

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2052,51	1,66%	1,42%	-0,31%
Dow Jones	17489,16	1,87%	2,03%	-1,87%
NASDAQ	4920,05	1,65%	1,03%	3,89%
S&P фьючерс	2056,50	0,17%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6376,28	0,44%	0,59%	-2,89%
DAX	10491,97	2,48%	4,24%	7,00%
CAC 40	4802,18	2,28%	2,71%	12,63%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47772,14	1,59%	1,30%	-4,47%
Nikkei 225	18870,52	2,36%	3,12%	8,08%
Shangh Composite	3369,43	0,02%	0,62%	4,17%
Hang Seng	23151,98	1,34%	0,58%	-1,92%

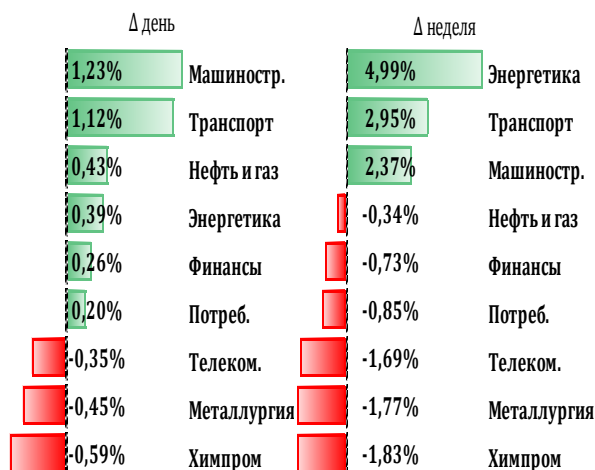
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1712,10	0,13%	-1,14%	22,59%
РТС	860,75	0,45%	-1,77%	8,86%
ММВБ-10	3953,15	0,06%	-0,62%	30,04%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Аэрофлот	49,23	2,99%	Уркалий-ао	159,75	-3,79%
БСП ао	38,40	2,67%	ТМК ао	51,80	-3,70%
МосБиржа	88,29	2,67%	ДИКСИ ао	332,50	-3,10%
СОЛЛЕРС	460,00	2,00%	ММК	21,63	-3,00%
Фармстанд	1075,00	2,00%	НЛМК ао	73,10	-1,84%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Американские индексы вчера закрылись в плюсе на фоне продолжающихся публикаций квартальных финансовых отчетностей местными компаниями. К тому же рынки отреагировали на выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что регулятор скорее всего пересмотрит текущую политику с целью расширения мер по стимулированию экономики. Наконец, инвесторы приняли во внимание и внутренние статистические данные, которые также оказались позитивными.
- Из ряда опубликованных отчетов можно выделить рост чистой прибыли химического гиганта «Dow Chemicals» по итогам 3 квартала на 51,4%, а также превывсившие ожидания данные из «Макдоналдс». Прибыль компании выросла до 1,31 млрд долларов с 1,07 млрд долларов за тот же период 2014 года, прибыль на акцию также выросла до 1,40 долларов, хотя аналитики прогнозировали 1,27 долларов на акцию.
- Количество первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю составило 259 тысяч, хотя эксперты ожидали 265 тысяч обращений за пособиями. Эти данные безусловно добавили позитива в настроения. Кроме того, инвесторов порадовали данные по продажам домов на рынке вторичной недвижимости. В частности, продажи на вторичном рынке жилья в сентябре выросли на 4,7% в месячном выражении, против пересмотренного в сторону понижения показателя августа, зафиксировавшего падение продаж (-5%). Отметим, что данные оказались выше ожиданий аналитиков, которые предсказывали рост продаж на 1,4% в месячном выражении.
- Биржи Старого Света в четверг продемонстрировали неплохой рост на фоне заседания Европейского Центрального Банка и позитивных статданных из Великобритании. Вчера состоялась пресс-конференция, на которой глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что регулятор скорее всего пересмотрит свою монетарную политику в декабре. ЕЦБ может скорректировать программу количественного смягчения (QE), в частности, ее объем и сроки, а также изменить состав выкупаемых активов. При этом Драги отметил, что некоторые представители ЕЦБ были готовы к изменению программы уже сейчас. Кроме того, регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 0,05%, а депозитную ставку на уровне -0,2%.
- Позитива добавили также данные по розничным продажам из Великобритании. Рост объемов розничных продаж в стране в сентябре вырос на 1,9% в месячном выражении, против августовского снижения объемов на 0,4%. Аналитики же ожидали рост продаж лишь на 0,3%. В годовом выражении рост объема продаж также превысил ожидания экспертов: 6,5% против 4,8%.
- Отечественный рынок акций вчера закрылся в «зеленой зоне» на фоне укрепления рубля и корректирующихся вверх, после снижения, цен на нефть. Индекс ММВБ вырос на 0,13% - до 1712 пунктов, а индекс РТС увеличился на 0,45% и составил 860,75 пунктов. При этом объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ в четверг снизились, по сравнению со средой, до 27,7 млрд рублей.
- Акции «Уралкалия» стали одними из лидеров снижения прошедшего дня, потеряв 3,79%. По итогам заседания совета директоров компании стало известно, что «Уралкалий» выкупит акции у несогласных с крупной сделкой (делистингом компании на лондонской фондовой бирже) акционеров по цене 158,63 рубля.

