-0,03%	0,47%	1,96%
Dow Jones	17910,33	0,26%	0,87%	0,49%
NASDAQ	5147,12	0,38%	1,44%	8,68%
S&P фьючерс	2097,00	0,16%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6353,83	-0,17%	-0,66%	-3,23%
DAX	10988,03	0,92%	1,73%	12,06%
CAC 40	4984,15	0,08%	2,01%	16,90%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46918,52	-2,35%	2,83%	-6,18%
Nikkei 225	19612,54	1,80%	4,38%	12,33%
Shangh Composite	3648,42	1,63%	7,94%	12,79%
Hang Seng	22894,91	0,12%	0,85%	-3,01%

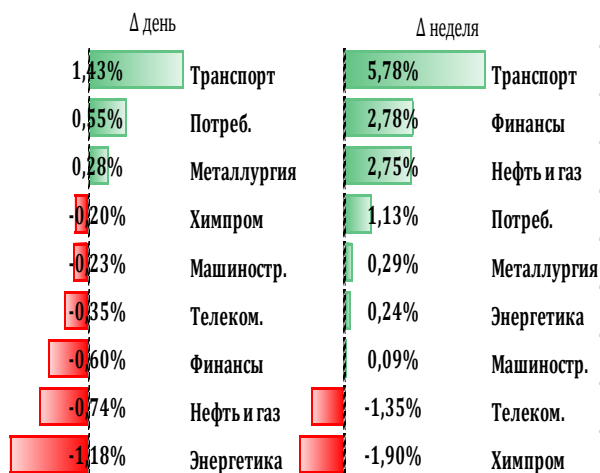
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1754,36	-0,67%	2,68%	25,62%
РТС	854,34	-2,61%	1,76%	8,05%
ММВБ-10	4047,59	-0,90%	2,45%	33,15%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ЧеркизГ-ао	950,00	6,00%	ПолюсЗолот	2625,00	-4,00%
НМТП ао	3,21	4,22%	РусГидро	0,64	-3,80%
ЛСР ао	615,50	2,10%	Сургнфгз-п	43,01	-3,13%
+МосЭнерго	0,87	1,93%	Ростел -ао	93,10	-2,75%
Yandex clA	994,90	1,50%	Сбербанк-п	68,50	-2,63%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Американские рынки последний день прошедшей недели закрыли разнонаправленно, преимущественно в «плюсе» на фоне превзошедшей ожидания аналитиков внутренней статистики, которая дала очередной сигнал о восстановлении экономики страны. В «красной» зоне закрылся только индекс широкого рынка S&P 500 (-0,03%). Давление на индекс, вероятно, оказал факт того, что на позитивной статистике ФРС США может поднять ключевую ставку уже в декабре текущего года.
- В пятницу были опубликованы горячо ожидаемые инвесторами данные по рынку труда, которые превысили прогнозы, повысив вероятность повышения ключевой ставки уже в текущем году. Так, уровень безработицы в октябре составил 5%, против сентябрьских 5,1%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы сохранится на уровне прошлого месяца, однако результаты оказались позитивнее, к тому же уровень безработицы упал до минимума с апреля 2008 года.
- Кроме того, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 268 тысяч, хотя прогнозировался рост лишь на 180 тысяч. В дополнение к потоку позитивных новостей, стало известно, что средняя почасовая заработная плата в стране в октябре выросла на 0,4% в месячном выражении, что снова превысило ожидания (+0,2%).
- Таким образом, позитивные данные по рынку труда увеличили вероятность повышения ставки регулятором уже в декабре, так как безработица является одним из ключевых факторов в оценке перспектив развития экономики страны.
- Рынки Европы в пятницу также не показали единой динамики, а под давлением снова оказался британский FTSE 100, который «просел» на 0,17%. В лидерах оказался немецкий DAX (+0,97%), французский CAC 40 в «зеленой» зоне, без ярко выраженной динамики (+0,08%). Давление оказали позитивные данные из США, которые, как было написано выше, увеличивают вероятность повышения ключевой ставки, что привело к падению единой валюты к доллару до полугодичного минимума.
- Негатива в настроениях также добавили местные статданные. В частности, объемы промышленного производства Германии и Великобритании в сентябре, по сравнению с августом, снизились на 1,1% и 0,2% соответственно. Эксперты ожидали роста производства в Германии на 0,5% и небольшого снижения в Великобритании (-0,1%). В годовом выражении производство в Великобритании выросло на 1,1% при прогнозируемых 1,3% роста.
- Таким образом, намечается разногласие в политиках ЕЦБ и ФРС, если Европейский регулятор намерен стимулировать экономику, то ФРС скорее всего примет меры по ужесточению монетарной политики. И это сказывается на рынках не самым позитивным образом.
- Отечественный рынок акций в пятницу закрылся в «красной зоне» по обоим индексам. Давление на рынки снова оказала снижающаяся нефть и ослабевающий рубль. Кроме того, и до нашего рынка донеслось давление от позитивной статистики из США. К закрытию торгов индекс ММВБ снизился на 0,67% - до 1754,36 пунктов, а индекс РТС упал на 2,61% и составил 854,34 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно четверга до 32,5 млрд рублей.
- Акции «Уралсиб» продолжили рост, который начался после новости о том, что банк будет отдан бизнесмену Владимиру Когану и просанирован. Объем торгов рекордно вырос до 211

млн рублей. К закрытию рынка акции выросли почти в 2 раза. А за два дня они выросли в 6 раз.

