

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2081,24	-0,11%	1,72%	1,09%
Dow Jones	17732,75	-0,02%	1,63%	-0,51%
NASDAQ	5073,64	-0,03%	1,37%	7,13%
S&P фьючерс	2078,40	-0,04%		

Индексы фондовых рынков Европы

FTSE 100	6329,93	0,81%	2,45%	-3,60%
DAX	11085,44	1,14%	2,50%	13,05%
CAC 40	4915,10	0,17%	1,20%	15,28%

Остальной мир

Bovespa	48138,89	1,48%	2,68%	-3,74%
Nikkei 225	19821,23	-0,19%	1,23%	13,52%
Shangh Composite	3619,65	0,07%	0,80%	11,90%
Hang Seng	22456,97	-0,19%	0,18%	-4,86%

Россия

ММВБ	1811,20	0,04%	4,09%	29,69%
РТС	883,82	0,83%	6,23%	11,78%
ММВБ-10	4111,24	-0,82%	2,36%	35,24%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Транснф ап	157100,00	3,00%	Роснефть	271,50	-2,41%
Акрон	3099,00	3,00%	Ростел -ап	62,55	-2,19%
БСП ао	40,70	2,91%	Распадская	36,17	-2,11%
ИнтерРАОа	1,25	2,21%	Мостогрест	76,30	-2,10%
МегаФон ао	915,00	2,00%	ЧеркизГ-ао	930,00	-2,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
0,70%	Энергетика	7,91%	Телеком.
0,56%	Химпром	6,15%	Финансы
0,36%	Машиностр.	5,70%	Транспорт
0,22%	Потреб.	3,08%	Нефть и газ
0,14%	Транспорт	2,84%	Химпром
0,11%	Финансы	1,97%	Энергетика
-0,06%	Телеком.	1,19%	Потреб.
-0,16%	Металлургия	0,50%	Машиностр.
-0,26%	Нефть и газ	0,00%	Металлургия

Фондовый рынок

- Американские рынки в четверг закрылись в «красной» зоне, однако какой-либо динамики к закрытию торгов индексы почти не показали, изменившись на 0,02-0,11%. Открытие рынков произошло в позитивном направлении, чему способствовала и внутренняя статистика.
- В частности, число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю составило 271 тысячу, против 276 тысяч недель ранее. Полученные цифры полностью совпали с ожиданиями экспертов. Кроме того, был опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который определяет экономическое благополучие производственного сектора в районе Филадельфии. Индекс в ноябре составил 1,9 пунктов, против ожидаемых -1 пунктов и октябрьских -4,5 пунктов. Положительное значение индекса говорит об улучшении условий в производственном секторе.
- Однако, позитивные настроения на рынке были разбавлены прогнозами прибыли страховой компании United Health Group (-5,7%). Компания объявила о снижении прогнозов по прибыли на текущий год. Данные новости поставили под давление компании сектора здравоохранения. Кроме того, из-за снижения цен на нефть «просели» компании нефтегазового сектора в США.
- Европейские индексы закрыли вчерашние торги «в плюсе», отыгрывая публикацию протоколов октябрьского заседания ФРС США. Напомним, что на октябрьском заседании члены регулятора выразили уверенность в том, что экономика готова к повышению ключевой ставки, и оно (повышение) будет произведено, в случае достижения целевых уровней инфляции и безработицы. Эти заявления повышают вероятность изменения ключевой ставки уже в декабре. При этом, ФРС дал понять, что изменения параметров монетарной политики будет медленным и постепенным.
- Британский индекс FTSE демонстрирует рост четвертую торговую сессию подряд, достигнув двухнедельного максимума. Johnson Matthey Plc выросла почти на 10%, максимально за последние 7 лет, после заявления о том, что компания вернет около 305 млн фунтов стерлингов акционерам и сократит издержки. Royal Mail Plc также выросла на 5%, так как доходы компании превысили ожидания аналитиков.
- Однако, необходимо отметить, что внутренняя статистика по Великобритании в целом не оправдала ожиданий аналитиков. Объем розничных продаж в октябре упал на 0,6% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали снижение на 0,5%. В годовом выражении показатель демонстрирует рост на 3,8%, хотя прогнозировался рост 4,2%.
- Индекс промышленных заказов Конфедерации Британских Промышленников (СБИ), измеряющий экономические ожидания руководителей производственных компаний в стране, в ноябре составил -11 пунктов, против ожидаемых -10 пунктов и октябрьских -18. Индекс принимает отрицательные значения уже седьмой месяц подряд.
- Отечественный рынок акций в четверг снова закрылся в «зеленой» зоне. Однако темпы роста продолжают снижаться. Драйвером рынка продолжают оставаться позитивные настроения мировых инвесторов. Также поддержку рынку оказывал укрепляющийся рубль.
- В итоге, индекс ММВБ закрылся ростом на 0,04% в районе 1811,2 пунктов, а индекс РТС прибавил 0,83%, закрывшись на 883,82 пункта. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ вырос на 54,35 млрд рублей.

