

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2078,58	-0,98%	-0,04%	0,96%
Dow Jones	17730,48	-1,00%	0,38%	-0,52%
NASDAQ	5095,30	-1,01%	0,82%	7,59%
S&P фьючерс	2073,40	0,02%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6295,16	-0,92%	-1,04%	-4,13%
DAX	10815,45	-1,57%	-0,32%	10,30%
CAC 40	4911,17	-1,46%	0,28%	15,19%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46194,92	-1,54%	0,71%	-7,62%
Nikkei 225	19561,52	-0,41%	4,68%	12,03%
Shangh Composite	3662,36	0,42%	8,30%	13,22%
Hang Seng	22456,45	-1,19%	-0,21%	-4,87%

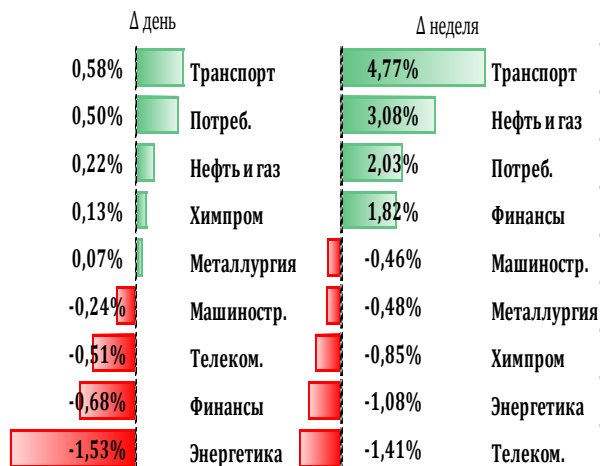
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1751,44	-0,17%	2,33%	25,41%
РТС	855,26	0,11%	1,15%	8,16%
ММВБ-10	4042,16	-0,13%	1,69%	32,97%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
НЛМК ао	78,48	4,31%	РусГидро	0,60	-6,22%
Татнефть Зап	196,50	4,20%	+МосЭнерго	0,85	-2,47%
М.видео	246,70	3,40%	Россети ао	0,44	-2,25%
Э.ОНРРоссия	3,14	2,21%	ПИКАо	235,00	-2,10%
Трансф ап	153400,00	2,00%	ФСК ЕЭС ао	0,06	-2,02%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Фондовые рынки США начали новую неделю в «красной зоне» на фоне опасений инвесторов, касательно повышения ключевой ставки ФРС США уже в этом году. Напомним, что в пятницу вышла статистика по рынку труда США, которая оказалась намного лучше консенсус-прогнозов, что свидетельствует о восстановлении крупнейшей экономики мира. Так как состояние рынка труда отчасти сигнализирует о перспективах развития экономики, эти позитивные новости могут спровоцировать регулятор принять решение о повышении ключевой ставки уже в декабре 2015 года.
- Кроме того, давление на рынки оказали слабые статистические данные из Поднебесной. В частности, профицит торгового баланса страны в октябре составил 61,4 млрд долларов, хотя прогнозировался профицит на отметке в 62 млрд долларов. При этом объем импорта в КНР в октябре упал на 18,8% в годовом выражении (ожидалось падение на 16%), а экспорт снизился на 6,9% при ожидаемом снижении на 3%. Таким образом, слабые данные спровоцировали опасения за перспективы развития второй крупнейшей экономики мира, что негативно сказывается на мировых рынках.
- Рынки Старого Света также не обошли стороной данные из Китая. Европейские индексы вчера продемонстрировали снижение в среднем на 1-1,5%. Профицит торгового баланса Германии в сентябре составил 19,4 млрд евро, что не оправдало консенсус-прогноза по профициту в 20 млрд евро.
- Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Организация в своем новом прогнозе незначительно понизила оценку роста реального ВВП еврозоны в 2015 году: на 0,1 процентного пункта, по сравнению с сентябрьскими ожиданиями, до 1,5%. Также на 0,1 процентного пункта был понижен прогноз на следующий 2016 год – до 1,8%.
- Однако сдерживать пессимизм инвесторов смогли данные от исследовательской группы Sentix, которая опубликовала индекс доверия инвесторов еврозоны: в ноябре индекс составил 15,1 пункт, против октябрьских 11,7 пунктов и ожидаемых 13,1 пунктов.
- Российский фондовый рынок в понедельник не продемонстрировал единой динамики. Открытие торгов произошло в «плюсе» на фоне роста нефтяных котировок. Однако, последующее снижение котировок на «черное золото», негативный внешний фон и отсутствие сильных внутренних драйверов спровоцировали разнонаправленное движение индексов. К закрытию торгов индекс ММВБ снизился на 0,17% - до 1751,44 пунктов, а индекс РТС подрос на 0,11% - до 855,26 пунктов. При этом объем торгов бумагами из базы расчета индекса ММВБ по сравнению с пятницей упал с 32,5 млрд рублей до 24,34 млрд рублей.
- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также дала прогноз по развитию экономики РФ, который был негативно воспринят инвесторами. В частности, организация ожидает снижение ВВП РФ в 2015 году на 4%. В следующем году прогнозируется сокращение отечественной экономики на 0,4%. И только в 2017 году ожидается рост на 1,7%.
- Акции «НЛМК» оказались вчера в списке лидеров роста (+4,31%) на фоне роста чистой прибыли компании по МСФО за первые три квартала текущего года на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	47,40	-0,88%	-4,34%	-17,62%
Light	44,16	-1,12%	-4,77%	-17,78%
Алюминий	1493,00	-1,97%	1,01%	-19,41%
Золото	1092,30	-0,05%	-4,18%	-7,68%
Медь	4906,40	-0,96%	-3,72%	-21,25%
Никель	9465,00	-2,17%	-6,29%	-37,52%
Пшеница	503,40	-3,27%	-3,64%	-14,62%
Серебро	14,50	-1,59%	-6,36%	-7,55%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть вчера начали день ростом и даже проббили 49 долларов за баррель по марке «Brent», однако затем перешли к снижению и постепенно консолидировались в районе 48 долларов за баррель.
- Давление на котировки оказывали опасения за перспективы развития экономики Китая, одного из крупнейших потребителей топлива. Кроме того, влияние на торги оказывали прогнозы ОПЕК о росте спроса на нефть в 2016 года с одной стороны, и данных о наличии «переизбытка» предложения на рынке – с другой стороны.
- Теперь инвесторы будут ждать данных от Минэнерго США о запасах и динамике добычи «черного золота» в стране за прошедшую неделю.
- Котировки на золото вчера вечером демонстрировали слабый рост на фоне небольшой понижательной коррекции доллара.
- Цены на другие металлы также оказались под давлением, в частности из-за слабых данных по Китайской экономике.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,59	-0,01%	0,99%	9,04%
EUR/RUB	69,47	0,10%	-1,27%	-3,53%
Бивалютная корзина	67,14	1,02%	-0,63%	8,82%
EUR/USD	1,0750	-0,16%	-2,53%	-11,16%
GBP/USD	1,5113	0,31%	-2,06%	-3,03%
USD/JPY	123,12	-0,18%	2,32%	2,80%

