

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1923,67	0,09%	-7,44%	-5,88%
Dow Jones	16398,57	0,32%	-7,46%	-5,89%
NASDAQ	4637,99	-0,12%	-9,20%	-7,38%
S&P фьючерс	1913,00	-0,06%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5871,83	-0,69%	-7,01%	-5,94%
DAX	9825,07	-0,25%	-9,53%	-8,54%
CAC 40	4312,74	-0,49%	-8,27%	-6,99%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	39950,49	-1,63%	-8,48%	-7,84%
Nikkei 225	17323,08	-2,12%	-9,20%	-8,99%
Shangh Composite	3028,04	0,38%	-14,97%	-15,25%
Hang Seng	19947,40	0,30%	-8,91%	-8,98%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1682,54	-3,78%	-4,58%	-4,47%
PTC	699,13	-5,12%	-9,16%	-7,65%
MMVB-10	3764,82	-3,93%	-4,54%	-4,94%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ПолюсЗолот	3030,00	5,00%	Yandex cIA	987,00	-11,20%
Уркалий-ао	180,00	1,12%	М.видео	255,40	-7,10%
Транснф ап	200800,00	1,00%	Сбербанк	91,03	-6,01%
Polymetal	631,00	0,80%	Магнит ао	10667,00	-6,00%
МосБиржа	94,50	0,06%	ЛУКОЙЛ	2257,90	-5,10%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день	Отрасль	Δ неделя	Отрасль
-0,45%	Химпром	3,63%	Энергетика
-1,82%	Машиностр.	-0,10%	Химпром
-2,43%	Металлургия	-0,61%	Потреб.
-2,53%	Транспорт	-1,01%	Металлургия
-2,56%	Энергетика	-1,89%	Машиностр.
-2,85%	Потреб.	-3,26%	Нефть и газ
-2,86%	Нефть и газ	-4,57%	Финансы
-3,07%	Финансы	-4,86%	Телеком.
-3,92%	Телеком.	-5,06%	Транспорт

Фондовый рынок

- Понедельник на американских торговых площадках закончился без единой динамики по основным индексам на фоне продолжающегося пике нефтяного рынка и опасений за экономику Китая, на фондовом рынке которого вчера снова произошло ощутимое снижение. Кроме того, инвесторы потихоньку начинают присматриваться к старту очередного сезона финансовых отчетностей местных компаний. К закрытию торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 продемонстрировал небольшой плюс: 0,09%. Индекс Dow Jones прибавил 0,32%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,12%.
- Среди лидеров роста в индексе широкого рынка оказались компании потребительского и технологического секторов. В то же время продолжают получать удар за ударом компании энергетического и сырьевых секторов. Так, «Freerport-McMogan» потеряла 20%, снизившись до минимумов 15 лет. В целом, энергетический сектор «просел» в понедельник на 2,1%.
- Позитивной нотой вчера стала отчетность компании «Alcoa», которая традиционно открывает сезон отчетностей в США. Согласно полученным данным, компания заключила долгосрочный контракт на 1,5 млрд долларов с авиационным подразделением конгломерата «General Electric». Кроме того, результаты компании за 4 квартал 2015 года оказались лучше ожидающих аналитиков.
- Площадки Европы в понедельник снова закрылись в «красной» зоне, опустившись до уровней сентября 2015 года. Отметим, что падение в течение прошлой недели стало худшим для европейских рынков за последние 4 года. Негатива в настроения инвесторов продолжают вносить рекордно низкие цены на «черное золото», а также слабые данные по экономике Китая.
- Индекс доверия инвесторов Sentix в январе составил 9,6 пунктов, тогда как аналитики ожидали 12,2 пунктов. В декабре индекс составлял 15,7 пунктов. Позитива в настроения полученные данные не добавили. Под давлением также оказались добывающие компании. Так, «Glencore» и «Antofagasta» потеряли почти 3% стоимости по итогам понедельника.
- Отечественный фондовый рынок вчера провел первую торговую сессию после Рождественских праздников, которая ознаменовалась ощутимым падением на фоне ряда негативных факторов. Так, давят на российский рынок низкие цены на нефть, слабый рубль, а также негативные настроения на мировых рынках. В итоге, индекс ММВБ потерял 3,78%, упав до 1682,54 пунктов. Индекс РТС снизился на 5,12% - до 699,13 пунктов. Объемы торгов составили 31,299 млрд рублей.
- Лидером падения вчера стала компания «Yandex», акции которой потеряли более 11%, также ощутимые потери наблюдались в акциях ритейлеров: «М.видео» упала на 7,1%, «Магнит» - на 6%.
- Отметим, что «Магнит» в декабре 2015 года увеличил выручку на 16,68% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Рост выручки, однако, замедлился, по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, рост выручки за прошедший год не дотянул до ожиданий: 24,27% против 26%.
- Среди лидеров снижения также оказались компании нефтегазового сектора: «Лукойл» потеряла 5,1%, «Роснефть» - 4,5%, акции «Газпрома» снизились на 4,35%.
- Рост цен на золото позволил акциям «Полюс Золото» и «Polymetal» прибавить 5% и 0,8% соответственно.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	31,52	-1,13%	-15,52%	-15,45%
Light	32,12	-1,23%	-13,59%	-13,28%
Алюминий	1469,00	0,62%	-4,17%	-2,13%
Золото	1097,20	0,09%	2,54%	3,46%
Медь	4349,73	0,03%	-7,48%	-7,59%
Никель	8260,00	0,00%	-4,95%	-6,35%
Пшеница	467,40	-0,34%	-2,26%	-0,55%
Серебро	13,89	0,14%	-0,57%	0,43%

