

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2021,15	0,78%	-0,04%	-1,83%
Dow Jones	17251,62	0,72%	-0,67%	-3,21%
NASDAQ	4968,92	0,93%	0,34%	4,92%
S&P фьючерс	2015,60	0,03%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6034,84	-0,29%	2,74%	-8,09%
DAX	10497,77	-1,04%	3,54%	7,06%
CAC 40	4565,17	-1,30%	2,06%	7,07%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	43199,95	-1,62%	-3,46%	-13,61%
Nikkei 225	18914,89	-0,01%	1,21%	8,33%
Shangh Composite	3623,56	-0,52%	2,84%	12,02%
Hang Seng	21774,17	-0,08%	1,72%	-7,76%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1716,91	-0,13%	0,48%	22,93%
PTC	758,97	-0,88%	-0,28%	-4,01%
MMVB-10	3856,92	-0,54%	0,18%	26,87%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ПолюсЗолот	3290,00	13,00%	МегаФон ао	843,00	-7,00%
Polymetal	574,00	7,00%	МТС-ао	213,05	-3,81%
Сбербанк-п	70,70	3,60%	Распадская	29,30	-3,75%
Система ао	17,60	3,23%	М.видео	266,00	-3,20%
Акрон	3705,00	3,00%	ИнтерРАОао	1,08	-2,71%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,04%	Химпром	4,57%	Химпром
1,40%	Финансы	3,44%	Финансы
0,38%	Металлургия	2,04%	Энергетика
0,23%	Машиностр.	1,67%	Потреб.
-0,02%	Транспорт	1,56%	Транспорт
-0,34%	Потреб.	1,11%	Нефть и газ
-0,35%	Нефть и газ	0,49%	Металлургия
-1,00%	Энергетика	-0,05%	Машиностр.
-3,89%	Телеком.	-2,40%	Телеком.

Фондовый рынок

- Рынки США начали неделю с небольшого роста по основным индексам после двухдневного падения, которое стало самым большим за последние три месяца. При этом в лидерах роста оказались компании финансового и технологического сектора, которые «оторвались» от минимальных уровней с октября этого года. Так, акции «Apple» прибавили 1,2%, а «JPMorgan Chase» выросли на 1,8%. Сырьевые компании также выросли на позитивных новостях из Китая, где правительство сообщило, что будет принимать все необходимые меры для стимулирования роста экономики.
- Правительство США объявило, что около 6 млн жителей зарегистрировалось на программу Obamacare. Данное сообщение привело к росту таких компаний, как «Tenet Healthcare» и «HCA Holdings», акции которых прибавили почти 5%. Отметим, наконец, что уже третью сессию подряд продолжается снижение в акциях компании «Walt Disney» (-1,1%), несмотря на рекордные сборы «Звездных Войн» за первый уикенд проката.
- Рынки Старого Света закрыли торги понедельника в «красной» зоне из-за низких цен на нефть и неоднозначных результатов на парламентских выборах в Испании. Также вчера стал известен индекс цен производителей Германии за ноябрь, который составил -0,2% м/м полностью оправдав ожидания экспертов, так что данная статистика на торги особого влияния не оказала.
- Испанский индекс IBEX упал на 3,6% после того, как правящая Народная партия, несмотря на победу в выборах, лишилась большинства в нижней палате и получила в конгрессе депутатов только 123 места из 350. Инвесторы обеспокоены возможной финансовой нестабильностью в стране в сложившейся ситуации по итогам выборов в парламент.
- В итоге, испанские банки, а именно, Banco Santander» и «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria», упали почти на 5%. Кроме того, упали акции «CaixaBank», причем падение было наибольшим за последние 2 года. Наконец, давление рекордно низких цен на нефть привело к снижению в секторе энергетических компаний Европы.
- Отечественный фондовый рынок в понедельник продолжил негативное движение. Основные драйверы для рынка остаются прежними – это низкие цены на нефть и слабый рубль. Кроме того, вчера на собрании совета ЕС было принято решение о том, что санкции против РФ будут продлены до июля 2016 года. Особого негатива данная новость не принесла, так как такое решение было ожидаемо, однако позитива однозначно не прибавилось. В итоге, индекс ММВБ потерял 0,1%, закрепившись на отметке 1716,91 пунктов, индекс РТС потерял больше: 0,88%, остановившись на 758,97 пунктах. Объемы торгов по отношению к пятнице снизились до 27,784 млрд рублей.
- Акции «Полюс Золото» вчера моментами росли на 30%, продемонстрировав к закрытию торгов рост на 13%. При этом видимых причин для роста не наблюдалось. Позитивным фактором в целом может служить делистинг компании с Лондонской биржи и переводом активов в Россию. Акции компании также мог оказывать поддержку рост стоимости золота, который наблюдался на вчерашних торгах.
- Вчера был закрыт реестр акционеров для получения промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 64,51 рублей на акцию. В итоге акции компании потеряли 7% к закрытию торгов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	36,55	0,55%	-3,82%	-36,48%
Light	36,07	0,81%	-3,79%	-32,84%
Алюминий	1514,50	0,56%	2,26%	-18,25%
Золото	1077,60	0,92%	1,31%	-8,92%
Медь	4688,15	0,97%	1,26%	-24,75%
Никель	8815,00	1,09%	0,74%	-41,82%
Пшеница	480,00	-1,15%	-2,36%	-18,59%
Серебро	14,25	0,85%	4,01%	-9,15%

