

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2053,19	1,49%	-1,22%	-0,28%
Dow Jones	17483,01	1,38%	-1,40%	-1,91%
NASDAQ	4984,62	1,15%	-2,17%	5,25%
S&P фьючерс	2053,20	0,25%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6146,38	0,46%	-2,36%	-6,39%
DAX	10713,23	0,05%	-0,95%	9,26%
CAC 40	4804,31	-0,08%	-2,18%	12,68%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46846,87	0,71%	1,41%	-6,32%
Nikkei 225	19681,92	1,49%	0,62%	12,72%
Shangh Composite	3658,07	1,42%	-0,12%	13,09%
Hang Seng	22470,25	2,09%	0,06%	-4,81%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1739,80	0,67%	-0,66%	24,57%
PTC	824,17	1,13%	-3,64%	4,23%
MMVB-10	4014,57	0,39%	-0,68%	32,06%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Система ао	16,80	4,35%	Аэрофлот	52,30	-2,04%
МосБиржа	91,00	4,31%	ИнтерРАОао	1,20	-1,69%
Сбербанк-п	71,30	2,78%	КАМАЗ	34,35	-1,58%
Сбербанк	95,80	2,57%	ПИКао	216,90	-1,50%
МТС-ао	199,05	2,39%	ММК	21,10	-1,19%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,66%	Финансы	0,78%	Химпром
1,59%	Телеком.	0,46%	Транспорт
0,49%	Нефть и газ	0,40%	Финансы
0,35%	Машиностр.	-1,20%	Телеком.
0,22%	Потреб.	-1,25%	Нефть и газ
-0,06%	Химпром	-1,30%	Потреб.
-0,10%	Энергетика	-2,75%	Энергетика
-0,43%	Транспорт	-3,05%	Металлургия
-0,53%	Металлургия	-3,27%	Машиностр.

Фондовый рынок

- Американские рынки начали неделю ростом на 1,15-1,49%, несмотря на то, что открытие произошло в «красной» зоне. Теракты в Париже, произошедшие в пятницу негативно повлияли на американские индексы в самом начале торговой сессии понедельника. Теракт вызвал «бегство в качество», что негативно повлияло на котировки акций. Однако, затем рынки снова направились вверх, так как геополитические опасения смягчились, и инвесторы снова заинтересовались акциями.
- Между тем, вчера был опубликован индекс производственной активности NY Empire State, который определяет уровень экономического здоровья производственного сектора путем исследования около 200 производителей штата Нью Йорк. Индекс в ноябре отметился на -10,74 пункта, хотя аналитики ожидали -6 пунктов. В октябре индекс принимал значение -11,36 пунктов. В целом, отрицательное значение говорит об ухудшении условий в производственном секторе.
- Рынки Старого Света также ощутили на себе влияние серии терактов в Париже. Британский FTSE 100 вырос на 0,46% на фоне роста спроса на безопасные активы, такие как золото, что привело к росту на 2% компании Rangold Resources Ltd. Кроме того, выросли компании энергетического сектора. Premier Oil Plc. добавил 7,4%, Tullow Oil Plc вырос на 3,2%. Немецкий DAX и французский CAC 40 почти не изменились (+0,05% и -0,08% соответственно).
- Большой удар теракты нанесли по акциям туристических компаний и авиаперевозчиков. Французская компания, оператор сетей гостиниц и ресторанов, Ассог упала почти на 9% после событий в Париже, так как спрос среди туристов на посещение столицы Франции ожидаемо снизится. Авиакомпания Air-France KLM в понедельник продемонстрировала падение на 7%. IAG SA, дочерняя компания авиаперевозчика British Airways, упала почти на 3%, а TUI AG – на 4%. Carnival Plc снизилась на 2,5%.
- Тем не менее, позитива на рынки внесли заявления лидеров стран G20 на саммите в Турции о приверженности целям совместной борьбы с терроризмом по всему миру. Кроме того, приободрило инвесторов то, что французские власти значительно усилили меры безопасности после трагичных событий, произошедших в ночь с пятницы на субботу.
- Российский рынок акций в понедельник закрылся в плюсе на фоне укрепления рубля. Инвесторов в начале торгов также «радовали» нефтяные котировки, которые торговались выше 45 долларов за баррель марки «Brent». Однако снижение нефтяных котировок ближе к вечеру не повлияло на «бычьи» настроения. В итоге индекс ММВБ вырос к закрытию до 1739,8 пунктов, прибавив 0,67%. Индекс РТС увеличился на 1,13% - до 824,17 пунктов. Объем торгов бумагами из базы расчета индекса ММВБ в понедельник составил 30,25 млрд рублей.
- Акции компании «Polys Gold» демонстрировали снижение на 2,13% на новостях о том, что данные ценные бумаги с 19 ноября 2015 года исключаются из базы расчета индекса ММВБ, индекса РТС, индексов акций широкого рынка и индексов металлов, и добычи. Исключение вызвано планируемой приостановкой торгов акциями компании в режиме основных торгов Т+.
- «Wandle Holdings Ltd» и ее дочерняя компания «Sacturino Ltd» намерены 17 декабря принудительно выкупить у миноритарных акционеров акции «Polys Gold» по 2,97 доллара за бумагу. Polys Gold оценивается в 9 млрд долларов.

