

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2049,80	-0,09%	1,68%	0,29%
Dow Jones	17582,57	-0,23%	1,92%	0,90%
NASDAQ	4821,66	0,00%	1,97%	-3,71%
S&P фьючерс	2039,60	-0,14%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6192,74	0,13%	0,86%	-0,79%
DAX	9990,00	0,42%	0,57%	-7,01%
CAC 40	4431,97	0,09%	-0,91%	-4,42%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	51010,19	-0,32%	8,23%	17,67%
Nikkei 225	17023,94	-0,14%	0,17%	-10,56%
Shangh Composite	2990,15	-0,31%	4,25%	-16,31%
Hang Seng	20612,66	-0,26%	1,88%	-5,94%

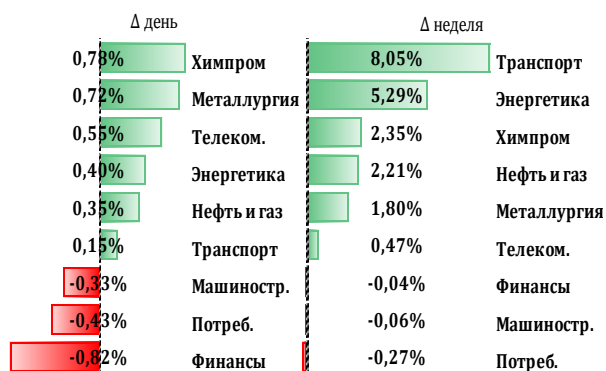
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1903,47	-0,05%	2,61%	8,07%
РТС	889,02	0,44%	8,20%	17,43%
ММВБ-10	4265,09	-0,21%	2,58%	7,69%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ФСК ЕЭС ао	0,08	4,92%	Э.ОНРРоссия	2,62	-3,47%
СевСт-ао	711,00	4,50%	БСП ао	42,70	-3,28%
ММК	21,78	3,22%	ВТБ ао	0,07	-2,44%
Россети ао	0,59	2,54%	Русал рдр	243,00	-2,10%
Уркалий-ао	164,00	2,37%	Polymetal	689,50	-1,70%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Торги на американском фондовом рынке вчера завершились небольшим снижением основных фондовых индексов на фоне терактов, которые произошли вчера в Брюсселе. Динамика котировок акций в течение дня была разнонаправленной и в итоге решающее влияние на итоги торгов могла оказать макро статистика: индекс деловой активности в производственном секторе США от Markit в марте вырос до 51,4 пунктов с 51,3, но не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших роста показателя до 51,8 п. Деловая активность в промышленном секторе США продолжает оставаться вблизи минимальных уровней за последние 2,5 года и пока ситуация выглядит не слишком оптимистично.
- Европейские биржи вчера закрылись в зеленой зоне, несмотря на теракты, которые по последним данным унесли жизни 34 человек, а еще 230 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ группировка ИГИЛ. В Бельгии впервые в истории был введен наивысший уровень террористической угрозы.
- Инвесторы в Старом Свете получили поддержку от опубликованной вчера макро статистики. Индекс экономических настроений в Еврозоне от ZEW в марте упал до 10,6 пунктов, что однако оказалось лучше ожиданий экономистов (8,2 п.). Композитный индекс деловой активности в регионе подскочил с 53 п. до 53,7, а индекс делового климата в Германии от IFO вырос с 105,7 до 106,7 пунктов – все показатели оказались лучше ожиданий. Некоторое улучшение экономической ситуации в Еврозоне и в Германии в частности положительно сказывается на настроении и ожиданиях инвесторов.
- Российский фондовый рынок вчера колебался в диапазоне 1890-1915 пунктов по индексу ММВБ, несколько раз поменяв направление движения в течение торговой сессии. Индекс РТС болтался в диапазоне 875-890 пунктов. Утренние попытки обновить локальные максимумы завершились неудачно по обоим индикатором на фоне произошедших в Бельгии терактов. Негатива и давления на котировки российских акций также добавляла невнятная динамика цен на нефть и курса рубля к доллару. Единого настроения на фондовом рынке по-прежнему не наблюдается.
- Обыкновенные акции Сбербанка вчера обновляли свой исторический максимум, поднимаясь выше 114 рублей, однако к закрытию торгов котировки опустились в красную зону. Акции ФСК ЕЭС вчера выросли еще на 4,9% - рост котировок энергетической компании продолжается уже шестой день кряду, за это время капитализация компании выросла на 20,7%, а с начала года она поднялась на 38,3%.

