

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2063,59	-0,65%	-1,86%	0,23%
Dow Jones	17568,00	-0,92%	-1,79%	-1,43%
NASDAQ	5098,24	-0,07%	-1,13%	7,65%
S&P фьючерс	2064,80	0,30%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6135,22	-1,42%	-4,07%	-6,56%
DAX	10673,60	-1,95%	-5,22%	8,85%
CAC 40	4681,86	-1,57%	-4,73%	9,81%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	44443,26	-1,72%	-1,34%	-11,13%
Nikkei 225	19319,06	-0,89%	-3,22%	10,65%
Shangh Composite	3492,58	0,65%	0,70%	7,97%
Hang Seng	21850,53	-0,25%	-2,63%	-7,43%

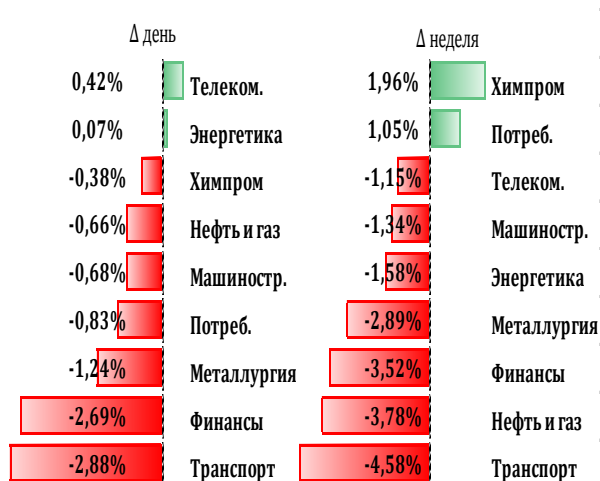
## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1718,77	-1,28%	-3,06%	23,07%
РТС	777,15	-2,04%	-7,39%	-1,71%
ММВБ-10	3923,94	-0,77%	-2,49%	29,08%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Уркалий-ао	185,60	3,14%	Сбербанк	97,00	-5,83%
Сургутгаз-п	44,20	2,60%	Распадская	31,16	-5,60%
РусГидро	0,60	2,07%	ПИКао	216,50	-5,00%
Ростел-ап	64,00	1,51%	Сбербанк-п	71,00	-4,04%
Ростел-ао	86,67	1,49%	МосБиржа	90,25	-3,57%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ



## Фондовый рынок

- Американские рынки вчера продемонстрировали снижение на фоне слабой статистики из Китая, а также продолжающегося падения цен на нефть. Вчера были опубликованы данные по торговому балансу КНР. Согласно этим данным, профицит торгового баланса в ноябре сократился с октябрьских 61,6 млрд долларов, до 54,1 млрд долларов. Эксперты же ожидали рост профицита до 63,3 млрд долларов. При этом было отмечено сокращение экспорта на 6,8% в годовом выражении, тогда как ожидалось сокращение на 5%.
- Статистика из Китая, вместе со снижавшимися ценами на сырье, привели к падению компаний из сырьевого, энергетического и промышленного секторов экономики США. Кроме того, на рынки надавили данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за октябрь. По полученным данным, число вакансий за отчетный месяц снизилось с 5,534 млн месяцем ранее и составило 5,383 млн, тогда как аналитики ожидали рост до 5,5 млн открытых вакансий.
- Европейские рынки также попали под влияние слабой экономической статистики из Поднебесной и снижения нефтяного рынка, что привело к падению основных биржевых индексов на 1,42-95%. Кроме того, небольшое давление продолжают оказывать отголоски минувшего заседания ЕЦБ, на котором было принято решение не расширять программу стимулирования экономики еврозоны.
- Вчера также была опубликована некоторая внутренняя статистика по Великобритании. В частности, объем розничных продаж в стране от BRC в ноябре упал на 0,4% в годовом выражении, тогда как прогнозировался рост на 0,4%. Не порадовали инвесторов данные по индексу цен на жилье от Halifax. В октябре индекс составил -0,2% в месячном и 9% в годовом выражении, тогда как эксперты ожидали 0,3% в месячном и 9,5% в годовом выражении.
- Разочаровала инвесторов статистика с Туманного Альбиона по объему производства в обрабатывающей промышленности, согласно которым, в октябре производство упало на 0,4% в месячном выражении, тогда как ожидалось снижение на 0,1%. Таким образом, преимущественно слабая статистика добавила негативных настроений в ход вчерашних торгов на европейских рынках.
- Отечественный рынок акций вновь закрылся в «красной» зоне. Основная причина падения все та же: депрессия на нефтяном рынке. Кроме того, негатива добавляет и геополитическая напряженность. Вчера премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сообщил о возможном введении ответных санкций к России. К закрытию торгов индекс ММВБ снизился на 1,28% - до 1718,77 пунктов, а индекс РТС упал на 2% и составил 777,15 пунктов. Объемы торгов, по сравнению с понедельником, выросли до 40,266 млрд рублей.
- Акции «Сбербанка» вчера оказались в лидерах падения, снизившись почти на 6%. Негативное влияние могла оказать отчетность за 11 месяцев по РСБУ, согласно которой чистая прибыль компании сократилась почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также вчера стало известно, что «Южный Кузбасс» и банк подпишут мировое соглашение по иску к угольной компании о взыскании 51 млн долларов.
- Снижение цен на нефть привело к падению акций нефтегазовых компаний. В частности, обыкновенные акции «Башнефти» потеряли 1,1%, а привилегированные - 2,5%, «Лукойл» снизился на 1,3%, «Сургутнефтегаз» - на 0,9%.

