

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1917,83	-0,47%	4,85%	-6,17%
Dow Jones	16413,43	-0,25%	4,81%	-5,81%
NASDAQ	4487,54	-1,03%	5,17%	-10,38%
S&P фьючерс	1913,20	-0,18%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5971,95	-0,97%	7,86%	-4,33%
DAX	9463,64	0,92%	8,12%	-11,91%
CAC 40	4239,76	0,15%	8,80%	-8,57%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	41477,63	-0,37%	5,49%	-4,32%
Nikkei 225	15846,79	-2,16%	4,77%	-16,74%
Shangh Composite	2849,40	-0,47%	3,11%	-20,25%
Hang Seng	19257,37	-0,55%	4,39%	-12,12%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1807,21	2,08%	5,59%	2,60%
РТС	752,89	2,32%	12,15%	-0,55%
ММВБ-10	3963,94	1,95%	5,67%	0,09%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
РусГидро	0,72	6,06%	Галс-Девел	1720,00	-3,00%
ПИКао	220,90	5,80%	Yandex clA	1014,00	-2,90%
ИнтерРАОа	1,49	5,60%	НЛМКао	74,11	-1,91%
ЛУКОЙЛ	2565,00	4,00%	Уркалий-ао	160,35	-1,54%
Россети ао	0,50	3,98%	АПРОСА ао	68,29	-1,03%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день	Отрасль	Δ неделя	Отрасль
2,98%	Энергетика	6,11%	Нефть и газ
2,27%	Финансы	5,63%	Финансы
1,87%	Транспорт	5,53%	Телеком.
1,62%	Нефть и газ	3,35%	Энергетика
1,52%	Телеком.	1,94%	Металлургия
0,80%	Металлургия	0,37%	Потреб.
0,53%	Потреб.	0,28%	Транспорт
0,29%	Машиностр.	-0,14%	Машиностр.
-0,68%	Химпром	-1,44%	Химпром

Фондовый рынок

- Американские фондовые рынки завершили торги четверга в минусе в рамках коррекции после сильнейшего трехдневного роста с августа 2015 года. Во время вчерашней торговой сессии 8 из 10 отраслей индекса широкого рынка претерпели снижение, а в числе аутсайдеров были компании потребительского сектора, технологические компании и банки. Снижение среди потребительских компаний было спровоцировано понижением прогнозов по годовой выручки «Wal-Mart Stores». Компания заявила, что закроет 269 магазинов по всему миру. При всем этом, результаты отчетности за 4 квартал оказались лучше ожиданий аналитиков. В итоге акции опустились на 3%.
- Банковский сектор потерял в среднем 1,7% после лучшего трехдневного ралли за пять лет. «Bank of America», «Regions Financial Corp» снизились более чем на 2,5%, «JP Morgan Chase» и «Citigroup» потеряли более 1,6%. Энергетические компании также продемонстрировали снижение, несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Сырьевые компании снижались на фоне сообщений о том, что запасы сырой нефти выросли до 86 летних максимумов из-за роста импорта.
- Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 262 тысячи, тогда как неделей ранее показатель составлял 269 тысяч, а аналитики ожидали роста обращений до 275 тысяч. Эти данные стали очередным сигналом о довольно-таки хорошем состоянии рынка труда, что может стать фактором «за» повышение ключевой ставки ФРС весной. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в феврале также оказался лучше ожиданий экспертов: -2,8 пунктов, против ожидаемых -3 пунктов.
- Рынки Старого Света единой динамики не продемонстрировали на фоне снижения в банковском секторе, а также в секторах добывающих и энергетических компаний. Британские добывающие компании «Anglo American» и «Rio Tinto» потеряли более 3%. Акции «Tullow Oil» упали на 11%. Давление оказали данные из США о росте запасов «черного золота» до 86-летних максимумов. Кроме того, компания заявила об обнаруженных технических проблемах на производственных сооружениях в Гане.
- Авиакомпания «Air France-KLM» опубликовала лучшие финансовые результаты за последние 4 года. В то же время, «Nestle» обнародовала результаты, в которых сообщила о худших годовых продажах за последние 6 лет. Важной макростатистики вчера не публиковалось, поэтому рынки в основном реагировали на корпоративные новости и финансовые отчеты. Соответственно, серьезной единой динамики продемонстрировано не было.
- Отечественный рынок акций вчера вернулся на максимальные уровни последних трех месяцев на фоне роста цен на нефть выше 35 долларов за баррель «Brent». Пятую сессию подряд на рынке наблюдается рост, и к закрытию вчерашней сессии индекс ММВБ «перевалил» за отметку 1800 пунктов, прибавив 2,08%. Индекс РТС вырос на 2,32% - до 752,89 пунктов. Объемы торгов выросли до 41,9 млрд рублей.
- Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что поддержка российской экономики в текущем году обойдется в 880 млрд рублей, а часть расходов уже заложена в бюджет.
- Вчера стало известно, что объемы розничных продаж в России в январе снизились на 7,3% в годовом выражении, тогда как ожидалось снижение на 8,2%. Позитивными также были данные

по безработице в январе: 5,8% вместо ожидаемых 6%. При всем этом реальных доходы населения в январе упали на 6,3% в годовом выражении.

