

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2083,58	1,62%	0,41%	1,20%
Dow Jones	17737,16	1,42%	0,20%	-0,48%
NASDAQ	5075,20	1,79%	0,16%	7,16%
S&P фьючерс	2082,00	0,11%		

Индексы фондовых рынков Европы

FTSE 100	6278,97	0,16%	-0,29%	-4,37%
DAX	10959,95	-0,10%	0,48%	11,77%
CAC 40	4906,72	-0,62%	-0,92%	15,09%

Остальной мир

Bovespa	47435,58	0,40%	0,79%	-5,14%
Nikkei 225	19862,77	1,09%	0,84%	13,76%
Shangh Composite	3566,83	-0,05%	-1,75%	10,27%
Hang Seng	22442,54	1,15%	-0,56%	-4,92%

Россия

MMVB	1810,48	1,30%	4,02%	29,63%
PTC	876,56	1,64%	3,65%	10,86%
MMVB-10	4145,44	1,45%	3,60%	36,36%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
НМТП ао	3,40	4,46%	ИнтерРАОао	1,22	-1,57%
Аэрофлот	57,09	3,99%	Русал рдр	238,50	-1,50%
СевСт-ао	730,80	3,50%	ПИКао	216,10	-1,30%
ГАЗПРОМас	147,47	3,31%	Сургнуфгз-п	43,75	-1,18%
Yandex clA	1094,00	3,30%	ВСМПО-АВСМ	11790,00	-1,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
3,49%	Транспорт	8,11%	Телеком.
1,80%	Телеком.	5,81%	Транспорт
1,38%	Металлургия	4,53%	Финансы
1,28%	Нефть и газ	3,27%	Химпром
0,98%	Энергетика	2,87%	Нефть и газ
0,57%	Финансы	0,89%	Энергетика
0,54%	Машиностр.	0,87%	Потреб.
0,29%	Химпром	0,56%	Металлургия
-0,19%	Потреб.	-0,52%	Машиностр.

Фондовый рынок

- Биржи США завершили торги среды ростом на 1,42-1,79% на публикации протоколов октября заседания ФРС. Согласно протоколам, большинство членов регулятора уверены в том, что экономика окрепла достаточно, чтобы выдержать ужесточение монетарной политики. Кроме того, члены ФРС отметили, что дальнейший рост ставки будет производиться постепенно. Однако ФРС отметили, что решение об изменении ставки будет произведено в зависимости от того, как выполнится среднесрочный экономический прогноз относительно данных, полученных до предстоящего декабря заседания.
- Кроме того, вчера был опубликован ряд внутренней статистики. В частности, число выданных разрешений на строительство в октябре выросло на 4,1% в месячном выражении, что превысило ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на 3%. Рост данного показателя привнес позитивные настроения на рынки.
- Рынки Старого Света закрылись разнонаправленно, в основном снижением на фоне событий во Франции. После терактов в Париже французская полиция проводит спецоперации по поиску предполагаемых организаторов серии терактов. В частности, одной из целей операции являлся Абдельхамид Абауд. В ходе операции были убиты двое террористов, семь подозреваемых были задержаны.
- Британский FTSE вырос на 0,16% на фоне роста поставщиков сырьевых товаров и добывающих компаний. В частности, акции Glencore Plc и Anglo American Plc выросли на 4,3%. Акции авиакомпаний IAG SA и EasyJet Plc немного снизились на фоне роста цен на нефть. В целом, вчерашние события во Франции, а также эвакуация стадиона в Ганновере днем ранее, оказали давление на динамику европейских индексов.
- Российский фондовый рынок продолжил рост на волне оптимизма, однако темпы роста все-так снизились. В целом, рынок продолжает игнорировать динамику мировых цен на нефть, и, как предполагается, основным драйвером является ожидание снижения напряженности в отношениях России и Запада. К закрытию торгов индекс ММВБ вырос на 1,3% - до 1810,48 пунктов, а индекс РТС прибавил 1,64% и составил 876,56 пунктов. Объемы торгов бумагами из базы расчета индекса ММВБ снизились до 44,45 млрд рублей.
- Позитива на рынок добавили предложения президента РФ Владимира Путина по госдолгу Украины на саммите G20. Кроме того, фактором для оттепели в отношениях РФ и Запада является общий враг в лице Исламской Группировки. Кроме того, котировки на нефть, отскочившие уровня 43 долларов за баррель марки «Brent», также оказали поддержку рынку.
- Не смогли оказать давление даже неудовлетворительные данные по безработице. В частности, в октябре уровень безработицы в России составил 5,5%, при этом аналитики ожидали 5,4% уровень безработицы.
- Акции «Сбербанка», после «мощного» скачка днем ранее, свой рост замедлили и прибавили 1,47%. Акции «Ростелекома» прибавили почти 3% на новостях о том, что компания намерена направлять на дивиденды 75% денежного потока. Также выросли на 2,41% акции «МТС».

