

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1938,68	0,78%	-6,72%	-5,15%
Dow Jones	16516,22	0,72%	-6,80%	-5,22%
NASDAQ	4685,92	1,03%	-8,26%	-6,42%
S&P фьючерс	1940,00	0,78%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5929,24	0,98%	-6,10%	-5,02%
DAX	9985,43	1,63%	-8,05%	-7,05%
CAC 40	4378,75	1,53%	-6,86%	-5,57%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	39513,83	-1,09%	-9,48%	-8,85%
Nikkei 225	17642,19	2,46%	-7,53%	-7,31%
Shangh Composite	3022,47	-0,01%	-15,13%	-15,41%
Hang Seng	20180,15	2,38%	-7,85%	-7,91%

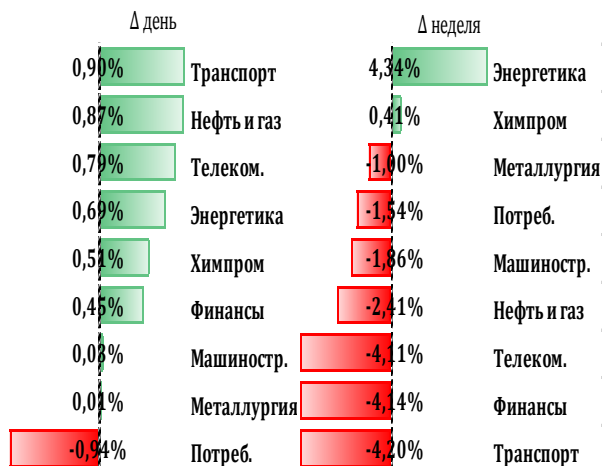
## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1690,30	0,46%	-4,14%	-4,03%
РТС	695,32	-0,54%	-9,66%	-8,15%
ММВБ-10	3771,10	0,17%	-4,38%	-4,78%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ПолюсЗолот	3180,00	5,00%	Polymetal	599,50	-5,00%
АЛРОСА ао	58,34	3,97%	Магнит ао	10367,00	-3,00%
Новатэк ао	567,00	3,00%	Распадская	27,94	-2,99%
Сургнфтз	34,10	2,71%	ДИКСИ ао	286,00	-2,50%
НЛМК ао	60,91	2,65%	ММК	18,29	-2,14%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ



## Фондовый рынок

- Американские торговые площадки закрыли торговую сессию вторника умеренным ростом по основным индексам на фоне позитивных сигналов из Китая, а также опубликованной внутренней статистики. Китайский фондовый рынок закрыл сессию вторника ростом после крайне негативных предыдущих сессий, в течение которых рынок падал более чем на 10%. В итоге рост фондового рынка Поднебесной приподнял настроение американским инвесторам, что позволило немного укрепиться акциям компаний США.
- Согласно полученным данным, число открытых вакансий на рынке труда США за ноябрь выросло до 5,43 млн с 5,349 млн октября. При этом ожидался рост до 5,41 млн открытых вакансий. Полученные данные точно не расстроили местных инвесторов. В целом, хорошие результаты вчера показывали компании технологического сектора, а также компании сектора здравоохранения. В технологическом секторе лидировали «Apple» и «Intel», прибавив 1,5% и 1,9% соответственно. Кроме того, немного лучше чувствовали себя компании энергетического сектора, которые в среднем подорожали на 0,4%.
- Европейские рынки также завершили торги вторника на позитивной ноте благодаря ралли в акциях автомобильных производителей. Рост автомобильных компаний произошел благодаря информации об ожидаемом увеличении продаж автомобилей в Китае в 2016 году. Ожидаемо, лидером роста стал немецкий индекс DAX, так как именно в Германии находятся крупнейшие автоконцерны Европы.
- Не совсем хорошо себя чувствовали во вторник компании добывающего и энергетического секторов. «BHP Billiton» и «Rio Tinto Group» потеряли около 3% каждая. Причиной для неблагоприятной динамики акций вышеупомянутых секторов являются сохраняющиеся опасения за состояние экономики Китая, а также низкие цены на сырье, в частности, на нефть и металлы. Отметим, что индекс европейских добывающих компаний с начала 2016 года уже потерял около 15%.
- Наконец, вчера была опубликована некоторая макроэкономическая статистика, которая, к счастью, не смогла оказать негативного влияния на ход торгов, однако позитива явно в себе не несла. Так, объем розничных продаж BRC Великобритании в декабре вырос на 0,1% годовых, тогда как ожидался рост на 0,5%. Кроме того, объем промышленного производства в стране в ноябре упал на 0,7% в месячном выражении, тогда как ожидалось, что объемы останутся на уровне предыдущего месяца.
- Российский рынок акций вчера не нашел единой динамики в индексах. Позитив на зарубежных рынках, а также небольшой рост цен на нефть позволили индексу ММВБ прибавить 0,46% и закрепиться на отметке 1690 пунктов. Однако, продолжающееся ослабление рубля не позволило вырасти индексу РТС, который упал на 0,54% - до 695,32 пунктов. Объем торгов при этом составил 32,959 млрд рублей.
- В лидерах рынка снова оказались бумаги «Полюс Золото», которые прибавили 5%, также хороший рост показали акции «АЛРОСА» (+3,97%) и «Новатэк» (+3%). Подорожали также акции «Аэрофлота». Стало известно, что авиаперевозчик в прошедшем году увеличил перевозки на 10%, а доля «Аэрофлота» после ухода с рынка «Трансаэро» составила 42%.
- «ВТБ» завершил процесс докапитализации казахстанской дочерней компании, акции банка прибавили 1,9% к закрытию торгов. Обыкновенные акции «Сбербанка» также подорожали на 0,3%, привилегированные - на 0,75%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	31,23	0,90%	-16,30%	-16,23%
Light	31,94	1,33%	-14,07%	-13,77%
Алюминий	1459,00	0,62%	-4,83%	-2,80%
Золото	1083,80	-0,13%	1,29%	2,20%
Медь	4343,12	0,56%	-7,62%	-7,73%
Никель	8215,00	-0,54%	-5,47%	-6,86%
Пшеница	480,20	-0,21%	0,42%	2,17%
Серебро	13,79	0,25%	-1,29%	-0,29%