- Акции «Аэрофлота» снизились на 2,04% после трагичных событий в Париже.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	44,64	-0,76%	-5,82%	-22,42%
Light	42,80	1,04%	-3,08%	-20,31%
Алюминий	1469,00	-1,48%	-1,61%	-20,70%
Золото	1081,40	-1,01%	-1,00%	-8,60%
Медь	4597,76	-3,40%	-6,29%	-26,20%
Никель	9245,00	-2,17%	-2,32%	-38,98%
Пшеница	493,00	-0,20%	-2,07%	-16,38%
Серебро	14,22	-0,77%	-1,93%	-9,34%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть в течение торгов понедельника сначала демонстрировали рост на фоне возросших геополитических опасений. Так, согласно заявлениям Минобороны Франции, французские ВВС нанесли массированный удар по позициям «Исламского государства» в городе Эр-Ракка в Сирии. Усиление военной активности на Ближнем Востоке после теракта в Париже, вызвало рост опасений, касательно поставок «черного золота», что привело к росту цен на рынке. Однако вечером нефтяные котировки снова продемонстрировали негативное движение на сохраняющемся опасении переизбытка сырья на рынке.
- Котировки золота вчера демонстрировали позитивную динамику на фоне роста спроса на «безопасные» активы после теракта в Париже.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,27	-2,26%	1,05%	10,19%
EUR/RUB	69,75	-2,81%	0,40%	-3,14%
Бивалютная корзина	68,93	-0,42%	2,67%	11,72%
EUR/USD	1,0658	-0,62%	-0,86%	-11,92%
GBP/USD	1,5178	-0,22%	0,43%	-2,62%
USD/JPY	123,37	0,76%	0,21%	3,02%

Валютный рынок

- Рубль, несмотря на продолжающийся нисходящий тренд нефтяных котировок, держится крепко. Национальная валюта смогла укрепиться к доллару и евро. Поддержку «деревянному» оказывает растущий спрос перед ноябрьским налоговым периодом. Так, курс рубля к евро вырос на 2,81% и составил 69,75 рублей за единицу единой валюты. Курс к доллару также вырос на 2,26% и составил 65,27 рублей за доллар.
- Теракт в Париже вызвал еще большее ослабление единой валюты, что привело к падению курса евро к доллару на 0,62% - до 1,0658 долларов за евро. Индекс доллара вчера вырос на 0,16% - до 99,29 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,08	-0,09%	-0,22%	18,72%
США 10-летние, %	2,28	0,03	-0,06	0,11
США 30-летние, %	3,06	0,03	-0,04	0,31
Россия 10-летние, %	9,94	0,00	0,14	-4,15
Россия 15-летние, %	9,78	0,04	0,14	-3,66

Долговой рынок

- «Альфа-Банк» вчера обсудили с глобальными инвесторами возможное размещение евробондов, номинированных в долларах. Точные сроки вероятного размещения пока не названы.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: хотя большинство фьючерсов на зарубежные индексы этим утром торгуется в «зеленой зоне», серьезной динамики не наблюдается. Площадки АТР демонстрируют рост на 1-2% после спада накануне.

Открытие рынка ожидаем выше вчерашних уровней закрытия. Индекс ММВБ в понедельник «нарисовал» длинную «белую» свечу, закрывшись на уровне 1739,8 пунктов. При этом индекс тестировал уровень 1750 пунктов, но безуспешно. Вполне вероятен небольшой рост в ближайшие торговые сессии в район 1750-1760

пунктов. Индекс РТС также закрылся «белой» свечой на уровне 824,17 пунктов, тестируя уровень сопротивления, сложившийся в районе 830 пунктов. Возвращение выше этого уровня в ближайшие сессии может отправить индекс вверх в район 860 пунктов. Вчерашний рост и динамика курса рубля дают шанс на возобновление позитивной динамики на фондовом рынке в ближайшее время, хотя необходимо дождаться подтверждения.

Сегодня станут известны октябрьские данные по инфляции Великобритании и США, кроме того будет опубликован индекс экономических настроений для Германии и Еврозоны.

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.