- Акции «Сбербанка» вчера снова выросли, на 0,8% обыкновенные и на 0,5% привилегированные Акции вплотную приблизились к сильному уровню сопротивления в районе 110 рублей.
- Компания «Полюс Золото» станет головной компанией группы «Polys Gold International Ltd» и сохранит листинг на Московской бирже.

Товарный рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	44,29	-0,45%	-2,12%	-23,03%
Light	41,93	-0,85%	-2,17%	-21,93%
Алюминий	1470,00	0,27%	-1,93%	-20,65%
Золото	1083,00	0,69%	0,05%	-8,47%
Медь	4581,22	0,73%	-3,91%	-26,47%
Никель	8875,00	-1,28%	-6,43%	-41,42%
Пшеница	492,00	1,78%	-1,01%	-16,55%
Серебро	14,22	0,14%	-0,21%	-9,34%

- Нефтяные котировки вчера продолжили колебание в районе 44-44,5 долларов за баррель марки «Brent». Давление на мировые цены на нефть продолжает оказывать избыток «черного золота» на рынке. Аналитики Goldman Sachs вчера заявили, что рост запасов нефти продолжает ускоряться и это увеличивает давление на ее стоимость.
- Котировки на золото вчера демонстрировали позитивную динамику на фоне ослабления доллара к мировым валютам после публикации протоколов заседания ФРС США.

Валютный рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,62	-0,21%	-3,03%	9,09%
EUR/RUB	69,35	0,50%	-3,68%	-3,70%
Бивалютная корзина	67,13	0,35%	-1,13%	8,80%
EUR/USD	1,0718	0,09%	-0,67%	-11,43%
GBP/USD	1,5288	0,03%	0,51%	-1,91%
USD/JPY	122,90	-0,25%	0,24%	2,63%

- Национальная валюта продолжила укрепляться к доллару, однако, немного сдала позиции перед евро в рамках консолидации после активного роста накануне. Высокий спрос на рублевую ликвидность, наблюдавшийся ранее в преддверии налогового периода, немного снизился, что ослабило поддержку рубля. В итоге, курс рубля к доллару вырос на 0,21% - до 64,62 рублей за доллар. Курс к евро снизился на 0,5% - до 69,35 рублей за евро.
- Доллар вчера дешевел, отыгрывая протоколы заседания ФРС США и решение Банка Японии не расширять объем мер финансовой поддержки экономики страны. Индекс доллара снижался на 0,49% - до 99,06 пунктов. Курс к евро падал на 0,09% - до 1,0718 долларов за евро.

Долговой рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	126,11	0,24%	0,52%	19,69%
США 10-летние, %	2,26	-0,01	-0,06	0,09
США 30-летние, %	3,01	-0,01	-0,07	0,27
Россия 10-летние, %	9,53	-0,24	-0,29	-4,56
Россия 15-летние, %	9,38	-0,20	-0,35	-4,06

- На долговом рынке серьезных событий в четверг не происходило.

Взгляд на рынок

Внешний фон нейтральный: фьючерсы на западные индексы с утра хоть и торгуются в «красной зоне», однако выраженной динамики не наблюдается. Площадки АТР замедлили рост на фоне окрепшего курса иены. Нефть продолжает торговаться в диапазоне вчерашних торгов.

Открытие рынка сегодня ожидаем в нейтральном ключе. Индекс ММВБ вчера открылся выше уровней закрытия среды, однако в течение дня «откатился» ниже цены открытия – до 1811,20 пунктов. Однако, по сравнению с закрытием среды, индекс прибавил 0,03%. При этом индекс тестировал сильный уровень сопротивления в районе 1840 пунктов, однако без особых успехов. Сейчас по индексу наблюдается перекупленность, что, скорее всего вызовет коррекционное движение в ближайшие торговые сессии. В среднесрочной перспективе, тем не менее, сохраняется надежда на повышательный тренд. Индекс РТС, как и индекс ММВБ, смог прибавить, по сравнению с закрытием среды. Индекс вырос до 883,82 пунктов, тестируя сопротивление в районе 895-900 пунктов. Если у индекса в ближайшие сессии получится пробить данный уровень, то вполне вероятно движение в направлении 920-940 пунктов.

Сегодня большого объема статистической информации не ожидается. Внимание могут привлечь данные от Baker Hughes об изменении числа буровых установок в США по итогам прошедшей недели.

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.