

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2033,66	0,03%	0,80%	-1,23%
Dow Jones	17230,54	0,08%	0,58%	-3,32%
NASDAQ	4905,47	0,38%	1,38%	3,58%
S&P фьючерс	2025,70	-0,08%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6352,33	-0,40%	-0,30%	-3,26%
DAX	10164,31	0,59%	0,44%	3,66%
CAC 40	4704,07	0,03%	0,33%	10,33%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47447,31	0,45%	-3,83%	-5,12%
Nikkei 225	18188,17	0,31%	-0,43%	4,17%
Shangh Composite	3383,75	-0,09%	3,24%	4,61%
Hang Seng	22964,98	-0,48%	1,53%	-2,71%

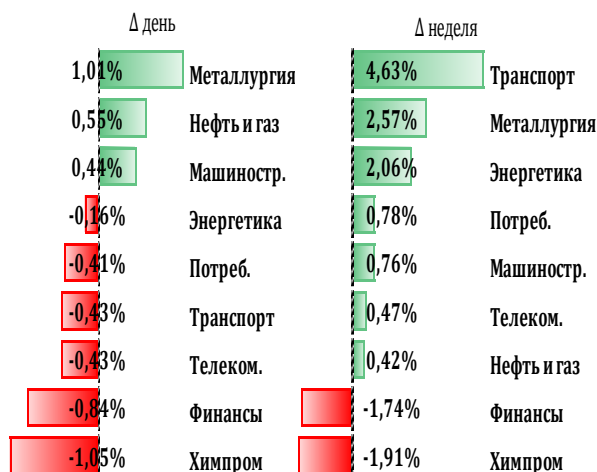
## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1716,08	-0,05%	0,32%	22,87%
РТС	868,72	-1,42%	-0,88%	9,87%
ММВБ-10	3951,15	0,41%	0,77%	29,97%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Трансф ап	151000,00	4,00%	Уркалий-ао	159,70	-8,93%
Yandex clA	845,00	4,00%	Сбербанк-п	65,80	-3,22%
СОЛЛЕРС	448,00	3,00%	Распадская	36,52	-2,35%
ФосАгро ао	2531,00	3,00%	Русал рдр	258,00	-2,30%
НЛМК ао	74,75	2,68%	Система ао	18,05	-2,27%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ



## Фондовый рынок

- Фондовые рынки за океаном начали неделю незначительным плюсом на фоне продолжения публикаций местными компаниями финансовых отчетностей. При этом рынки начинали торги понедельника в «красной зоне» на разочаровывающих данных от нефтесервисной компании Haliburton. Согласно отчету, чистый убыток компании по итогам трех кварталов текущего года составил 643 миллиона долларов против прибыли в 2,6 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года.
- Кроме того, стали известны данные по отчетности банка Morgan Stanley. Чистая прибыль банка за девять месяцев 2015 года выросла на 2% - до 5,219 млрд долларов по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года. Выручка также выросла на 3% против того же периода 2014 года, и составила 27,4 млрд долларов. Однако если рассматривать данные лишь по третьему кварталу, то здесь банк показал негативные результаты. В частности, чистая прибыль снизилась почти на 40% - до 1,02 млрд долларов, а выручка упала до 7,77 млрд долларов с 8,91 млрд долларов за аналогичный период 2014 года. По словам CEO Банка Джеймса Гормана, падение выручки в третьем квартале стало наибольшим за последние три года.
- Наконец, давление на американские рынки, особенно на энергетический и сырьевой секторы, оказали неоднозначные данные из Поднебесной, где данные по ВВП за 3 квартал хоть и оказались лучше ожиданий аналитиков, однако в целом показали, что экономика КНР продолжает замедляться. Так, ВВП Китая в 3 квартале продемонстрировал рост на 6,9% в годовом выражении, против 7% за предыдущий период. Аналитики же ожидали сокращение темпов роста до 6,8% в годовом выражении. Кроме того, объем промышленного производства в КНР в сентябре вырос на 5,7% в годовом выражении, против 6,1% августа. Эксперты ожидали больший показатель роста производства в сентябре - в 6% в годовом выражении.
- Рынки Европы начали неделю разнонаправленно, но в основном в слабом плюсе на неоднозначных данных из Китая. Статданные вызвали опасения инвесторов за состояние второй крупнейшей экономики мира. Больше всех от этих данных пострадал индекс FTSE 100, который «просел» на 0,4% - до 6352,33 пунктов. Снижение было вызвано тем, что на данные с Востока болезненно отреагировали добывающие компании Британии, в частности Glencore, акции которого упали на 5%, так же, как и акции компании Anglo American Plc.
- Российский фондовый рынок в понедельник закрылся в «красной зоне» на фоне падения котировок на «черное золото», а также из-за слабого рубля. Индекс ММВБ по итогам дня показал незначительное снижение на 0,05% и составил 1716,08 пунктов, а индекс РТС упал на 1,42% - до 868,72 пунктов. Объемы торгов бумагами из базы расчета индекса ММВБ в понедельник снизились относительно пятничных уровней и составили 31,35 млрд рублей. Отрицательная динамика рынка была вызвана в основном данными из КНР, которые привели к падению нефтяных котировок, что привело к ослаблению национальной валюты.
- Акции «Интер РАО» вчера двигались против рынка и выросли на 1,14% на фоне роса экспорта электроэнергии за первые три квартала текущего года на 40%. Также среди лидеров понедельника оказались привилегированные акции «Транснефти» (+4%) и акции «Yandex» (+4%).
- Акции «Уралкалия» в понедельник оказались лидерами падения (-8,93%), продолжая отыгрывать решение MSCI исключить

