

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1917,78	0,00%	2,84%	-6,17%
Dow Jones	16391,99	-0,13%	2,62%	-5,93%
NASDAQ	4504,43	0,38%	3,85%	-10,04%
S&P фьючерс	1914,20	-0,13%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5950,23	-0,36%	4,25%	-4,68%
DAX	9388,05	-0,80%	4,69%	-12,61%
CAC 40	4223,04	-0,39%	5,71%	-8,93%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	41543,40	0,16%	4,36%	-4,17%
Nikkei 225	15971,52	-1,39%	0,42%	-16,09%
Shangh Composite	2860,02	-0,10%	5,15%	-19,95%
Hang Seng	19285,62	-0,40%	2,48%	-12,00%

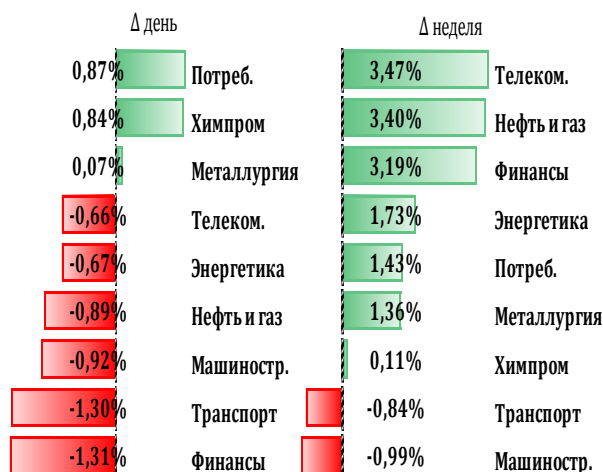
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1793,37	-0,77%	3,90%	1,82%
РТС	725,98	-3,57%	5,23%	-4,10%
ММВБ-10	3924,80	-0,99%	3,97%	-0,90%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Башнефт ао	2515,50	4,70%	Башнефт ап	1880,00	-3,90%
ПИКао	229,00	3,70%	Россети ао	0,48	-3,22%
+МосЭнерго	1,00	2,83%	МосБиржа	89,95	-2,73%
Polymetal	713,00	2,40%	Татнфт Зао	318,30	-2,69%
ПолюсЗолот	3341,00	2,00%	Yandex clA	989,00	-2,50%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Рынки Нового Света завершили торги пятницы не продемонстрировав единой динамики, хотя, впрочем динамики как таковой почти не было. Давление на бенчмарки оказали снижавшиеся цены на «черное золото», что вызвало удешевление акций компаний энергетического сектора. Росли же вчера компании потребительского сектора экономики, а также технологические компании. В целом, американские рынки продемонстрировали лучший недельный рост с ноября 2015 года.
- Также вчера вышел ряд макростатистических данных, которые оказались весьма позитивными, что повысило вероятность повышения ключевой ставки ФРС США уже в марте текущего года. В частности, уровень инфляции в стране по итогам января составил 0% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали 0,1% дефляции. Базовый ИПЦ в том же месяце составил 2,2% годовых, тогда как ожидалось значение на уровне 2,1% годовых.
- Европейские фондовые рынки в пятницу закрылись в «красной зоне» на фоне снижения нефтяных котировок, что спровоцировало «медвежьи» настроения в банковском и энергетическом секторах. Компании банковского сектора в среднем потеряли 2,4%, сохраняются опасения по поводу того, смогут ли банки продемонстрировать стабильные финансовые результаты в условиях низких процентных ставок.
- Акции «Standard Chartered» и «Royal Bank of Scotland» потеряли более 1,7%, «Deutsche Bank» подешевел на 2%. «Credit Suisse» также снизился на 2% на сообщениях о том, что прокуратура Милана начала расследование в отношении банка по поводу вероятного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
- Внутренняя статистика по Великобритании вышла позитивной. Индекс розничных продаж без учета транспорта в январе составил 2,3% годовых или 5% в месячном выражении. Аналитики ожидали 0,7% в годовом выражении и 3,5% в месячном. В целом объем розничных продаж в январе вырос на 5,2% годовых, тогда как ожидался рост на 3,6%. Разочаровал инвесторов лишь индекс цен производителей в Германии, который в январе составил -0,7% м/м, в то время как ожидалось значение -0,3% м/м.
- Вчера, ближе к ночи, стало известно о том, что лидеры Евросоюза согласились предоставить Британии «особый статус» для того, чтобы страна осталась в ЕС. По мнению премьер-министра Дэвида Кэмерона должны быть произведены реформы в областях конкуренции, суверенитета, социальной политики и экономического управления. Он также подчеркнул, что членство в реформированном Евросоюзе будет полезным для Великобритании, позволит укреплять торговые отношения с США, Китаем и другими странами.
- Российский фондовый рынок вчера скорректировался вниз после серьезного роста до локальных максимумов накануне. Снижение произошло на фоне негативной динамики на рынке нефти, а также при ослаблении национальной валюты. Объемы торгов составили 39,618 млрд рублей. В итоге, индекс ММВБ снизился до 1793,37 пунктов, потеряв 0,77%, а индекс РТС упал на 3,57% - до 725,98 пунктов.
- Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что доходы от приватизации крупных российских компаний в текущем году оцениваются в районе 800 млрд рублей. Стало известно, что государство планирует приватизировать около 75% акций «Башнефти», что поспособствовало росту бумаг на 4,7% по итогам торговой сессии. Ранее сообщалось об интересе

