

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1922,03	-1,08%	-7,52%	-6,65%
Dow Jones	16346,45	-1,02%	-7,76%	-8,28%
NASDAQ	4643,63	-0,98%	-9,09%	-1,95%
S&P фьючерс	1912,70	0,06%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5912,44	-0,70%	-6,37%	-9,95%
DAX	9849,34	-1,31%	-9,31%	0,45%
CAC 40	4333,76	-1,59%	-7,82%	1,65%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	40612,21	-0,20%	-6,97%	-18,79%
Nikkei 225	17697,96	-0,39%	-7,23%	1,36%
Shangh Composite	3109,95	-2,40%	-12,67%	-3,86%
Hang Seng	19952,63	-2,45%	-8,89%	-15,47%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1748,57	-0,32%	-0,84%	25,20%
РТС	736,82	-2,11%	-4,26%	-6,82%
ММВБ-10	3918,66	-0,45%	-0,64%	28,90%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
СевСт-ао	639,80	4,40%	Сбербанк-п	72,62	-2,17%
ИнтерРАОа	1,42	3,80%	Сбербанк	96,85	-2,06%
Башнефт ао	2100,00	2,40%	Yandex clA	1112,00	-1,90%
Транснф ап	199000,00	2,00%	Русал рдр	226,70	-1,40%
МегаФон ао	862,00	2,00%	РусГидро	0,68	-1,17%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
0,92%	Потреб.	6,35%	Энергетика
0,72%	Телеком.	2,31%	Потреб.
0,65%	Металлургия	0,36%	Химпром
0,41%	Химпром	1,46%	Металлургия
0,29%	Машиностр.	-0,41%	Нефть и газ
0,28%	Энергетика	-0,98%	Телеком.
0,08%	Нефть и газ	-0,07%	Машиностр.
0,05%	Транспорт	-1,55%	Финансы
-0,52%	Финансы	-2,60%	Транспорт

Фондовый рынок

- Начало 2016 года на американских торговых площадках выдалось, мягко говоря, не самое позитивное. За первую неделю торгов индекс Dow Jones потерял около 6%, отметив рекордное падение за 119 лет. Индекс широкого рынка, а также индекс NASDAQ потеряли около 3% за первую неделю торгов. Одной из главных причин снижения стали негативные настроения из Китая, где фондовый рынок также за неделю потерял около 12%. При этом, торги в Поднебесной два раза останавливались автоматически из-за резких дневных падений ключевых индексов.
- Негативные настроения в Китае были вызваны ослаблением юаня к доллару до минимумов августа 2015 года, когда национальная валюта Китая претерпела внушительное снижение. Кроме того, негативным фактором выступали также цены на нефть, которые падали до 32,7 долларов за баррель марки Brent.
- В минувшую пятницу торги на площадках Нового Света также завершились в «красной» зоне: основные индексы потеряли около 1%. При этом, основное внимание в пятницу было приковано к первому после повышения ставки ФРС США отчету по рынку труда. Данные оказались довольно-таки позитивными, однако опасения за Китайскую экономику, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также испытания водородной бомбы КНДР, что противоречит нормам международного права, продавили индексы «вниз».
- Что касается пятничной макростатистики, то число занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло до 292 тысяч, тогда как аналитики предполагали снижение до 200 тысяч с 252 тысяч ноября. Уровень безработицы в декабре оправдал ожидания аналитиков: 5% населения. Средняя почасовая заработная плата в декабре, к сожалению, не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидался рост на 0,2% м/м.
- Европейские площадки также закрыли торги пятницы в минусе, хотя в течение сессии индексы пытались корректироваться «вверх». Внутренняя статистика, опубликованная в последний день предыдущей недели, носила не самый позитивный характер. Кроме того, на индексы негативное оказали влияние низкие цены на «черное золото».
- Объем промышленного производства в Германии в ноябре снизился на 0,3% в месячном выражении, тогда как прогнозировался рост на 0,5%. Во Франции аналогичный показатель в ноябре упал на 0,9% м/м, тогда как ожидалось снижение на 0,4%. Профицит торгового баланса Германии в ноябре составил 19,7 млрд евро, тогда как ожидался профицит 20 млрд евро.
- Российский фондовый рынок с начала года потерял уже 2,8%, негативными факторами остаются опасения за экономику Китая, а также снижение цен на «черное золото». Отметим, что последняя торговая сессия на отечественном рынке акций датируется 6 января, так как затем биржа была закрыта на Рождественские праздники. По итогам торгов, индекс ММВБ потерял 0,32%, снизившись до 1748,57 пунктов, а индекс РТС упал на 2,11% - до 736,82 пунктов.
- Лучше рынка в последнюю торговую сессию были бумаги «Северстали» (+4,4%), «Интер РАО» (+3,8%), «Башнефть» (2,4%) и «Транснефть» (+2%). Компании нефтегазового сектора, несмотря на падение цен на нефть, не сильно пострадали, так как поддержку оказало ослабление рубля. Однако слабый рубль,

