

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2064,29	1,24%	-0,42%	0,26%
Dow Jones	17602,61	1,06%	-0,83%	-1,24%
NASDAQ	5045,93	0,90%	-0,50%	6,54%
S&P фьючерс	2050,20	-0,14%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6240,98	2,60%	2,97%	-4,95%
DAX	10727,64	2,28%	2,47%	9,40%
CAC 40	4674,53	2,34%	1,08%	9,64%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	44014,93	1,25%	-2,22%	-11,98%
Nikkei 225	18797,09	-0,47%	-3,07%	7,66%
Shangh Composite	3605,97	-0,83%	1,04%	11,48%
Hang Seng	22138,13	0,44%	1,06%	-6,21%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1747,85	1,42%	-0,39%	25,15%
PTC	785,51	3,03%	0,06%	-0,66%
MMVB-10	3942,33	1,21%	0,29%	29,68%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Сбербанк-п	75,67	4,44%	ПолюсЗолот	2930,00	-3,00%
Polymetal	596,50	4,40%	ВСМПО-АВСМ	11830,00	-2,00%
Новатэк ао	591,00	3,60%	М.видео	262,40	-1,90%
Yandex clA	1125,10	3,20%	ИнтерРАОао	1,05	-1,03%
Сбербанк	102,96	3,17%	СОЛЛЕРС	403,00	-1,00%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,57%	Нефть и газ	2,36%	Химпром
1,41%	Финансы	1,44%	Финансы
1,21%	Металлургия	1,32%	Транспорт
0,57%	Химпром	0,17%	Металлургия
0,29%	Энергетика	0,12%	Нефть и газ
0,09%	Потреб.	-0,74%	Машиностр.
-0,14%	Телеком.	-1,00%	Потреб.
-0,30%	Машиностр.	-1,67%	Энергетика
-0,67%	Транспорт	-5,32%	Телеком.

## Фондовый рынок

- Рынки Нового Света завершили торги среды в плюсе на фоне роста цен на нефть и опубликованной внутренней статистики. Рост цен на нефть сорта WTI до 37,8 долларов за баррель оказал поддержку американским индексам в преддверии новогодних праздников. При этом рост в индексах наблюдается уже третью сессию подряд. Ростом отметились энергетические и сырьевые компании, которые «страдали» больше всех несколько сессий назад. Так, «Chevron» выросла на 3,9%, а «Freeport-McMorgan» вовсе взлетела на 16%, продемонстрировав сильнейший рост с августа этого года.
- Вчера в США был опубликован широкий набор внутренней макростатистики, которая была воспринята инвесторами с оптимизмом. Так, индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета в декабре составил 82,7 пунктов, тогда как ожидалось 82 пункта. Лучшее прогнозов оказался также индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который в декабре отметился на 92,6 пунктах, в то время, как эксперты ожидали 92 пункта. Объемы заказов на товары длительного пользования в ноябре не изменились по сравнению с октябрём, тогда как ожидалось снижение на 0,6% м/м. Таким образом, в целом сильные данные по потребительским настроениям укрепили позитив на местных рынках, поспособствовав росту накануне праздников.
- Рынки Европы также закрылись вчера в «зеленой зоне» в преддверии праздников. Лидировали компании горнодобывающего и нефтегазового секторов. Так, акции «ArcelorMittal» росли в ходе торгов на 11% на сообщениях о том, что Китай сократил объемы производства в металлургическом секторе, в итоге бумаги выросли на 3,6%. Акции другого металлурга - «ThyssenKrupp» прибавили 6,75%. Кроме того, выросли такие компании как «Rio Tinto» (+6,1%), «BHP Billiton» (+3,45%) и «Anglo American» (+9%).
- Вчера были опубликованы данные по ВВП Франции и Германии за 3 квартал. Так, ВВП Франции в 3 квартале вырос на 0,3% кв/кв., что полностью оправдало консенсус-прогнозы. Рост ВВП Великобритании, наоборот, немного не дотянул до ожидаемых значений. В 3 квартале ВВП прибавил 0,4% кв/кв и 2,1 г/г. Аналитики же ожидали роста на 0,5% в квартальном выражении и на 2,3% в годовом. Однако, баланс счета текущих операций в 3 квартале оказался лучше прогнозов: дефицит в 3 квартале составил 17,5 млрд фунтов стерлингов, тогда как ожидался дефицит в 21,5 млрд фунтов.
- Отечественный фондовый рынок вчера снова продемонстрировал рост на фоне роста цен на нефть и внешнего предпраздничного позитива. При этом инвесторы проигнорировали расширение санкционного списка со стороны США, куда попали дочерние компании «Сбербанка» и «ВТБ», а также ряд других компаний. В итоге, индекс ММВБ подрос на 1,42% - до 1747,85 пунктов, а индекс РТС прибавил 3% и остановился на отметке 785,5 пунктов.
- Акции «Сбербанка», несмотря на санкции в отношении «дочек» банка, прибавили 3,16% (обыкновенные) и 4,44% (привилегированные). Компания сообщила, что объемы выданных кредитов в 2015 году превысит 500 млрд рублей, а темпы роста кредитного портфеля в следующем году ожидаются на уровне текущего года. Акции другого «ВТБ», также прибавили в стоимости более 1,5%.
- Ценные бумаги «Норникеля» подорожали на 2% в преддверии дивидендной отсечки, которая состоится 30 декабря. Ожидается