акции компании из расчета индекса MSCI Russia с 21 октября из-за сокращения free-float компании ниже 15%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,81	-2,88%	-3,77%	-15,17%
Light	46,45	-2,31%	-3,13%	-13,52%
Алюминий	1537,00	-1,76%	-2,78%	-17,03%
Золото	1168,50	-0,27%	1,21%	-1,24%
Медь	5191,90	-1,53%	-1,55%	-16,67%
Никель	10300,00	-1,86%	-1,53%	-32,01%
Пшеница	485,20	-0,57%	-4,11%	-17,71%
Серебро	15,82	-0,25%	0,60%	0,86%

## Товарный рынок

- Котировки на «черное золото» в понедельник ощутимо опустились в первую очередь на статданных из Китая, которые снова вызвали опасения по поводу объемов спроса на топливо. Цены на нефть марки «Brent» упали ниже психологического уровня в 50 долларов за баррель. Теперь внимание участников рынка обратится на внеплановую встречу ОПЕК, на которой, с подачи Венесуэлы, может снова подняться вопрос о сокращении объемов добычи.
- Цены на золото в понедельник снижались на фоне неопределенности по срокам повышения ставки ФРС США, так как пятничная статистика по потребительским настроениям оказалась выше ожидаемого и возобновила ожидания некоторых инвесторов, что Регулятор может повысить ставку в 2015 году.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	62,26	1,59%	-0,02%	5,11%
EUR/RUB	70,50	1,31%	-0,26%	-2,10%
Бивалютная корзина	65,61	0,08%	0,40%	6,34%
EUR/USD	1,1333	-0,23%	-0,24%	-6,35%
GBP/USD	1,5478	0,25%	1,06%	-0,69%
USD/JPY	119,48	0,05%	-0,33%	-0,23%

## Валютный рынок

- Рубль в начале недели вновь сдал позиции перед долларом и евро из-за понижения цен на нефть и падения интереса к рисковому активам из-за данных с Востока. Таким образом, курс доллара к рублю вырос на 1,59% и составил 62,26 рублей за доллар, а курс евро увеличился на 1,31% и составил 70,5 рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины незначительно выросла (0,08%) и составила 65,61 рубля.
- Доллар в понедельник укрепился к евро на фоне ожиданий заседания Европейского Центрального Банка, которое состоится на этой неделе в четверг. Инвесторы ожидают, что Регулятор объявит о новых мерах стимулирования экономики еврозоны в рамках программы количественного смягчения (QE). Курс доллара к евро упал на 0,23% и составил 1,133 доллара за евро. Индекс доллара вырос на 0,25% - до 94,92 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	123,79	0,22%	1,33%	17,49%
США 10-летние, %	2,02	-0,02	-0,04	-0,15
США 30-летние, %	2,87	-0,01	-0,01	0,12
Россия 10-летние, %	10,15	0,04	-0,41	-3,94
Россия 15-летние, %	10,09	0,05	-0,35	-3,35

## Долговой рынок

- В понедельник серьезных изменений на долговом рынке не происходило.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтральный: фьючерсы на западные индексы этим утром торгуются разнонаправленно без ярко выраженной динамики. Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также не демонстрируют ярко выраженного тренда. Котировки на «черное золото» торгуются в районе закрытия понедельника.

Открытие рынка сегодня ждем на уровне закрытия понедельника ввиду отсутствия весомых драйверов, которые могли бы отправить рынок на открытии вверх или вниз. В понедельник индекс ММВБ закрылся «черной» свечой напоминающей звезду на уровне 1716,08 пунктов, однако говорить о развороте рынка пока рано, если же индекс и в ближайшие дни закроется черными свечами, то можно будет говорить о начале нисходящего тренда. Индекс

РТС также закрылся черной свечой на уровне 868,71 пунктов. Здесь также пока преждевременно говорить о какой-либо тенденции.

Сегодня будут опубликовано недельное изменение запасов сырой нефти по данным Американского института нефти, что может оказать влияние на динамику котировок на нефть. Кроме того, станут известны данные по строительству новых домов в сентябре в США. Наконец сегодня ожидается выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.

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.