Товарный рынок

- Нефть продолжает торговаться на рекордно низких уровнях, опускаясь до 36 долларов за баррель марки «Brent», что составляет минимумы 2004 года. Давление на котировки оказывает, помимо старых факторов, снятие запрета на экспорт сырой нефти США, что еще больше увеличит избыток предложения нефти на рынке.
- Цены на медь вчера демонстрировали рост на новостях о том, что в Китае металлурги планируют сократить объемы производства на 350 тыс. тонн.
- Продолжали рост вчера и другие металлы, в частности, золото, серебро, алюминий и никель.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	71,23	0,40%	0,96%	20,26%
EUR/RUB	77,82	0,92%	0,33%	8,07%
Бивалютная корзина	74,37	0,01%	1,05%	20,54%
EUR/USD	1,0915	0,44%	-0,92%	-9,80%
GBP/USD	1,4885	-0,20%	-1,84%	-4,50%
USD/JPY	121,25	0,00%	0,24%	1,25%

Валютный рынок

- Рубль вчера продолжил снижаться к мировым валютам под давлением низких цен на нефть. При этом, национальной валюте поддержку оказывает налоговый период, ожидается, что наиболее крупные выплаты по налогам произойдут ближе к концу недели, что окажет еще большую поддержку «деревянному». Однако цена барреля нефти в рублях приблизилась к 2600 рублям, что увеличивает вероятность дальнейшего ослабления рубля к доллару.
- Небольшое ослабление доллара к мировым валютам позволило укрепиться евро, курс которого к доллару вырос на 0,44% - до 1,0915 доллара за единицу «единой валюты». Индекс доллара снижался на 0,26% - до 98,43 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,09	-0,06%	0,41%	18,73%
США 10-летние, %	2,20	-0,01	-0,01	0,03
США 30-летние, %	2,92	0,00	-0,02	0,17
Россия 10-летние, %	9,94	0,02	-0,13	-4,15
Россия 15-летние, %	9,63	0,02	-0,09	-3,81

Долговой рынок

- В минувший понедельник серьезных событий на долговом рынке не происходило. Доходность 10- и 15-летних российских ОФЗ вчера выросли на 0,02%.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: фьючерсы на зарубежные индексы с утра торгуются разнонаправленно, ярко-выраженной динамики не демонстрируя. Площадки АТР в первую половину дня торгуются в «красной» зоне. Нефть марки «Brent» немного подросла к 36,5 долларам за баррель.

Открытие рынка ожидаем немного выше уровней закрытия понедельника. Индекс ММВБ вчера закрылся черной «хвостатой» свечой на уровне 1716,91 пунктов, при этом индекс в ходе торгов пытался пробить уровень сопротивления в районе 1730 пунктов. После сильного падения в пятницу по индексу «назревает» коррекция вверх, однако среднесрочный тренд по индексу остается негативным. Индекс РТС также закрылся черной свечой на уровне 758,97 пунктов. Уверенно преодолеть уровень поддержки на 760 пунктах пока не удалось. В случае пробития данного уровня вероятен уход индекса вниз в район 745 пунктов. Пока на рынок сохраняется давление негативных факторов в лице низких цен на нефть, слабого рубля и продленных санкций, поэтому ожидаем снижение основных индексов в среднесрочной перспективе.

Сегодня ожидаются итоговые оценки ВВП США за 3 квартал, а также данные по индексу дефлятору ВВП. Кроме того, будет опубликована статистика по продажам на вторичном рынке жилья в США в ноябре. Наконец, станет известен индекс потребительского климата Германии в январе.

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.