Валютный рынок

- Рубль в понедельник не продемонстрировал существенной динамики по отношению к доллару и евро после существенного ослабления в пятницу. Рост нефтяных котировок в первую половину дня оказывал поддержку «деревянному». В итоге, курс рубля к доллару почти не изменился и составил 64,59 рубля за доллар. Курс рубля к евро понизился на 0,1% - до 69,47 рублей за евро.
- Курс доллара, после укрепления накануне, немного ослаб перед мировыми валютами. Индекс доллара вчера снижался на 0,14% - до 99,11 пунктов. Пара евро/доллар однако продолжила снижение. Курс евро к доллару упал на 0,16% - до 1,075 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,35	-0,05%	0,90%	18,97%
США 10-летние, %	2,33	0,00	0,19	0,16
США 30-летние, %	3,10	0,01	0,19	0,36
Россия 10-летние, %	9,80	0,00	-0,25	-4,29
Россия 15-летние, %	9,64	-0,09	-0,43	-3,80

Долговой рынок

- РЖД сообщило о том, что 16 ноября начнет размещение облигаций серии 36 на сумму более 15 млрд рублей. Срок обращения составит 25 лет, номинальная стоимость – 1000 рублей.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: фьючерсы на зарубежные индексы утром торгуются разнонаправленно. Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги также разнонаправленно, а нефтяные котировки с утра продолжают торговаться на уровне 48 долларов за баррель марки «Brent».

Открытие рынка сегодня ожидаем ниже вчерашнего уровня закрытия. Индекс ММВБ закрылся вчера второй подряд «черной» свечой на уровне 1751,44 пункта. Индекс по-прежнему остается выше психологически важного уровня в районе 1750 пунктов. По индексу сейчас наблюдается коррекционное движение после роста на прошлой неделе. Говорить о развороте «вниз» пока рано. Индекс РТС закрылся небольшой «белой» свечой на уровне 855,26 пунктов. У индекса снова не получилось пробить краткосрочный уровень поддержки в районе 855 пунктов. В целом на рынке сейчас наблюдается «боковик» по обоим индексам. На текущей неделе задавать тон движению рынка будут внешние факторы, в частности статистика из Китая и динамика цен на нефть. Однако на текущей неделе индекс РТС вряд ли выйдет за пределы коридора 830-890 пунктов. Также движение индекса ММВБ скорее всего будет происходить в диапазоне от 1720-1780 пунктов.

Сегодняшний день также не будет богат на статистическую информацию. Внимание инвесторов привлекут данные по инфляции Китая. К тому же могут быть интересны данные по изменению запасов нефти в США за прошедшую неделю от Американского института нефти.

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.