в свою очередь, надавил на банковский сектор: акции «Сбербанка» потеряли свыше 2%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	33,19	-2,18%	-11,04%	-42,32%
Light	33,68	-1,86%	-9,39%	-37,29%
Алюминий	1489,00	-0,23%	-2,87%	-19,62%
Золото	1103,50	0,51%	3,13%	-6,74%
Медь	4409,26	-1,09%	-6,21%	-29,23%
Никель	8350,00	-2,00%	-3,91%	-44,88%
Пшеница	478,40	0,00%	0,04%	-18,86%
Серебро	13,98	0,41%	0,07%	-10,90%

Товарный рынок

- Нефтяные котировки с начала года оказались под огромным давлением, так как Саудовская Аравия решила предоставлять скидки на «черное золото» для европейских покупателей. Снижение цен вызвано борьбой с Ираном за долю рынка, так как последний собирается нарастить объемы добычи после снятия санкций, до предсанкционных уровней. Дополнительно на рынок давят плохие настроения из-за Китайской экономики, где юань ощутимо ослаб к доллару. В итоге, цены на нефть упали ниже 34 долларов за баррель, доходя до минимумов 2003 года.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	74,76	1,97%	3,54%	26,21%
EUR/RUB	80,62	2,41%	2,05%	11,96%
Бивалютная корзина	76,28	-0,01%	0,34%	23,65%
EUR/USD	1,0911	-0,11%	-0,18%	-9,83%
GBP/USD	1,4527	0,06%	-2,06%	-6,79%
USD/JPY	117,40	0,12%	-2,52%	-1,97%

Валютный рынок

- Обвал нефтяного рынка, а также укрепление доллара на публикации внутренней статистики по рынку труда США, оказали давление на национальную валюту. Рубль терял к доллару около 2%. К евро «деревянный» слабел почти на 2,5%. Курс доллара составил 74,76 рублей, а курс евро – 80,62 рублей.
- После публикации сильных данных по рынку труда США доллар не смог значительно укрепиться к евро. Так пара евро/доллар находится у отметки 1,0911 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	126,74	0,07%	0,61%	20,29%
США 10-летние, %	2,12	-0,17	-0,17	-0,05
США 30-летние, %	2,91	-0,11	-0,11	0,16
Россия 10-летние, %	9,92	0,12	0,12	-4,17
Россия 15-летние, %	9,65	0,07	0,07	-3,79

Долговой рынок

- На долговых рынках серьезных событий не происходило.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативный: фьючерсы на зарубежные индексы с утра торгуются в «красной» зоне. Динамика котировок «черного золота» также позитива нам не преподносят. Индексы площадок АТР первую половину торгов также находятся в «красной» зоне.

Открытие рынка сегодня ожидаем в нейтральном ключе. Индекс ММВБ на последней торговой сессии закрылся черной свечой на 1748,57 пунктах. Ближайшим уровнем сопротивления по индексу является уровень 1750 пунктов. Уровнем поддержки выступает 1730 пунктов. Пока ситуация складывается негативная, и скорее всего индекс будет направляться к 1730 пунктам. Индекс РТС также закрылся черной свечой на 736,82 пунктах и теперь, если рубль продолжит слабеть к доллару, индекс может направиться в район 720-725 пунктов.

Сегодня значимой макростатистики не ожидается. Важными будут данные по запасам сырой нефти США, которые выйдут в среду.

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.