

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2047,62	-0,77%	-1,53%	-0,55%
Dow Jones	17492,30	-0,43%	-1,34%	-1,86%
NASDAQ	5022,87	-1,48%	-1,96%	6,06%
S&P фьючерс	2049,00	0,34%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6126,68	-0,14%	-4,58%	-6,69%
DAX	10592,49	-0,76%	-5,34%	8,03%
CAC 40	4637,45	-0,95%	-5,47%	8,77%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46108,03	3,75%	2,66%	-7,80%
Nikkei 225	19063,53	-1,23%	-4,17%	9,18%
Shangh Composite	3479,05	0,19%	-2,21%	7,55%
Hang Seng	21789,67	-0,06%	-2,81%	-7,69%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1733,09	0,83%	-2,09%	24,09%
PTC	792,41	1,96%	-4,98%	0,21%
MMVB-10	3935,64	0,30%	-2,35%	29,46%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Polymetal	559,00	5,50%	Магнит ао	11180,00	-4,00%
Сбербанк	100,66	3,77%	ММК	19,92	-3,61%
ВТБ ао	0,08	3,59%	СевСт-ао	658,00	-2,50%
Новатэк ао	589,10	3,40%	Татнефть Зап	183,40	-2,30%
Акрон	3469,00	3,00%	МосБиржа	88,30	-2,16%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,61%	Транспорт	1,96%	Химпром
1,21%	Финансы	0,14%	Телеком.
1,19%	Телеком.	-0,54%	Транспорт
1,04%	Нефть и газ	-0,77%	Машиностр.
0,76%	Машиностр.	-1,05%	Потреб.
0,44%	Энергетика	-1,40%	Энергетика
0,24%	Химпром	-1,93%	Нефть и газ
-0,07%	Металлургия	-2,03%	Финансы
-1,88%	Потреб.	-3,09%	Металлургия

Фондовый рынок

- Рынки Нового Света снова продемонстрировали снижение по основным индексам на фоне смешанных корпоративных новостей. Давление на рынки также продолжают оказывать цены на нефть, которые находятся на многолетних минимумах. Инвесторы также не решаются предпринимать долгосрочных действий в преддверии собрания ФРС США, которое состоится на следующей неделе. Аналитики предполагают, что регулятор повысит ключевую ставку уже в этом году.
- Акции «Apple» упали на 2,2%, продемонстрировав сильнейшее падение за более чем 3 недели после того, как стало известно, что власти Южной Кореи займутся расследованием отношений корпорации с местными компаниями, занимающимися обслуживанием и ремонтом мобильных устройств, с целью выявления нарушения прав потребителей. Акции «Electronic Arts» упали на 5,5% после того, как «GameStop Corp» понизила цены на видеоигру «Star Wars: Battlefront». Не удержалась от падения компания «Microsoft Corp», акции которой потеряли 1,5%.
- Из позитивных новостей отметим, что компании «Dow Chemical» и «DuPont» заявили о грядущем слиянии. Данная новость привела к росту акций обеих компаний на 11%. «General Electric» сообщили о том, что находятся на последней стадии переговоров по приобретению буровых подразделений компании «Halliburton Co», которая избавляется от части активов, для того, чтобы получить одобрение от антимонопольной службы на приобретение компании «Baker Hughes».
- Рынки Европы также закрылись в «красной» зоне, однако индексы упали на меньшую величину, чем днем ранее. Причем в первую половину торгов основные индексы демонстрировали рост, однако падение цен на нефть во второй половине дня привело к развороту индексов. При этом отметим вышедшие данные по торговому балансу Германии за октябрь, которые оказались лучше прогнозов экспертов. Так, профицит торгового баланса составил 20,8 млрд евро, тогда как прогнозировался профицит 20 млрд евро. Показатель сентября был пересмотрен в сторону понижения с 19,4 до 19,2 млрд евро.
- Отметим рост акций «Volkswagen» более чем на 6,2% на новостях о том, что меньшее число автомобилей, чем предполагалось ранее, оказалось затронуто скандалом, связанным с занижением содержания CO2 в выхлопах автомобилей. Однако у добывающих компаний оказалось не все так гладко: «Anglo American» потеряла 12%, «Glencore» - 5%, а «Fresnillo Plc» упала на 8%, что также негативно сказалось на европейских индексах.
- Российский фондовый рынок наконец-то продемонстрировал рост после нескольких дней падения. Однако данный рост, к сожалению, выглядит скорее, как коррекция, нежели начало нового позитивного тренда. Поддержку индексам оказал небольшой рост нефтяных котировок в течение дневной сессии. К закрытию торгов индекс ММВБ отметил рост на 0,83% - до 1733,09 пунктов, а РТС вырос на 1,96% - до 792,41 пунктов. Объемы торгов при этом упали до 33,97 млрд рублей.
- В качестве негативного фактора также выступает ситуация с долгом Украине на 3 млрд долларов. Дмитрий Медведев заявил, что Россия в суде будет добиваться дефолта по всем обязательствам Киева.
- Акции «Магнита» теряли 3,5% на фоне публикации отчетности компании, согласно которой рост выручки компании не оправдал ожиданий аналитиков.

