

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1880,33	—	-2,25%	-8,00%
Dow Jones	15988,08	—	-2,50%	-8,25%
NASDAQ	4488,42	—	-3,22%	-10,36%
S&P фьючерс	1889,00	0,75%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5779,92	-0,42%	-1,57%	-7,41%
DAX	9521,85	-0,25%	-3,09%	-11,37%
CAC 40	4189,57	-0,49%	-2,86%	-9,65%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	37937,27	-1,64%	-5,04%	-12,49%
Nikkei 225	16993,75	0,23%	-1,90%	-10,72%
Shangh Composite	2961,58	1,64%	-2,19%	-17,11%
Hang Seng	19386,75	0,78%	-2,81%	-11,53%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1622,43	0,87%	-3,57%	-7,89%
РТС	646,90	-0,93%	-7,47%	-14,55%
ММВБ-10	3612,97	1,02%	-4,03%	-8,77%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Сургнфгз-п	45,00	4,65%	ЛСР ао	589,50	-5,40%
МосБиржа	90,15	4,11%	Аэрофлот	50,40	-3,04%
Сургнфгз	33,68	3,74%	ПолюсЗолот	3010,00	-3,00%
Фармстанд	1068,00	3,00%	БСП ао	41,10	-2,61%
СевСт-ао	622,00	3,00%	Система ао	17,25	-2,04%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Торговые площадки США в первый день наступившей недели были закрыты в связи с празднованием американцами национального праздника – дня Мартина Лютера Кинга. Мартин Лютер Кинг является самым известным афроамериканским баптистским проповедником, он был ярким оратором, лидером Движения за гражданские права чернокожих в США. Кинг стал национальной иконой в истории американского прогрессивизма. Каждый третий понедельник января американцы празднуют день Мартина Лютера Кинга.
- В связи с отсутствием стимулов из-за океана, а также отсутствием значимой внутренней статистики, фондовые рынки Европы в понедельник следовали в основном за котировками «черного золота», которые моментами падали ниже 28 долларов за баррель. В итоге, основные европейские индексы закончили торги в минусе: немецкий DAX потерял 0,25%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а британский индекс FTSE 100 снизился на 0,42%.
- Негативом продолжает веять от опасений за мировой экономический рост. Вчера больше всего страдал европейский банковский сектор, в частности, «Banca Monte dei Paschi di Siena» и «Banca Popolare dell'Emilia Romagna» потеряли свыше 8,5% в ходе торгов. Акции «Unicredit» упали на 5,5%. Европейский банковский индикатор Stoxx 600 Banks вообще упал до минимумов с 2012 года.
- Третью торговую сессию подряд продолжается снижение на британском рынке акций. И здесь в лидерах снижения банковский сектор, где «Royal Bank of Scotland» снизился на 1,6% до минимумов 2012 года на слабых данных финансовой отчетности. Кроме того, под ударом оказались местные сырьевые компании, в частности, «Vedanta Resources» потеряла около 9%. Среди энергетических компаний лидерами падения стали «Ophir Energy» и «Tullow Oil».
- Отечественный фондовый рынок по итогам торгов понедельника единой динамики не обрел, так индекс ММВБ подрос на 0,87% - до 1622,43 пунктов, а индекс РТС потерял 0,93%, опустившись до 646,9 пунктов. Негативные факторы для рынка неизменны: очень низкие цены на нефть, которые, как было сказано выше, моментами пробивали уровень 28 долларов за баррель, а также продолжающий терять позиции перед мировыми валютами рубль.
- Нотой позитива стали данные от Центробанка России о том, что чистый отток капитала в 2015 году снизился почти в 3 раза по сравнению с 2014 годом.
- Ослабление «деревянного» сыграло на руку компаниям экспортерам, в частности, нефтегазовому сектору, что и привело к росту рублевого индекса ММВБ. В лидерах роста оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые подросли на 4,65%. Обыкновенные акции также росли на 3,74%.
- Среди лидеров падения оказались акции «Аэрофлота», которые падали на 3,04%. Стало известно, что компания отказалась от проведения корпоратива в Гостином Дворе за 65 млн рублей. Церемонию вручения премии «Взлетная полоса» по 10 номинациям компания хотела провести в марте 2016 года.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	29,00	1,58%	-7,99%	-22,21%
Light	30,41	0,07%	-5,32%	-17,90%
Алюминий	1490,00	0,68%	1,43%	-0,73%
Золото	1088,50	-0,20%	-0,79%	2,64%
Медь	4362,96	1,83%	0,30%	-7,31%
Никель	8600,00	0,41%	4,12%	-2,49%
Пшеница	472,00	-0,34%	0,98%	0,43%
Серебро	13,95	0,35%	0,43%	0,87%