выплата дивидендов за 9 месяцев в размере 321,95 рублей на акцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	37,74	3,57%	1,34%	-34,41%
Light	37,77	3,88%	2,78%	-29,68%
Алюминий	1541,50	1,65%	3,49%	-16,79%
Золото	1073,40	0,07%	0,54%	-9,28%
Медь	4685,94	0,43%	3,00%	-24,79%
Никель	8700,00	0,00%	-0,46%	-42,57%
Пшеница	469,60	-0,55%	-2,45%	-20,35%
Серебро	14,32	0,53%	1,78%	-8,70%

## Товарный рынок

- Цены на нефть вчера продемонстрировали рост на фоне данных от Минэнерго США и «Baker Hughes». Так, согласно данным Минэнерго, запасы сырой нефти в стране за прошедшую неделю упали на 5,877 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 1,083 млн баррелей. Кроме того, по данным «Baker Hughes», число нефтяных буровых установок в США сократилось с 541 до 538 единиц. Полученные позитивные данные оказали поддержку котировкам, которые вчера демонстрировали рост более чем на 3%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	69,80	-2,01%	-0,85%	17,84%
EUR/RUB	76,18	-2,40%	-0,85%	5,79%
Бивалютная корзина	74,24	-0,18%	-0,39%	20,33%
EUR/USD	1,0935	-0,05%	0,83%	-9,64%
GBP/USD	1,4882	0,34%	-0,45%	-4,52%
USD/JPY	120,59	-0,36%	-1,54%	0,69%

## Валютный рынок

- Рост нефтяных котировок совместно с налоговыми выплатами оказали неплохую поддержку рублю, который смог укрепиться как к доллару, так и к евро. В итоге, курс рубля вырос к доллару на 1,46 рубля – до 69,77 рублей за доллар. К евро «деревянный» укрепился на 2,13 рубля – до 75,92 рублей за евро.
- Позитивная статистика в США позволила доллару укрепиться к мировым валютам. Так, индекс доллара вчера рос на 0,2% - до 98,4 пунктов. К евро доллар окреп до 1,09 доллара за единицу «единой валюты»

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	124,92	-0,05%	0,29%	18,56%
США 10-летние, %	2,25	0,01	-0,01	0,08
США 30-летние, %	2,98	0,02	0,01	0,23
Россия 10-летние, %	10,03	0,07	0,03	-4,06
Россия 15-летние, %	9,74	0,07	0,07	-3,70

## Долговой рынок

- Вчера Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в январе 2020 года на 6,5 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 4 раза. Цена отсечения составила 102,11% от номинала, а доходность по цене отсечения составила 14,19% годовых.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: фьючерсы на зарубежные индексы утром торгуются разнонаправленно. Площадки АТР в первую половину торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть немного приостановили рост.

Открытие рынка ожидаем в позитивном ключе. Вчера индекс ММВБ закрылся белой свечой на 1747,85 пунктах, пробив уровень сопротивления в районе 1730 пунктов. Ближайшим сопротивлением выступит уровень на 1750 пунктах, однако, скорее всего взять данный уровень не удастся, если только мы не увидим дальнейший рост цен на нефть, который вдохновит инвесторов на поход «вверх». Скорее всего, наблюдаемый в последние сессии рост – технический и не имеет под собой фундаментальных оснований, так как негативные факторы никуда не исчезли и продолжают оказывать влияние на российский рынок. Индекс РТС также «нарисовал» белую свечу, остановившись на 785,5 пунктах. Ближайшее сопротивление по индексу лежит в районе 790-795 пунктов, а поддержка располагается на 760 пунктах. Скорее всего, серьезных движений вверх или вниз по индексу до конца календарного года мы не увидим, если только не случится какое-либо экстраординарное событие, например резкий рост или падение цен на нефть.

Сегодня, в Рождественский сочельник, на большинстве мировых площадок торгов происходить не будет или же день будет сокращенным. Важной статистики сегодня не ожидается, инвесторы будут вероятно интересоваться регулярными еженедельными данными по количеству первичных заявок по безработице в США.

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.