

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2021,94	0,48%	-2,65%	-1,80%
Dow Jones	17368,50	0,60%	-2,04%	-2,55%
NASDAQ	4952,23	0,38%	-2,93%	4,56%
S&P фьючерс	2014,00	0,22%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5874,06	-1,32%	-5,62%	-10,54%
DAX	10139,34	-1,94%	-6,86%	3,40%
CAC 40	4473,07	-1,68%	-5,96%	4,91%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	44747,31	-1,14%	-1,05%	-10,52%
Nikkei 225	18688,28	-1,03%	-4,13%	7,03%
Shangh Composite	3523,66	0,09%	0,97%	8,93%
Hang Seng	21406,08	0,45%	-1,94%	-9,32%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1708,70	-0,67%	-1,86%	22,35%
PTC	761,08	-2,07%	-4,07%	-3,75%
MMVB-10	3850,11	-0,57%	-2,64%	26,65%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
АЛРОСА ао	53,28	5,50%	Yandex clA	984,40	-5,10%
Polymetal	574,00	5,40%	БСП ао	42,40	-3,85%
ПолюсЗолот	2840,00	4,00%	Башнефт ап	1748,50	-3,70%
Ростел -ао	91,50	2,88%	Сбербанк-п	69,10	-2,96%
Уркалий-ао	186,80	2,67%	ММК	18,13	-2,94%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Американские рынки в понедельник смогли показать небольшой рост: индекс «голубых фишек» прибавил 0,6%, индекс широкого рынка вырос на 0,48%, а высокотехнологичные компании добавили 0,38% к стоимости. Рост индексов наблюдался на фоне «отскока» цен на нефть сорта «Light» с 34,5 до 36,5 долларов за баррель, который пришелся как раз на торговую сессию в Новом Свете. При этом давление на рынки оказывало предстоящее заседания ФРС США, на котором, вероятнее всего, будет повышена ключевая ставка.
- Акции компаний «Chevron» и «Exxon Mobil» смогли прибавить вчера более чем 2,2%. «Amazon» и «Microsoft» также выросли почти на 2% по итогам торговой сессии. В целом, большинство отраслей американской экономики вчера продемонстрировали рост. В лидерах акции энергетических, телекоммуникационных компаний, а также компаний потребительского сектора. Сырьевые компании за счет низких цен на нефть потеряли около 1,4%. «Newmont Mining» и «Freeport-McMoran» потеряли почти 4%.
- Рынки Старого Света потеряли в понедельник около 1,32-1,94% по основным индексам. Немецкий индекс упал на 1,94%, французский – на 1,68%, а британский – на 1,32%. На рынки продолжают оказывать давление низкие цены на «черное золото». Кроме того, на инвесторов давит скорое повышение ключевой ставки ФРС США. При этом, стоит отметить довольно-таки позитивную макростатистику по регионам зоны евро, вышедшую вчера. Так, объемы промышленного производства в еврозоне в октябре выросли на 0,6% в месячном выражении, тогда как эксперты ожидали роста на 0,3%.
- Снижение британского индекса FTSE 100 было вызвано падением акций большинства компаний, входящих в данный индекс. Лидерами снижения стали компании «Glencore» и «Anglo American», акции которых потеряли 6,3% и 4,2% соответственно. В целом по Европе, самые существенные потери понесли компании энергетического и горнодобывающего секторов. Виной тому, как уже было сказано выше, стали низкие цены на нефть и другое сырье.
- Российский рынок акций продолжает находиться во власти нефтяных котировок, которые, обновляя минимумы, увлекают все ниже и ниже российские индексы. Негатива добавляют и довольно-таки холодные отношения России и Турции. На выходных стало известно об инциденте в эгейском море, где турецкий сейнер прошел слишком близко к российскому сторожевому военному кораблю. В итоге, индекс ММВБ потерял 0,67%, снизившись до 1708,7 пунктов, а индекс РТС упал на 2,07% - до 761,08 пунктов. Объемы торгов выросли до 36,354 млрд рублей.
- Отметим, что международное агентство «Fitch» в своем прогнозе сообщило, что ожидает стабилизацию Российской экономики в 2016 году. Рост экономики составит 0,5% в следующем году после падения на 4% в текущем году.
- Снижение котировок «черного золота» продолжает «тащить» вниз нефтегазовый сектор. Акции «Газпрома» потеряли 1,65%, «Лукойл» упал в стоимости на 0,7%, обыкновенные акции «Башнефти» опустились на 2,75%, обыкновенные акции «Татнефти» - на 2%.
- Ослабление рубля, в свою очередь, ставит под удар банковский сектор. Префы «Сбербанка» потеряли около 3%, банк «Санкт-Петербург» снизился на 3,8%. На привилегированные акции «Сбербанка» надавили также новости об исключении бумаг из состава индекса Market Vectors Russia Index.