«Лукойла» к приобретению крупного пакета акций нефтяной компании из Башкирии, а акции «Башнефти» за неделю выросли более чем на 20%.

- Акции «Яндекса» упали на 2,5% на сообщениях о том, что компания все-таки решила выкупить офисные площади, которые она брала в аренду. «Яндекс» выкупает около 80 тысяч квадратных метров площадей в центре Москвы.
- Стало известно, что Египет планирует закупить 180 тысяч тонн пшеницы из России.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	33,01	-3,70%	-0,36%	-11,45%
Light	31,96	-2,95%	9,49%	-13,71%
Алюминий	1551,00	2,24%	2,65%	3,33%
Золото	1226,60	0,02%	0,64%	15,66%
Медь	4585,63	0,31%	0,51%	-2,58%
Никель	8550,00	2,00%	5,17%	-3,06%
Пшеница	466,60	-0,38%	1,97%	-0,72%
Серебро	15,36	-0,50%	-0,26%	11,07%

Товарный рынок

- Нефтяные котировки, несмотря на отчасти позитивные итоги встреч между членами ОПЕК и стран, не входящих в картель, продолжили снижение, которое началось ранее после публикации данных от Минэнерго США о росте запасов «черного золота» до 84-летних максимумов. Не поддержали котировки даже данные от «Baker Hughes» о снижении количества буровых установок в США на 26 единиц.
- Позитивные статистические данные из США надавили на котировки золота, которые вчера пытались расти на фоне «медвежьих» настроений на фондовых рынках. Стоимость золота подросла до 1230,9 долларов за тройскую унцию, хотя в ходе торгов росла до 1253 долларов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	76,99	0,64%	-1,73%	5,46%
EUR/RUB	85,59	0,81%	-2,89%	7,96%
Бивалютная корзина	80,64	1,12%	-4,76%	6,56%
EUR/USD	1,1126	-0,03%	-0,79%	2,45%
GBP/USD	1,4405	0,02%	-0,82%	-2,01%
USD/JPY	112,60	-0,02%	-1,17%	-6,41%

Валютный рынок

- Снижение цен на нефть ослабило позиции рубля, который немного ослаб перед долларом и евро. Ставка MosPrime overnight все еще остается довольно-таки высокой – на уровне 11%, а поддержку рублю оказывает налоговый период, пик которого придется на 25 число.
- Доллар вчера укреплялся к большинству мировых валют. Индекс доллара рос на 0,1% до 96,93 пунктов. Курс доллара к евро рос до 1,1109 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,22	0,19%	1,27%	-0,72%
США 10-летние, %	1,74	0,02	0,00	-0,53
США 30-летние, %	2,61	0,01	0,00	-0,41
Россия 10-летние, %	10,08	0,00	-0,31	0,34
Россия 15-летние, %	9,95	-0,10	-0,19	0,36

Долговой рынок

- Минфин РФ допустил расширение программы Облигаций Федерального Займа с целью удержания дефицита бюджета на уровне 3% с помощью внутренних займов.
- «РЖД» сообщило о планах по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн евро.

Взгляд на рынок

Внешнего фона сегодня нет, так как мировые рынки закрыты на выходной день, а работает лишь отечественный рынок.

Открытие рынка ожидаем в положительном ключе. Индекс ММВБ вчера закрылся черной свечой на уровне 1793,37 пунктов, не удержавшись выше «круглой» отметки 1800 пунктов. В моменте индекс снижался до уровня 1778 пунктов, однако пока все-таки удержался выше уровня поддержки 1790 пунктов. Сегодня не ожидается яркой динамики, поэтому индекс ММВБ, вероятнее всего, останется примерно на том же уровне, или снизится в

район 1770-1780 пунктов. Индекс РТС также черной свечой был отброшен вниз – до 725,98 пунктов, где, в районе 725 пунктов проходит уровень поддержки. Сегодня, вероятно, что индекс опустится в район 710-720 пунктов.

Сегодня на мировых рынках выходной день, поэтому отечественный рынок будет торговаться в основном за счет внутренних идей.

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.