- Акции «Polys Gold» выросли на 8,5% на ожиданиях того, что сын Сулеймана Керимова Саид Керимов может стать владельцем 98% акций компании.
- Отметим также, что в пятницу акции авиаперевозчиков не успели отреагировать на новости о приостановке авиасообщения с Египтом.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	47,82	-0,79%	-1,81%	-16,89%
Light	44,66	-1,65%	-2,57%	-16,85%
Алюминий	1523,00	1,26%	3,25%	-17,79%
Золото	1092,80	-1,26%	-4,69%	-7,64%
Медь	4953,80	-0,71%	-3,42%	-20,49%
Никель	9675,00	-1,07%	-5,84%	-36,14%
Пшеница	520,40	-0,57%	0,23%	-11,74%
Серебро	14,74	-1,77%	-5,39%	-6,06%

Товарный рынок

- Нефтяные котировки сохраняли негативное движение в ходе торгов. Не помогли даже новости от американской компании Baker Hughes о том, что количество буровых установок в США снизилось с 578 до 572 штук. Число газодобывающих установок при этом выросло на 2 единицы. Так, нефть марки «Brent» в пятницу снижалась до 47,8 долларов за баррель.
- Цены на золото в пятницу снижались почти на 1,5% на фоне роста ожиданий повышения ставки в США на фоне позитивной статистике по рынку труда. Стоимость золота упала ниже 1100 долларов впервые с середины августа.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,60	1,81%	0,31%	9,06%
EUR/RUB	69,40	0,64%	-1,81%	-3,63%
Бивалютная корзина	66,47	0,54%	-1,02%	7,74%
EUR/USD	1,0767	-1,08%	-1,91%	-11,02%
GBP/USD	1,5067	-0,97%	-1,66%	-3,33%
USD/JPY	123,34	1,38%	2,28%	2,99%

Валютный рынок

- Курс рубля в конце минувшей недели снижался к доллару и евро отыгрывая падение мировых цен на нефть. Курс рубля к доллару упал почти на 2% и составил 64,6 рублей за доллар, а курс национальной валюты к евро упал на 0,64% - до 69,4 рублей за евро.
- Курс доллара вновь укрепился к евро после публикации статданных по рынку труда в США. Таким образом, курс доллара вырос на 1,08% и составил 1,0767 доллара за евро, что составило минимум с конца апреля.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,41	-0,41%	0,88%	19,03%
США 10-летние, %	2,34	0,11	0,19	0,17
США 30-летние, %	3,09	0,10	0,14	0,34
Россия 10-летние, %	9,80	0,12	-0,30	-4,29
Россия 15-летние, %	9,73	0,12	-0,32	-3,71

Долговой рынок

- Доходности российский 10 и 15-летних облигаций выросли на 0,12% под давлением растущего доллара. В целом, однако, на долговых рынках серьезных событий не происходило.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются разнонаправленно, без ярко выраженной динамики. Площадки АТР с утра демонстрируют в основном негативную динамику. Давление оказали разочаровывающие статданные из Китая, которые продемонстрировали существенное снижение экспорта и импорта. Нефтяные котировки, однако, начали неделю ростом к уровню 48,6 долларов за баррель по марке «Brent».

Открытие рынка ожидаем чуть выше уровней закрытия пятницы. Однако затем индексы могут уйти «вниз», отыгрывая негативную статистику КНР. Индекс ММВБ в пятницу закрылся черной свечой на уровне 1754,36 пунктов. Индекс пытался протестировать сложившееся краткосрочное сопротивление в районе 1780 пунктов, однако пробить его не получилось, при этом ММВБ остался выше психологически важной отметки на 1750 пунктах, но на рынке наблюдается перекупленность, так что в краткосрочном периоде может наблюдаться коррекционное снижение. Индекс РТС также «нарисовал» черную свечу и остановился на уровне 854,34. Стоит отметить, что как раз на этом уровне сложился краткосрочный уровень поддержки, уверенный пробой которого в следующие дни откроет дорогу «вниз». Однако о негативном направлении по индексам говорить пока рано.

Сегодня большого объема важной макростатистики не ожидается. Внимание инвесторов смогут привлечь лишь данные по торговому балансу Германии, а также индекс доверия инвесторов Еврозоны.

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.