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	44,49	1,21%	-5,16%	-22,68%
Light	42,29	0,67%	-4,82%	-21,26%
Алюминий	1466,00	-0,27%	-2,79%	-20,86%
Золото	1075,60	0,94%	-1,10%	-9,09%
Медь	4548,15	-0,55%	-6,99%	-27,00%
Никель	8990,00	-1,05%	-5,81%	-40,66%
Пшеница	483,40	-0,45%	-2,74%	-18,01%
Серебро	14,20	0,71%	-0,91%	-9,47%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть немного восстановились после падения в район 43 долларов за баррель марки «Brent». Поддержку котировкам оказали опубликованные вчера данные по изменению запасов нефти за прошедшую неделю от Минэнерго США. Согласно полученным данным, запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли 252 тысячи баррелей, тогда как консенсус-прогноз предполагал рост на 1,9 млн баррелей. При этом в стране наблюдается снижение уровня добычи «черного золота» на 3 тысячи баррелей в сутки (-0,03%).
- Цены на медь демонстрировали негативную динамику на фоне опасений инвесторов за уровень спроса на металл со стороны Китая – крупнейшего потребителя меди.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,75	-0,61%	-1,01%	9,32%
EUR/RUB	69,01	-0,49%	-1,84%	-4,17%
Бивалютная корзина	66,89	-1,10%	-0,13%	8,42%
EUR/USD	1,0708	0,71%	-0,53%	-11,51%
GBP/USD	1,5283	0,58%	0,35%	-1,94%
USD/JPY	123,21	-0,12%	0,20%	2,88%

Валютный рынок

- Рубль в ходе вчерашних торгов снова продемонстрировал укрепление к доллару и евро. Поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокий спрос на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода. Кроме того, «отскок» цен на нефть также добавил позитива. В итоге, рубль укрепился к доллару на 0,61% - до 64,75 рублей за доллар, а к евро «деревянный» вырос на 0,49% - до 69,01 рублей за евро.
- Доллар, после публикации протоколов заседания ФРС США немного ослаб перед мировыми валютами. Индекс доллара опускался на 0,38% - до 99,17 пунктов. Курс доллара к евро упал на 0,71% - до 1,0708 долларов за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,81	0,23%	-0,36%	19,41%
США 10-летние, %	2,26	0,00	-0,07	0,09
США 30-летние, %	3,03	-0,02	-0,09	0,28
Россия 10-летние, %	9,77	-0,10	0,12	-4,32
Россия 15-летние, %	9,58	-0,12	0,06	-3,86

Долговой рынок

- Минфин РФ вчера разместил на аукционе ОФЗ на 15 млрд рублей при спросе в 48,14 млрд рублей.
- Альфа-банк разместит трехлетние евробонды на 500 млн долларов с ориентиром доходности в диапазоне от 5 до 5,25% годовых.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня умеренно позитивный: фьючерсы на западные индексы торгуются утром в «зеленой зоне» с небольшой позитивной динамикой. Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на внутренних новостях. В частности, Банк Японии решил сохранить текущий курс монетарной политики на увеличение денежной базы, что совпало с ожиданиями инвесторов.

Открытие рынка сегодня ожидаем чуть выше уровней вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ к закрытию торгов среды «нарисовал» очередную «белую» свечу, закрывшись на уровне 1810,48 пунктов. Сейчас на рынке наблюдается перекупленность, что может привести к небольшой коррекции. Однако, индекс уверенными шагами, в среднесрочной перспективе, направляется к февральским максимумам на уровне 1830 - 1840 пунктов. Если получится пробить и эти уровни, то вероятен рост к 1860 пунктам – пятилетнему максимуму. Однако для этого будет нужна поддержка со стороны таких драйверов, как цены на нефть. Индекс РТС также закрылся «белой» свечой на уровне 876,56 пунктов. Ближайшее сопротивление по индексу лежит в районе 880-890 пунктов. Если у индекса получится пробить данный уровень, то вероятно движение в направлении к 920-940 пунктам при благоприятной поддержке со стороны внешних факторов.

Сегодня ожидается выход блока статистики по розничным продажам Великобритании, а также некоторая статистика по рынку труда 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, публицизировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.