Энергетика

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	41,37	-0,19%	5,75%	10,97%
Light	40,96	-1,18%	6,06%	10,58%

Драгоценные металлы

Золото	1235,20	-0,92%	0,15%	16,47%
Серебро	15,77	-0,72%	3,04%	14,03%

Промышленные металлы

Алюминий	1496,50	-1,16%	-1,38%	-0,30%
Медь	5032,07	0,09%	2,52%	6,91%
Никель	8760,00	0,52%	1,86%	-0,68%

Сельское хозяйство

Пшеница	467,20	-0,51%	-1,89%	-0,60%
---------	--------	--------	--------	--------

Валютный рынок Мосбиржи

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	67,50	-0,47%	-4,98%	-7,53%
EUR/RUB	75,69	-0,74%	-4,09%	-4,53%
Бивалютная корзина	71,96	-1,61%	-3,33%	-4,91%

Иностранные валюты

EUR/USD	1,1205	-0,45%	0,97%	3,18%
GBP/USD	1,4196	-1,27%	0,44%	-3,43%
USD/JPY	112,45	0,51%	-0,86%	-6,54%

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	129,72	0,03%	1,39%	2,85%
США 10-летние, %	1,94	0,03	-0,02	-0,33
США 30-летние, %	2,72	0,01	0,01	-0,29
Россия 10-летние, %	9,12	-0,06	-0,47	-0,62
Россия 15-летние, %	9,08	-0,06	-0,42	-0,51

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня умеренно-негативен: фьючерсы на индексы США, также как и азиатские биржи торгуются в небольшом минусе, хотя фьючерсы на европейские индексы растут. Нефть с утра также теряет в стоимости по сравнению с закрытием вчерашних торгов. Открытие торгов в РФ ожидаем с небольшим снижением.

Вчера мы не получили каких-то сильных сигналов для определения дальнейшей динамики основных фондовых индексов РФ, однако, учитывая сильные колебания в районе максимумов, сохраняющуюся неопределенность и ослабший спрос на рискованные активы, все же на реализацию сценария коррекционного снижения хочется поставить больше, чем на продолжение роста – по крайней мере, в текущих условиях это так. Для большей уверенности стоит дожидаться дополнительных сигналов.

Сегодня из важных публикации стоит отметить данные по запасам и производству нефти в США, а также статистику по продажам нового жилья там же.

Товарный рынок

- В динамику цен на нефть вчера вмешалась геополитика – участники торгов оценивали, как на спросе и предложении «черного золота» могут сказаться теракты, произошедшие в Брюсселе. Баррель Brent в течение дня колебался в диапазоне 41-42 доллара.
- При этом данные по недельным запасам сырья в США от API особого влияния на ход торгов не оказали: запасы растут пятую неделю кряду и за предыдущие дни их объем вырос на 8,8 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали более скромного роста – всего лишь на 2,7 миллиона баррелей.
- На фоне сообщений от терактах в Бельгии на мировых рынках наблюдалось бегство в «защитные» активы и стоимость золота в первой половине дня поднималась до 1260 долларов за унцию, однако к вечеру котировки опустились в район 1230 долларов на фоне продолжающегося укрепления доллара.

Валютный рынок

- Курс доллара к рублю вчера обновлял свой исторический минимум, опускаясь до уровня 67,2 рублей, хотя закрытие торгов все же прошло немного выше 67,5 рублей. «Деревянный» продолжает реагировать на каждое движение котировок «черного золота» и дальнейшая динамика валюты будет зависеть от направления движения цен на нефть. В краткосрочном периоде мы бы больше поставили на снижение рубля и цен на нефть, чем на рост.

Долговой рынок

- Минфин сегодня предложит инвесторам два выпуска ОФЗ на аукционе: первый выпуск погашается 3 февраля 2027 года, объем предложения – 12 миллиардов рублей; второй выпуск погашается 29 января 2020 года, объем предложения – 18,6 миллиардов рублей.

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.