

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2075,00	-0,32%	-1,30%	0,78%
Dow Jones	17702,22	-0,32%	-0,93%	-0,68%
NASDAQ	5067,02	-0,32%	-1,47%	6,99%
S&P фьючерс	2069,70	0,03%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6297,20	0,35%	-1,80%	-4,10%
DAX	10907,87	0,70%	0,58%	11,24%
CAC 40	4952,51	0,82%	0,09%	16,16%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47065,01	1,86%	-1,35%	-5,88%
Nikkei 225	19697,04	0,03%	2,92%	12,81%
Shangh Composite	3630,24	-0,55%	2,18%	12,23%
Hang Seng	22568,97	0,97%	-2,33%	-4,39%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1740,56	-0,37%	-1,31%	24,63%
PTC	845,72	-0,98%	-4,59%	6,96%
MMVB-10	4001,28	-0,59%	-2,08%	31,62%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Роснефть	266,00	3,28%	ММК	21,58	-3,96%
Аэрофлот	53,53	3,26%	НЛМК ао	73,00	-3,41%
Мостотрест	76,50	1,60%	Новатэк ао	596,10	-3,20%
Yandex clA	1040,00	1,30%	ИнтерРАОао	1,20	-2,80%
ТМК ао	52,80	1,15%	ДИКСИ ао	309,80	-2,50%

Отраслевая динамика индекса ММVB

Δ день		Δ неделя	
1,85%	Транспорт	2,45%	Транспорт
0,24%	Химпром	-0,26%	Химпром
0,00%	Машиностр.	-0,64%	Потреб.
-0,08%	Нефть и газ	-0,66%	Нефть и газ
-0,31%	Финансы	-0,80%	Машиностр.
-0,48%	Телеком.	-0,93%	Финансы
-0,66%	Потреб.	-1,77%	Металлургия
-0,95%	Энергетика	-4,24%	Энергетика
-1,16%	Металлургия	-4,89%	Телеком.

Фондовый рынок

- В США вчера был День ветеранов - национальный праздник, отмечаемый ежегодно 11 ноября. Поэтому фондовые рынки торговались менее активно, чем обычно. Все индексы к закрытию снизились на 0,3%. Давление на рынки по-прежнему у оказывает вероятность повышения ставки ФРС США в декабре текущего года. Кроме того, негатива добавили новые данные из Китая, опубликованные вчера.
- Так, объем промышленного производства в Поднебесной по итогам октября вырос на 5,6% в годовом выражении, хотя консенсус-прогноз предполагал рост на 5,8%. Инвестиции в основной капитал в октябре выросли на 10,2% в годовом выражении и оправдали ожидания экспертов. Однако в целом уровень капитальных вложений и объемы производства в КНР не добавляют позитива, подтверждая проблемы второй крупнейшей экономики мира.
- Наконец, в США подходит к концу период публикаций финансовых отчетностей компаний, и теперь, по мнению ряда аналитиков, на рынках наступит небольшое затишье в отсутствии значимых драйверов.
- Отдельно стоит отметить мега-сделку между пивоваренными гигантами ABInBev и SABMiller. Компании достигли соглашения о слиянии, сумма сделки составит более 107 млрд долларов. ABInBev, крупнейшая пивоваренная компания мира, вела переговоры о покупке второй крупнейшей компании отрасли уже несколько месяцев, и теперь, когда соглашение достигнуто, масштабы пивоваренного гиганта станут еще больше. Отметим, что в выигрыше оказалась также компания Molson Coors Brewing Co. Пивоваренная компания сообщила о покупке брэнда Miller и 58% акций совместного предприятия MillerCoors U.S. за 12 млрд долларов. На фоне этих новостей акции Molson Coors взлетели до максимумов (+4,4%).
- Сделка пивоваренных компаний оказала позитивное влияние на Европейские рынки, которые закрылись в «плюсе» по всем индексам. Кроме того, на настроения инвесторов повлияла статистика по безработице из Великобритании.
- Так, уровень безработицы в стране, по итогам сентября составил 5,3% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали большего уровня безработицы - 5,4%. В то же время, ложку дегтя добавили данные о том, что средний уровень заработной платы в стране (с учетом премий) по итогам сентября вырос на 3% в месячном выражении, при ожидаемом росте на 3,2%. В добавок, число заявок на пособия по безработице в октябре выросло на 3,3 тысячи, аналитики же ожидали увеличение числа заявок на 1,5 тысячи. В итоге британский индекс FTSE 100 продемонстрировал рост меньший, чем другие индексы.
- Позитива в настроения инвесторов добавила финансовая отчетности группы компаний Henkel, одного из крупнейших производителей технологий в области бытовой и промышленной химии. По итогам 3 квартала прибыль компании выросла почти на 10%, а объем продаж вырос на 8,5%.
- Российский рынок акций вчера снова закрылся падением. В отсутствии сильных внутренних драйверов, рынок оказался под давлением слабых статистических данных из Китая, а также снижения мировых цен на нефть. По итогам торгов индекс ММVB снизился на 0,37% и составил 1740,56 пунктов, а индекс РТС упал почти на 1% - до 845,72 пунктов. Объемы торгов бумагами из базы расчета индекса ММVB немного выросли, по сравнению со вторником, до 27,35 млрд рублей.