- Ценные бумаги «АЛРОСА» прибавляли 1,7% из-за восстанавливающегося спроса на алмазное сырье. Эксперты ожидают стабилизации рынка в следующем году.
- Акции «Сбербанка», после падения почти на 6% накануне, выросли почти на 4%, отыгрывая улучшение прогнозов по рейтингам агентства «Moody's» с «негативного» до «стабильного». Долгосрочный кредитный рейтинг банка был подтвержден на уровне «Ba1».

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	40,45	-1,20%	-5,34%	-29,70%
Light	37,43	-2,35%	-6,77%	-30,31%
Алюминий	1480,50	0,03%	0,65%	-20,08%
Золото	1074,10	-0,16%	2,28%	-9,22%
Медь	4561,38	0,10%	1,62%	-26,79%
Никель	8670,00	-0,34%	-1,70%	-42,77%
Пшеница	488,40	1,12%	4,58%	-17,16%
Серебро	14,16	0,07%	1,91%	-9,72%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть вчера были поддержаны новостями от Минэнерго США о том, что запасы сырой нефти за прошедшую неделю упали на 3,6 млн баррелей, в том время, как аналитики ожидали роста запасов на 252 тысячи баррелей. Однако поддержка оказалась недолгой и к вечеру цены на «черное золото» снова опустились к 40 долларам за баррель «Brent».
- Слабеющий доллар позволяет котировкам золота демонстрировать позитивное движение, золото вчера росло до 1076 долларов за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	69,37	-0,05%	2,77%	17,11%
EUR/RUB	76,44	0,94%	6,74%	6,15%
Бивалютная корзина	72,38	0,09%	5,20%	17,32%
EUR/USD	1,1009	0,94%	3,93%	-9,02%
GBP/USD	1,5181	1,11%	1,70%	-2,60%
USD/JPY	121,65	-0,91%	-1,37%	1,57%

Валютный рынок

- Динамика рубля второй день не претерпевает значительных изменений: «деревянный» теряет к евро и относительно стабилен к доллару. Так, курс доллара снизился на 0,05% - до 69,37 рублей, а курс евро вырос на 0,94% - до 76,44 рублей.
- Волатильность сырьевого рынка и негативная динамика фондовых рынков США приводит к ослаблению доллара к мировым валютам. Так, индекс доллара падал вчера на 0,75% - до 97,65 пунктов. Евро снова укрепилось к доллару, на сей раз на 0,94% - до 1,101 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,03	0,10%	-0,62%	18,67%
США 10-летние, %	2,22	0,00	0,04	0,05
США 30-летние, %	2,98	0,02	0,07	0,23
Россия 10-летние, %	9,93	-0,06	0,15	-4,16
Россия 15-летние, %	9,61	-0,07	0,10	-3,83

Долговой рынок

- Минфин РФ разместил ОФЗ с индексируемым номиналом на 13,584 млрд рублей из лимита в 20,416 млрд рублей. Погашение ОФЗ запланировано на август 2023 года. Цена отсечения составила 99,2% от номинала, а доходность по этой цене - 2,7% годовых.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтральный: фьючерсы на западные индексы утром торгуются без ярко выраженной динамики. Площадки АТР под давлением падения цен на нефть демонстрируют в основном негативную динамику. Цены на нефть продолжают торговаться в районе 40-40,5 долларов за баррель «Brent»

Открытие рынка сегодня ожидаем в негативном ключе. Индекс ММВБ вчера закрылся «белой» свечой на 1733,09 пунктах, однако данная свеча не «перекрыла» предыдущую «черную». Кроме того, индекс не смог уверенно вернуться выше уровня сопротивления в районе 1735-1740 пунктов. Скорее всего, вчерашняя позитивная динамика являла собой краткосрочную коррекцию. Ожидаем снижение индекса к 1700 пунктам в ближайшее время. Индекс РТС также закрылся «белой» свечой на 792,41 пунктах. По индексу также ожидаем снижения в район 760-770 пунктов в ближайшее время.

Сегодня ожидается статистика по торговому балансу Великобритании, а также решение Банка Англии по процентной ставке, которая, как ожидается, останется на прежнем уровне 0,5%. Из США инвесторы получат данные по индексу цен на экспорт и импорт, а также число первичных заявок на пособие по безработице.

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