- Несмотря на медвежьи настроения в нефтегазовом секторе, бумаги «Газпрома» продемонстрировали рост на 0,1%, а акции «Роснефти» прибавили 0,2%. «Газпрому» поддержку оказало заявление Минэнерго о том, что снижение цен на нефть привело к росту спроса на газ в Европе. «Роснефть» же выросла на заявлениях Игоря Сечина о том, что себестоимость добычи нефти в компании составляет 4 доллара за баррель, а значит «Роснефть» готова к более низким ценам на нефть.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	40,94	-0,22%	-7,61%	-28,85%
Light	38,33	1,40%	-7,95%	-28,64%
Алюминий	1480,00	-0,57%	0,41%	-20,11%
Золото	1075,80	0,33%	0,77%	-9,08%
Медь	4556,97	0,80%	-0,12%	-26,86%
Никель	8700,00	-0,23%	-3,87%	-42,57%
Пшеница	483,00	0,08%	2,46%	-18,08%
Серебро	14,15	-0,67%	-0,14%	-9,79%

## Товарный рынок

- Цены на нефть вчера продолжали негативную динамику, снижаясь до 40 долларов за баррель марки «Brent». Однако вечером котировки начали слабый рост на данных от Американского института нефти, согласно которым, запасы сырой нефти за минувшую неделю снизились на 1,9 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 1,2 млн баррелей. В среду участники рынка будут следить за аналогичными новостями от Минэнерго США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	69,40	-0,14%	4,19%	17,16%
EUR/RUB	75,73	0,48%	6,84%	5,16%
Бивалютная корзина	72,31	1,18%	5,26%	17,20%
EUR/USD	1,0907	0,53%	2,71%	-9,87%
GBP/USD	1,5014	-0,22%	-0,36%	-3,67%
USD/JPY	122,76	-0,30%	-0,21%	2,50%

## Валютный рынок

- Рубль вчера продолжил сдавать позиции перед евро, снижаясь на 0,48%, до 75,73 рублей за евро. К доллару же национальная валюта была устойчивее и даже смогла немного укрепиться – на 0,14%, до 69,4 рублей за доллар.
- Доллар, после активного роста, немного корректировался к мировым валютам. Индекс доллара снижался на 0,05% - до 98,35 пунктов. К евро доллар потерял 0,53% и теперь пара евро/доллар отметилась на 1,0907 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	124,91	-0,26%	-0,67%	18,56%
США 10-летние, %	2,22	0,01	0,06	0,05
США 30-летние, %	2,96	0,02	0,04	0,21
Россия 10-летние, %	9,99	0,00	0,19	-4,10
Россия 15-летние, %	9,68	0,03	0,13	-3,76

## Долговой рынок

- Минфин РФ в среду проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом с погашением в августе 2023 года в объеме 20,415 млрд рублей.
- «EVRAZ Group SA» собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму до 0,5 млрд долларов.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтральный: фьючерсы на западные индексы с утра торгуются разнонаправленно. Площадки АТР также единой динамики в начале торговой сессии не демонстрируют, так как негативным фактором выступило падение цен на нефть, а позитива добавили данные по инфляции Китая, которые оказались лучше ожиданий экспертов.

Открытие рынка сегодня ожидаем чуть выше уровней закрытия вторника по РТС и на тех же уровнях по ММВБ. Индекс ММВБ закрылся вчера третьей подряд внушительной «черной» свечой на 1718,77 пунктах. Индекс пробил целевой уровень 1730 пунктов и теперь серьезный уровень поддержки располагается в районе 1705-1710 пунктов. Индекс РТС также закрылся «черной» свечой, которая стала уже девятой подряд, по индексу появляется перепроданность, что повышает шансы на коррекцию вверх, однако о полноценном развороте говорить нельзя, так как соответствующих сигналов пока не наблюдается.

Сегодня станут известны данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США, что может повлиять на динамику мировых цен на нефть. Кроме того, будет опубликовано сальдо торгового баланса Германии за октябрь.

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, сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.