Товарный рынок

- Мировые цены на «черное золото» вчера продолжили пике, «прошупывая» новые минимумы. Одной из основных причин падения – ценовая война на Ближнем Востоке. Напомним, что Саудовская Аравия решила предоставлять скидки на нефть европейским покупателям, так как стремится сохранить долю рынка. Кроме того, негативным фактором является слабость Китайской экономики – основного потребителя сырья в мире.
- В итоге, цены на нефть марки «Brent» падали ниже 32 долларов за баррель. Однако, при таких низких ценах на нефть скорее всего начнет сокращаться объем инвестиций в нефтедобычу, что соответственно должно в перспективе удержать цены от дальнейшего падения.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	76,21	1,94%	5,55%	4,40%
EUR/RUB	82,78	2,68%	4,78%	4,41%
Бивалютная корзина	79,38	4,06%	4,41%	4,90%
EUR/USD	1,0880	0,20%	-0,47%	0,18%
GBP/USD	1,4537	-0,03%	-1,99%	-1,11%
USD/JPY	117,49	-0,22%	-2,45%	-2,35%

Валютный рынок

- Депрессия на рынке нефти и негативные настроения инвесторов закономерно привели к очередной «просадке» российской валюты к доллару и евро. Так, курс доллара рос на 1,94% - до 76,21 рублей за доллар. Курс евро рос на 2,68% - до 82,78 рублей за евро.
- Индекс доллара, на фоне снижения цен на нефть, теряет 0.1% - до 98,72 пунктов. К евро доллар также сдает позиции. Курс доллара к евро понизился на 0,2% - до 1,088 доллара за единицу «единой валюты».

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,05	-1,33%	-0,73%	-0,86%
США 10-летние, %	2,17	0,05	-0,12	-0,10
США 30-летние, %	2,97	0,06	-0,05	-0,05
Россия 10-летние, %	10,30	0,38	0,50	0,56
Россия 15-летние, %	10,08	0,43	0,50	0,49

Долговой рынок

- Доходности российских 10- и 15-летних ОФЗ подскочили на 0,38% и 0,48% соответственно. Вероятно, рост доходностей вызван распродажей российских активов инвесторами на фоне негативных настроений и падения фондового рынка.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативен: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются в «красной» зоне с умеренной отрицательной динамикой. Площадки АТР единой динамики не демонстрируют, а нефтяные котировки продолжают снижение к 31 доллару за баррель.

Открытие рынка сегодня ожидаем в негативном ключе. Вчера индекс ММВБ открылся с серьезного «разрыва» вниз, и закрылся внушительной «черной» свечой на 1682,54 пунктах. Если индекс пробьет уровень 1680 пунктов, то следующей целью снижения станет 1600-1610 пунктов. Индекс РТС также нарисовал вчера «черную» свечу, открывшись «разрывом» вниз и остановившись к закрытию на 699,13 пунктах. Если в ближайшие сессии индекс не вернется выше 700 пунктов, то дальнейшее снижение вероятно вплоть до 600 пунктов. Пока ситуация по индексам выглядит негативной на фоне депрессии на рынке нефти и слабого рубля.

Сегодня ожидается выход данных по промышленному производству Великобритании, кроме того, интересными могут быть данные по вакансиям рынка труда США JOLTS.

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.