- Рост нефтяных котировок поддержали нефтегазовый сектор, где «Лукойл» прибавил 4%, «Роснефть» - 1,23%, а «Сургутнефтегаз» - 1,87%. Хорошо чувствовали себя банки: «Сбербанк» (обыкновенные акции) прибавил 3,52%, «пробив» отметку в 100 рублей, а «ВТБ» вырос на 3,12%.
- Акции «Уралкалия» снизились на 1,53%, отыгрывая сообщения о том, что засуха в Индии привела к снижению закупок минеральных удобрений у компании.
- Лучше всех чувствовали себя энергетики. «РусГидро» подорожал на 6%, «ИнтерРАО» - на 5,6%, «Россети» прибавили 4%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	33,95	-0,96%	7,27%	-8,93%
Light	32,64	-0,88%	18,13%	-11,88%
Алюминий	1527,00	0,66%	2,35%	1,73%
Золото	1228,10	0,15%	-0,49%	15,80%
Медь	4572,40	0,02%	2,75%	-2,86%
Никель	8360,00	0,12%	8,50%	-5,22%
Пшеница	467,20	-0,26%	1,79%	-0,60%
Серебро	15,40	-0,21%	-1,79%	11,39%

Товарный рынок

- Котировки «черного золота» вчера росли большую часть дня на сообщениях со встреч между министрами ОПЕК и стран не входящих в картель. Сообщалось, что большинство стран поддерживают все инициативы по поводу поддержания роста цен на сырье и стабилизации нефтяного рынка. Моментами котировки превышали 35 долларов за баррель марки «Brent».
- Однако затем стало известно, что Иран, Ирак, Катара и Венесуэлы не смогли прийти к соглашению о заморозке добычи в 2016 году, но готовы продолжать переговоры для поиска решения. Эти сообщения «продавили» котировки до 33,8 долларов за баррель. Также вчера были опубликованы данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы сырой нефти выросли на 2,147 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 3,92 млн.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	76,50	1,96%	-3,88%	4,80%
EUR/RUB	84,90	1,52%	-5,95%	7,09%
Бивалютная корзина	79,75	-3,20%	-5,31%	5,39%
EUR/USD	1,1126	0,18%	-1,52%	2,45%
GBP/USD	1,4325	-0,06%	-1,00%	-2,55%
USD/JPY	112,82	-0,36%	0,10%	-6,24%

Валютный рынок

- Рубль продолжал следовать за нефтяными котировками и укреплялся по мере их роста до 75 рублей за доллар, однако ближе к вечеру нефть стала дешеветь, а рубль немного потерял перед долларом. Такая же ситуация была и по отношению к евро.
- Доллар вчера немного сдавал позиции перед мировыми валютами: индекс DXY падал с 97,1 до 96,7 пунктов. К евро доллар снижался на 0,17% - до 1,1107 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	124,98	0,56%	1,00%	-0,91%
США 10-летние, %	1,72	-0,09	0,02	-0,55
США 30-летние, %	2,60	-0,08	0,05	-0,42
Россия 10-летние, %	10,05	-0,22	-0,39	0,31
Россия 15-летние, %	9,91	-0,30	-0,32	0,32

Долговой рынок

- Агентство S&P подтвердило «мусорный» рейтинг РФ на уровне «BB+» с негативным прогнозом на фоне ухудшений ожиданий по цене на нефть в период с 2016 по 2019 годы.
- Позитив на фондовом рынке поддержал также спрос на облигации РФ. Доходности 10- и 15-летних ОФЗ снова снизились на 0,22% и 0,3% соответственно. При этом доходность 15-летних ОФЗ снова стала ниже 10%.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: единой динамики в зарубежных фьючерсах не наблюдается. Нефтяные котировки торгуются на уровне 34 долларов за баррель «Brent». Фондовые площадки АТР торгуются в отрицательной зоне.

Открытие рынка ждем ниже уровней вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ вчера продемонстрировал серьезный рост, а солидная белая свеча подняла его выше отметки 1800 пунктов. Чтобы закрепиться выше данной отметки необходима серьезная поддержка, например со стороны нефтяного рынка, где, однако, котировки вчера немного снизились. Поэтому, сегодня вероятно коррекция по индексу ММВБ в район 1780-1790 пунктов. Однако, если индекс удержится выше 1800 пунктов, это послужит первым сигналом к дальнейшему росту. Индекс РТС вчера почти пробил зону сопротивления в районе 745-750 пунктов, однако сделать это до конца не получилось. Сегодня, скорее всего индекс закроет «разрыв», который появился после вчерашнего позитивного открытия, и скорректируется вниз в район 730-735 пунктов. В случае позитивного сценария индекс может подняться до 760-770 пунктов, однако сегодня это вряд ли произойдет.

Сегодня ожидается блок данных по розничным продажам Великобритании за январь, кроме того в США будут опубликованы статданные по инфляции. Наконец, компания «Baker Hughes» обнаружит данные по изменению количества буровых установок за прошедшую неделю.

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.