

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1881,33	0,05%	-2,96%	-7,96%
Dow Jones	16016,02	0,17%	-3,03%	-8,09%
NASDAQ	4476,95	-0,26%	-4,46%	-10,59%
S&P фьючерс	1845,60	-1,46%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5876,80	1,68%	-0,88%	-5,86%
DAX	9664,21	1,50%	-3,22%	-10,04%
CAC 40	4272,26	1,97%	-2,43%	-7,87%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	38057,01	0,32%	-3,69%	-12,21%
Nikkei 225	16525,38	-3,07%	-6,33%	-13,18%
Shangh Composite	2966,66	-1,37%	-1,85%	-16,97%
Hang Seng	18894,88	-3,77%	-6,37%	-13,78%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1645,56	1,43%	-2,65%	-6,57%
PTC	660,29	2,07%	-5,04%	-12,78%
MMVB-10	3668,87	1,55%	-2,71%	-7,36%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Магнит ао	10427,00	5,00%	Уркалий-ао	172,95	-2,48%
СОЛЛЕРС	403,00	5,00%	Распадская	25,12	-0,95%
ЛСР ао	615,00	4,30%	Yandex clA	954,00	-0,90%
Татнефт Зао	296,70	4,23%	РусГидро	0,62	-0,68%
Башнефт ао	2019,00	4,20%	Мечел ао	55,90	-0,62%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,94%	Транспорт	0,15%	Телеком.
1,98%	Телеком.	0,08%	Машиностр.
1,56%	Машиностр.	-0,51%	Транспорт
1,54%	Нефть и газ	-1,14%	Потреб.
1,37%	Потреб.	-1,15%	Нефть и газ
1,20%	Химпром	2,82%	Металлургия
1,06%	Энергетика	-4,00%	Химпром
0,84%	Металлургия	-4,01%	Финансы
0,46%	Финансы	-4,47%	Энергетика

Фондовый рынок

- Фондовые рынки США вчера начали работу после трехдневного перерыва, связанного с выходными и празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Основные индексы в итоге серьезной динамики не показали, при этом S&P 500 и Dow Jones закрылись в зеленой зоне, прибавив 0,05% и 0,17% соответственно. Индекс NASDAQ потерял 0,26%. Причиной для небольшого роста стали хорошие данные по финансовым отчетностям таких компаний, как «Morgan Stanley», «Bank of America» и «Netflix», а также некоторая статистика из Китая.
- ВВП Китая в 4 квартале продемонстрировал рост на 6,8% годовых, что подтвердило ожидания экспертов. Несмотря на то, что рост ВВП является минимальным за 25 лет, он добавил уверенности инвесторам в том, что стабилизация экономики Поднебесной не за горами. При этом негатива в настроения инвесторов потенциально могли добавить данные по промышленному производству Китая, которое в декабре выросло на 5,9% годовых, тогда как аналитики ожидали роста на 6%.
- Банк «Morgan Stanley» отчитался о чистой прибыли по итогам 4 квартала в размере 908 млн долларов, против убытка 1,6 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию составила 0,39 доллара, тогда как аналитики ожидали 0,33 доллара. Прибыль «Bank of America» в четвертом квартале выросла до 9,73 млрд долларов, что составляет 0,28 доллара на акцию. Прогноз экспертов предполагал 0,26 доллара на акцию.
- Европейский рынки торги вторника завершили неплохим ростом по основным индексам, прибавив 1,5-1,97% на фоне статистики по ВВП Китая и ожиданий последующих новых мер стимулирования от властей Поднебесной. При мешали росту мировые цены на нефть, которые снова вернулись к снижению во время европейской торговой сессии, что привело к очередным потерям в секторе нефтегазовых компаний.
- Вчера также вышел блок макростатистики по европейским странам. Индекс потребительских цен еврозоны в декабре составил 0,2% годовых, совпав с ожиданиями аналитиков. В месячном выражении показатель сообщил о нулевом уровне инфляции, при этом эксперты ожидали -0,1% в месячном выражении. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии в январе составил 59,7 пунктов, против ожидаемых 54 пунктов. Индекс экономических настроений ZEW в Германии в том же месяце составил 10,2 пунктов, хотя аналитики ожидали 8,2 пунктов.
- Российский рынок акций завершил торги вторника также в плюсе на внешнем позитиве и отскоке цен на нефть, который пришелся на первую половину торговой сессии. Рост цен на нефть дал поддержку национальной валюте, что также принесло позитива в ход торгов. В итоге, индекс ММВБ прибавил 1,43% и вырос до 1645,56 пунктов, а индекс РТС поднялся на 2,07% - до 660,29 пунктов. Объемы торгов составили 37,157 млрд рублей.
- Международный Валютный Фонд ухудшил прогноз по сокращению экономики России: ВВП по новым оценкам в текущем году снизится на 1%, тогда как предыдущий прогноз предполагал снижение на 0,6%. Прогноз по 2017 году был сохранен: рост экономики России должен составить 1%.
- В лидерах роста акции «Аптечной сети 36,6», которые росли на 18,7% на новостях о слиянии с сетью «A5 Pharmacy Retail».