## Товарный рынок

- Нефтяные котировки вчера предприняли попытку роста до 32,6 долларов за баррель марки «Brent», однако к концу торгов цены на «черное золото» снова упали, причем стоимости нефти WTI падала ниже психологической отметки в 30 долларов за баррель. Немного позитива в торги могут внести данные от Американского института нефти, вышедшие поздно ночью. Так, недельные запасы сырой нефти в США упали на 3,9 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 2 млн баррелей.
- Стоимость золота вчера немного снижалась на фоне позитива на мировых фондовых рынках, что немного снизило аппетит к безрисковым активам, так как вырос спрос на активы рискованные.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	77,07	1,12%	6,73%	5,57%
EUR/RUB	83,65	1,05%	5,89%	5,51%
Бивалютная корзина	80,02	0,81%	5,25%	5,74%
EUR/USD	1,0829	-0,26%	-0,93%	-0,29%
GBP/USD	1,4460	0,11%	-2,51%	-1,63%
USD/JPY	118,18	0,47%	-1,87%	-1,78%

## Валютный рынок

- Курс доллара вчера следовал за рынком нефти. Падение нефтяных котировок днем вызвало ослабление рубля к доллару до уровней декабря 2014 года – 77 рублей за доллар, к «единой валюте» «деревянный» падал почти до 84 рублей. В итоге рубль ослаб к доллару на 1,12%, к евро – на 1,05%.
- Доллар вчера смог укрепиться к евро на 0,26% - до 1,0829 доллара за евро. Индекс доллара рос на 0,2% - до 99,22 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	123,54	-1,21%	-1,93%	-2,05%
США 10-летние, %	2,14	-0,03	-0,15	-0,13
США 30-летние, %	2,91	-0,05	-0,11	-0,11
Россия 10-летние, %	10,41	0,11	0,61	0,67
Россия 15-летние, %	10,26	0,18	0,68	0,67

## Долговой рынок

- Доходности 10- и 15-летних российских ОФЗ вчера снова продемонстрировали рост на 0,11% и 0,18% соответственно. Также, сегодня Минфин проведет два аукциона ОФЗ объемом в 17,8 млрд рублей.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня позитивный: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются утром в «зеленой» зоне с неплохой динамикой. Площадки АТР в первую половину торгов также демонстрируют рост на фоне стабилизации китайской валюты, а также позитивных данных с Поднебесной по экспорту и импорту.

Открытие рынка сегодня ожидаем на уровнях закрытия вторника. Индекс ММВБ вчера закрылся белой свечой с довольно-таки большими «хвостами», так как в течение сессии индекс тестировал как уровень сопротивления на 1700 пунктах, так и уровень поддержки в районе 1670-1680 пунктов. В итоге, значительно продвинулся в одном из направлений индексу не удалось, и он остановился на 1690,3 пунктах. Дальнейшая картина пока не выглядит позитивной на фоне низких цен на нефть, а также сохраняющихся опасений за состояние мировой экономики. В случае пробоя уровня поддержки, индекс ММВБ может упасть до 1610 пунктов. Индекс РТС закрылся белой крестообразной свечой на 695,32 пунктах. Индекс продолжает находиться ниже 700 пунктов, а ближайший уровень поддержки находится довольно-таки далеко: в районе 625 пунктов. В текущих условиях, вполне вероятен поход к данной отметке.

Сегодня ожидается публикация данных по индексу потребительских цен Франции за декабрь 2015 года. Кроме того, станет известен объем промышленного производства в еврозоне в ноябре. Наконец, сегодня будут обнародованы данные по недельным запасам сырой нефти в США от Минэнерго.

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, опубликовать, 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.