- В лидерах рынка вчера были акции «Аэрофлота», которые выросли на 3,2%, поддерживаемые ожиданиями выплаты промежуточных дивидендов.
- Росли в среду акции нефтегазовых компаний: «Роснефть» прибавила +3,2%, «ЛУКОЙЛ» вырос на 1,11%, префы «Транснефти» подросли на 0,7%. Рост компаний был вызван предложением Минприроды о снижении налоговой нагрузки нефтегазовых компаний для стимулирования разработки новых месторождений. Если Минфин одобрит предложение, то возможно мы будем наблюдать ралли в бумагах нефтегазового сектора.
- Акции металлургических компаний, наоборот, оказались под давлением из-за слабой статистики по производству в Китае. В итоге «ММК» снизился почти на 4%, «НЛМК» - на 3,4%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	46,91	-0,72%	-3,73%	-18,47%
Light	44,43	1,48%	-4,27%	-17,28%
Алюминий	1508,00	1,07%	0,50%	-18,60%
Золото	1087,60	-0,36%	-1,97%	-8,08%
Медь	4889,87	-0,18%	-4,44%	-21,51%
Никель	9545,00	-0,21%	-3,49%	-37,00%
Пшеница	497,00	0,61%	-5,33%	-15,71%
Серебро	14,33	-0,80%	-4,88%	-8,64%

Товарный рынок

- Нефтяные котировки вчера серьезно «просели» ниже 47 долларов за баррель марки «Brent». Опасения инвесторов были усилены слабыми данными из Китая, крупнейшего потребителя топлива. Кроме того, данные от Американского института нефти, которые были опубликованы накануне, также оптимизма не добавили: запасы «черного золота» в США за прошедшую неделю выросли на 6,3 млн баррелей при прогнозе повышения на 0,5 млн.
- Слабые данные из Китая также ударили и по некоторым металлам. Золото упало почти на 0,4%, медь и никель – на 0,2%,

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,42	1,32%	4,45%	10,44%
EUR/RUB	70,30	1,59%	2,38%	-2,37%
Бивалютная корзина	66,97	0,24%	-0,21%	8,56%
EUR/USD	1,0765	0,03%	-0,98%	-11,04%
GBP/USD	1,5229	0,39%	-1,00%	-2,29%
USD/JPY	122,97	0,08%	1,24%	2,68%

Валютный рынок

- Рубль вчера оказался под серьезным ударом из-за падения цен на нефть и в итоге ослаб к доллару и евро. Курс рубля к евро упал на 1,32% - до 65,42 рублей за доллар, а курс «деревянного» к евро опустился на 1,59% и составил 70,3 рублей за евро.
- Позитивная статистика по уровню безработицы в Великобритании оказала поддержку евро и курс единой валюты к доллару вырос на 0,03% - до 1,0765 долларов за евро. Индекс доллара снижался на 0,2% - до 99 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	126,27	0,54%	1,03%	19,85%
США 10-летние, %	2,33	-0,01	0,10	0,16
США 30-летние, %	3,12	0,01	0,13	0,37
Россия 10-летние, %	9,65	-0,06	-0,12	-4,44
Россия 15-летние, %	9,52	-0,07	-0,23	-3,92

Долговой рынок

- Минфин вчера разместил ОФЗ-ИН (индексируемый номинал) выпуска 52001RMFS на 30,5 млрд рублей по цене 99,41% от номинала. Объем спроса составил 73,2 млрд рублей, цена отсечения – 99,15%, а реальная доходность по цене отсечения – 2,76% годовых.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня скорее нейтрален, так как большинство фьючерсов на зарубежные индексы этим утром торгуются, хоть и в зеленой зоне, но без особой динамики. Также разнонаправленно торгуются индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона. Нефтяные котировки утром, однако, демонстрируют рост более чем на 0,5% после серьезного падения на 3% накануне. Наблюдаемый рост – это скорее коррекционное движение, так как фундаментальных факторов для роста котировок не наблюдается.

Открытие отечественного рынка ожидаем ниже уровней закрытия среды. Индекс ММВБ закрылся четвертой подряд «черной» свечой, однако о начале негативного тренда говорить по-прежнему нельзя, на рынке происходит скорее коррекционное движение, после сильного роста на прошлой неделе. Индекс ММВБ закрылся на уровне 1740,56 пунктов и тестировал краткосрочный уровень поддержки в районе 1735 пунктов. В краткосрочной перспективе коррекция может продолжиться до уровня 1720 пунктов, однако в среднесрочной перспективе по-прежнему не стоит исключать рост к 1800 пунктам. Индекс РТС также закрылся «черной» свечой на уровне 845,72 пунктов и пробил поддержку в районе 850 пунктов. Однако и здесь говорить о негативном тренде преждевременно, а следующим уровнем поддержки станет уровень в районе 830 пунктов.

Ожидается, что инвесторы обратят внимания на данные по ВВП РФ за 3 квартал, которые будут опубликованы сегодня. Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по октябрьскому уровню инфляции Германии и Франции. Наконец, Минэнерго США обнародует данные по изменению недельных запасов сырой 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.