- В лидерах рынка вчера оказались бумаги «АЛРОСА» и «Polymetal», которые прибавили 5,5% и 5,4% соответственно.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	38,00	-0,26%	-7,38%	-33,96%
Light	37,49	1,24%	-0,82%	-30,20%
Алюминий	1481,00	-0,87%	-0,50%	-20,05%
Золото	1063,70	-1,11%	-0,80%	-10,10%
Медь	4629,72	-1,08%	2,41%	-25,69%
Никель	8750,00	-0,11%	0,34%	-42,24%
Пшеница	491,60	-0,20%	1,86%	-16,62%
Серебро	13,70	-1,40%	-3,83%	-12,66%

Товарный рынок

- Цены на нефть вчера продолжали свое падение, снижаясь до района минимальных значений 2008 года - 36,7 долларов за баррель марки «Brent». Однако затем котировки смогли вновь вырасти до 38,6 долларов за баррель в рамках коррекции. Давление на мировые цены на нефть продолжают оказывать опасения, касающиеся переизбытка предложения, а также сохранения квот на добычу в картеле ОПЕК.
- Котировки золота продолжают двигаться в ранее намеченном диапазоне, снижаясь вчера до 1063 долларов за тройскую унцию в преддверии заседания ФРС США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	70,56	0,27%	1,52%	19,11%
EUR/RUB	77,56	0,21%	2,91%	7,71%
Бивалютная корзина	73,60	1,56%	2,99%	19,29%
EUR/USD	1,1016	0,54%	1,53%	-8,97%
GBP/USD	1,5164	-0,17%	0,78%	-2,71%
USD/JPY	120,96	-0,15%	-1,76%	1,01%

Валютный рынок

- Национальная валюта продолжила нести потери перед долларом и евро на фоне депрессии на рынке нефти и поддержки доллара со стороны грядущего собрания ФРС. Рубль потерял к доллару 0,27%, а курс составил 70,56 рублей. К евро «деревянный» снизился на 0,21% - до 77,56 рублей.
- Большую часть торгов понедельника доллар укреплялся к мировым валютам, однако вечером немного ослаб в рамках коррекции, позволив евро отыграть 0,54%. Пара евро/доллар оказалась на отметке 1.1016 доллара за евро. Индекс доллара снижался на 0,27% - до 97.43 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	124,58	-0,60%	-0,52%	18,24%
США 10-летние, %	2,21	0,05	0,00	0,04
США 30-летние, %	2,94	0,05	0,00	0,19
Россия 10-летние, %	10,07	0,13	0,08	-4,02
Россия 15-летние, %	9,72	0,11	0,07	-3,72

Долговой рынок

- «EVRAZ» сообщил о том, что выкупит евробонды с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму около 550 млн долларов.
- Доходность российских 10- и 15-летних ОФЗ снова выросли на фоне падения российского фондового рынка.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются без единой динамики. Индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно в плюсе на фоне «отскока» цен на нефть. Цена барреля марки «Brent» тем временем консолидируется на уровне 38 долларов.

Открытие рынка ожидаем в небольшом плюсе. Индекс ММВБ вчера «изобразил» черную свечу, закрывшись на 1708,7 пунктах. Вновь индекс «пробовал на зуб» уровень поддержки в районе 1700-1705 пунктов и вновь неудачно. Однако давление на индекс сохраняется, поэтому пробой поддержки приведет к снижению индекса к 1680 пунктам. Индекс РТС также закрылся черной свечой на 761,08 пунктах. Поддержка по индексу располагается в районе 745 пунктов. Вероятна перспектива снижения в район 725 пунктов при сохранении влияния негативных факторов в виде дешевой нефти и слабого рубля.

Сегодня начнется долгожданное заседание ФРС США, последнее в этом году. Как ожидают многие эксперты, регулятор наконец-то поднимет ключевую ставку. Результаты мы узнаем уже скоро. Кроме того, сегодня выходит большой пул данных по экономическим настроениям в Германии и Еврозоне, а также статистика по индексам потребительских цен в Европе и США

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.