- Акции «Трансаэро» вчера скорректировались вниз на 23% после неимоверного взлета накануне, вызванного новостью о том, что S7 собирается приобрести компанию, несмотря на отзыв сертификата эксплуатанта 26 октября. Кроме того, стало известно, что Сбербанк начал отзывать лизинговые самолеты «Трансаэро», а передача ряда международных рейсов «Аэрофлоту» вызвало рост акций последнего на 2,99%.

Товарный рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,44	0,67%	-3,43%	-15,82%
Light	45,57	0,22%	-3,94%	-15,16%
Алюминий	1486,00	-1,91%	-5,41%	-19,78%
Золото	1169,00	0,26%	-0,77%	-1,20%
Медь	5242,61	0,59%	-1,57%	-15,85%
Никель	10410,00	-0,05%	-1,42%	-31,29%
Пшеница	490,20	-1,45%	-2,04%	-16,86%
Серебро	15,88	1,28%	-1,03%	1,24%

- Мировые цены на нефть находились в положительном тренде, несмотря на нерасполагающие к этому новости из США о росте запасов нефти. Котировки на нефть марки «Brent» направлялись к 49 долларам за баррель после снижения накануне до 48 долларов. Инвесторы находятся в ожидании данных от Baker Hughes по изменению числа буровых установок в США, которые должны выйти сегодня.
- На прошедшей вчера в Вене встрече представителей ОПЕК Венесуэла предложила провести в ноябре расширенный саммит, который будет включать в себя не только стран представителей картеля, но и других стран-экспортеров нефти. Венесуэла выступает с предложением снизить добычу нефти на 10%, чтобы цены на нефть установились в районе 85 долларов за баррель. Посмотрим, смогут ли договориться стороны.

Валютный рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	62,59	-0,66%	1,93%	5,67%
EUR/RUB	69,56	-2,66%	-0,38%	-3,41%
Бивалютная корзина	66,94	0,07%	0,27%	8,50%
EUR/USD	1,1116	-2,01%	-2,30%	-8,14%
GBP/USD	1,5410	-0,14%	-0,39%	-1,13%
USD/JPY	120,67	0,79%	1,32%	0,76%

- Национальная валюта вчера уверенно укреплялась перед долларом и евро. При этом укрепление к единой валюте происходило куда сильнее, чем к доллару. Рост рубля обусловлен отчасти октябрьским налоговым периодом, а также возросшим спросом на рублевые государственные облигации в преддверии возможного понижения ключевой ставки ЦБ в конце октября. Так, курс рубля к доллару снизился на 0,66% и составил 62,59 рублей за доллар, а курс евро упал на 2,66% - до 69,56 рублей за евро, таким образом, снова опустившись ниже 70 рублей.
- Доллар также вчера серьезно укрепился к евро. Курс доллара к евро снизился на 2% и составил 1,111 доллара за евро. Индекс доллара вырос на 1,06% - до 96,05 пункта.

Долговой рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	123,86	0,23%	0,76%	17,56%
США 10-летние, %	2,04	0,01	0,02	-0,14
США 30-летние, %	2,86	-0,01	0,01	0,11
Россия 10-летние, %	10,09	-0,11	-0,28	-4,00
Россия 15-летние, %	10,04	-0,09	-0,26	-3,40

- На долговом рынке значительных событий не происходило. Российские гособлигации немного выросли в цене на фоне роста спроса на них со стороны инвесторов в преддверии вероятного повышения ключевой ставки ЦБ.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня позитивный: фьючерсы на зарубежные индексы утром торгуются в зеленой зоне. Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также демонстрируют рост. Котировки на нефть с утра продолжают колебаться на уровне 48-49 долларов за баррель по марке «Brent»

Открытие рынка сегодня ожидаем выше вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ вчера закрылся белой свечой на уровне 1712,1 пунктов. Стоит отметить, что после негативного открытия и тестирования четвертый день подряд сильного уровня поддержки в районе 1700-1705 пунктов, индекс смог закрыться в положительном ключе. Индекс РТС закрылся также белой свечой на уровне 860,75 пунктов. Индекс также нашел уровень поддержки в

районе 850-855 пунктов. Пока индексы двигаются в основном в боковом направлении, о зарождении нового тренда говорить пока рано, ждем дальнейших сигналов.

Сегодня ожидается публикация индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции, Германии с США за октябрь. Также станет известен композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны за тот же период. Наконец, инвесторы узнают об изменении числа буровых установок в США по данным от Baker Hughes.

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.