- Акции «Норникеля», «Северстали» и «НЛМК» выросли на фоне роста цен на металлы. Кроме того, объем продаж «НЛМК» по итогам 2015 года вырос на 5% до рекордных 15,9 млн тонн.
- «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на 2,6 млрд долларов на оплату невыбранного газа за 3 квартал 2015 года. Кроме того, стало известно, что Украина поднимает ставку по транзиту газа «Газпрома» до 4,5 долларов за тысячу кубометров на 100 км трубопровода. Ранее ставка составляла 2,7 доллара. В итоге, закрытию акции «Газпрома» подорожали на 1,1%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	28,26	-1,74%	-9,51%	-24,20%
Light	28,82	-2,54%	-9,77%	-22,19%
Алюминий	1472,50	-0,57%	0,93%	-1,90%
Золото	1093,40	0,39%	0,89%	3,10%
Медь	4344,22	-0,35%	0,03%	-7,71%
Никель	8520,00	-1,00%	3,71%	-3,40%
Пшеница	473,40	-0,21%	-1,42%	0,72%
Серебро	14,06	-0,47%	1,96%	1,66%

Товарный рынок

- Котировки «черного золота» вчера некоторое время демонстрировали коррекционное движение выше 29 долларов за баррель, моментами поднимаясь даже выше психологической отметки в 30 долларов за баррель. Подъему способствовали данные от агентства «Рейтер» о том, что спрос на нефть в Китае в 2015 году достиг рекордных объемов в 10,32 млн баррелей в сутки (+2,5 к 2014 году). Однако негатива в настроения привнесли данные от Международного Энергетического Агентства о том, что оно не исключает дальнейшего падения цен на нефть из-за сохранения избыточного предложения в 2016 году.
- Позитив на мировых фондовых рынках оказал давление на котировки золота, которые в течение торговой сессии вторника демонстрировали негативную динамику на фоне возросшего спроса на рискованные активы. Удешевлению золота также способствовало укрепление доллара.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	78,56	-0,92%	1,94%	7,62%
EUR/RUB	85,72	-0,81%	2,47%	8,12%
Бивалютная корзина	81,89	-0,31%	2,34%	8,22%
EUR/USD	1,0951	0,40%	1,13%	0,84%
GBP/USD	1,4153	-0,03%	-2,12%	-3,72%
USD/JPY	116,93	-0,59%	-1,06%	-2,82%

Валютный рынок

- Россиянин вчера, благодаря отскоку цен на нефть, смог укрепиться к доллару и евро, хотя позитивное движение рубля скорее объясняется технической коррекцией, так как кардинально новых позитивных факторов, которые могли бы оказать поддержку не появилось. Вероятно, небольшую поддержку рублю может оказать грядущий налоговый период, однако перспектив на серьезное укрепление рубля пока не видно.
- Евро вчера смог укрепиться к доллару на данных внутренней статистики, которая оказалась довольно-таки позитивной. Евро прибавил к доллару 0,4% - до 1,0951 доллара за единицу «единой валюты». Индекс доллара снижался незначительно: -0,04%, до 99,13 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	122,78	0,71%	-0,62%	-2,66%
США 10-летние, %	2,00	-0,05	-0,14	-0,27
США 30-летние, %	2,77	-0,06	-0,14	-0,25
Россия 10-летние, %	10,61	-0,14	0,20	0,87
Россия 15-летние, %	10,49	-0,18	0,23	0,90

Долговой рынок

- Позитив на мировых рынках, и на российском рынке в частности, немного повысил спрос на российские ОФЗ. Доходности 10- и 15-летних облигаций РФ упали на 0,14% и 0,18% соответственно. Также, из ежемесячного доклада Минфина США стало известно, что РФ сократила объемы вложения в облигации США за 2015 год на 20 млрд долларов - до 88 млрд долларов.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативный: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются в существенном минусе. Нефтяные котировки также вчера поздно вечером после данных от МЭА снова перешли к снижению. Площадки АТР вслед за нефтью также демонстрируют негативную динамику.

Открытие рынка сегодня ожидаем немного ниже уровней закрытия вторника на фоне внешнего негатива. Индекс ММВБ вчера закрылся белой свечой на 1645,56 пунктах, в ходе торгов без успехов тестируя уровень сопротивления в районе 1670-1680 пунктов. Данное движение выглядит скорее, как коррекционное, так как последнее время наблюдалась перепроданность по индексу после крайне неудачной прошедшей недели. В краткосрочной перспективе коррекция может продолжиться, а индекс ММВБ может подняться вплотную к уровню 1680 пунктов и даже попытаться закрепиться выше него. Однако в дальнейшем, если не произойдет что-то кардинально позитивное, например существенный рост цен на нефть, индекс ММВБ может опуститься в районе 1570 пунктов. Индекс РТС с помощью укрепления рубля также нарисовал белую свечу, закрывшись на 660,29 пунктах. В рамках коррекции индекс может вернуться в район 690-700 пунктов, однако дальнейшее ослабление рубля, которое пока выглядит более вероятным, нежели его укрепление, направит индекс РТС в район 625-630 пунктов.

Сегодня ожидаются данные по рынку труда Великобритании, кроме того, станут известны данные по инфляции и строительству новых домов в США. Наконец, Американский институт нефти опубликует информацию по недельным запасам сырой нефти, что может сказаться на динамике котировок «черного золота».

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, публиковать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.