Товарный рынок

- Начало недели ознаменовалось очередной «просадкой» нефтяных котировок на фоне отмены санкций в отношении Ирана, которые действовали в последние годы и запрещали стране, в частности, экспортировать нефть. Теперь Иран намерен поставлять 500 тысяч баррелей в сутки, что оказывает дополнительное давление на рынок нефти.
- Позитивным моментом может выступать новый доклад ОПЕК о том, что спрос на «черное золото» вырос в 2015 году на 1,5 млн баррелей в день, а в 2016 году спрос, по прогнозам, вырастет на 1,3 млн баррелей в день. При этом поставки из стран не входящих в ОПЕК снизятся в 2016 года а 0,67 млн баррелей в день.
- Золото вчера теряло в стоимости на фоне укрепляющегося доллара и небольшого спада негативных настроений с мировых фондовых рынков.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	79,29	2,17%	4,04%	8,62%
EUR/RUB	86,42	2,05%	4,40%	9,00%
Бивалютная корзина	82,14	2,77%	3,48%	8,55%
EUR/USD	1,0884	-0,06%	0,04%	0,22%
GBP/USD	1,4253	0,08%	-1,95%	-3,04%
USD/JPY	117,64	0,31%	0,13%	-2,23%

Валютный рынок

- Рубль вчера снова потерял около 2% к доллару и евро на фоне низких цен на нефть. Однако в конце недели начнется январский налоговый период, который должен оказать некоторую поддержку «деревянному», так как российским компаниям понадобится рублевая ликвидность для выплат в бюджет, что повысит спрос на рубли.
- Негативные настроения, окутавшие мировые рынки, в понедельник немного спали, что оказало поддержку доллару, который укрепился к мировым валютам. Индекс доллара рос на 0,15% - до 99,06 пунктов. К евро доллар также укрепился на 0,06% - до 1,0884 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	121,92	-0,38%	-2,50%	-3,34%
США 10-летние, %	2,06	0,02	-0,11	-0,21
США 30-летние, %	2,84	0,02	-0,13	-0,18
Россия 10-летние, %	10,75	0,08	0,45	1,01
Россия 15-летние, %	10,67	0,13	0,59	1,08

Долговой рынок

- Доходность российских 10- и 15-летних ОФЗ выросла на 0,08% и 0,13% соответственно на фоне негативных настроений на российском фондовом рынке.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня весьма позитивный: фьючерсы на зарубежные индексы этим утром торгуются с хорошей позитивной динамикой. Площадки АТР также торгуются в плюсе на фоне данных из Китая, где ВВП в 4 квартале в годовом выражении оправдал ожидания аналитиков, показав 6,8% роста.

Открытие рынка сегодня ждем в позитивном ключе. Индекс ММВБ вчера закрылся небольшой белой свечой на 1622,43 пунктах, в ходе торгов тестируя уровень поддержки в районе 1610 пунктов, который устоял, оттолкнув индекс вверх. В краткосрочном периоде вероятно небольшая коррекция индекса ММВБ в район 1650 пунктов, однако среднесрочная картина выглядит по-прежнему негативной с потенциалом снижения по индексу в район 1530-1570 пунктов. Индекс РТС закрылся крестообразной черной свечой на 646,9 пунктах, в ходе торгов опускаясь до 632 пунктов, приближаясь к минимумам декабря 2014 года. Дальнейшее ослабление рубля может направить индекс тестировать минимумы в районе 625-630 пунктов, однако сейчас рынок выглядит перепроданным, что увеличивает вероятность краткосрочной коррекции в район 670-680 пунктов.

Сегодня в центре внимания инвесторов статистика по ВВП Китая за 4 квартал, а также данные по местному производству и инвестициям в основной капитал. Кроме того, сегодня станут известны декабрьские индексы потребительских цен Германии, Великобритании, а также индекс потребительских цен по еврозоне. Наконец,

внимание стоит уделять публикуемым финансовым отчетностям американских компаний, так как хорошие данные могут стать драйвером роста американских бирж.

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.