

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2035,94	-0,04%	-0,23%	-0,39%
Dow Jones	17515,73	0,08%	0,20%	0,52%
NASDAQ	4773,51	0,10%	-0,03%	-4,67%
S&P фьючерс	2029,00	0,01%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6106,48	-1,49%	-1,53%	-2,18%
DAX	9851,35	-1,71%	-0,41%	-8,30%
CAC 40	4329,68	-2,13%	-2,55%	-6,63%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	49657,39	-0,07%	-2,47%	14,55%
Nikkei 225	16976,15	0,50%	1,79%	-10,81%
Shangh Composite	2963,29	0,08%	0,13%	-17,06%
Hang Seng	20342,97	-1,32%	-1,46%	-7,17%

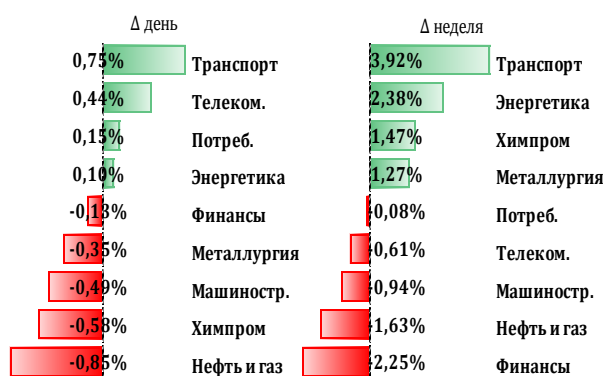
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1866,67	-0,70%	-1,28%	5,98%
РТС	847,26	-2,10%	-3,04%	11,92%
ММВБ-10	4172,52	-0,83%	-1,67%	5,35%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Мостотрест	120,00	52,90%	ММК	21,61	-3,76%
ДИКСИ ао	303,60	3,50%	ЛУКОЙЛ	2615,00	-2,70%
Татнефть Зап	203,00	2,90%	Татнефть Зао	348,50	-2,64%
ИнтерРАОа	1,74	2,23%	ГМКНорник	9020,00	-2,00%
Транснефть	186900,00	2,00%	Галс-Девел	1655,00	-2,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы вчера закрылись с небольшим изменением, несмотря на негативную динамику торгов с открытия. Американский рынок отметился недельным снижением впервые за последние 1,5 месяца. На настроение инвесторов на мировых рынках продолжает давить укрепление доллара, снижение цен на commodities и ужесточившиеся ожидания по монетарной политике в США, которые поддерживаются заявлениями, сделанными членами FOMC в последние дни. Хотя по оценкам аналитиков пока что вероятность повышения ключевой ставки на заседании ФРС в апреле составляет всего 6%, а в июне – 38%. Макро статистика особого влияния на ход торгов не оказала: заказы на товары длительного пользования в феврале упали на 2,8% м/м (прогноз -2,9%), а заказы без учета транспорта снизились на 1% м/м (прогноз -0,2%).
- Акции европейских компаний вчера заметно подешевели, Eurostoxx 600 снизился на 1,6%, что оказалось для рынка сильнейшим снижением за последние две недели. Помимо общемирового негатива, связанного с ФРС, долларом и ценами на сырьевые товары, на рынки Старого Света также оказали давление негативные прогнозы по прибылям компаний: перед стартом очередного сезона корпоративных отчетов, аналитики снизили прогноз по доходам компаний с +5,7% до -0,9%. Практика занижать ожидания перед каждым новым сезоном публикаций работает в США и Европе уже не первый год, так что по мере выхода реальных цифр, которые вполне могут оказаться лучше негативных прогнозов, рынки начнут постепенно восстанавливаться, если, конечно, в дело не вмешаются какие-либо потусторонние факторы.
- Российский фондовый рынок вчера закрылся на отрицательной территории на фоне снижения цен на нефть и рубля в первой половине дня. Число снижающихся акций на рынке постепенно становится больше и вчера немногие эмитенты смогли продемонстрировать более-менее существенный рост котировок. Абсолютным лидером роста стал Мостотрест, получивший подряд на участие в строительстве керченского моста на сумму 100 миллиардов рублей. В лидерах снижения оказались акции секторов добычи и обработки сырья и полезных ископаемых.
- Новый рискованный сценарий МЭР предусматривает падение ВВП РФ на 3% в 2016 году при среднегодовой цене на нефть в 25 долларов за баррель. При этом глава ведомства Алексей Улюкаев отметил, что базовый сценарий скорее всего будет исходить из среднегодовой цены на нефть в районе 40 долларов за баррель, и что он не видит предпосылок для реализации базового прогноза ЦБ, который ожидает 30 долларов за нефть в среднем по итогам 2016 года.

Энергетика

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	40,45	-0,39%	-2,53%	8,50%
Light	39,59	-0,30%	-5,06%	6,88%

Драгоценные металлы

Золото	1216,70	-0,23%	-3,73%	14,73%
Серебро	15,20	-0,52%	-5,56%	9,95%

Промышленные металлы

Алюминий	1478,00	-0,47%	-3,84%	-1,53%
Медь	4933,96	-0,09%	-3,45%	4,82%
Никель	8650,00	-0,57%	-3,46%	-1,93%

Сельское хозяйство

Пшеница	463,20	-0,04%	0,13%	-1,45%
---------	--------	--------	-------	--------

Товарный рынок

- В первой половине дня вчера цены на нефть продолжили снижение в рамках коррекции на фоне продолжающегося укрепления доллара США. Тем не менее, вышедшая позднее статистика по числу буровых установок от Baker Hughes спровоцировала взлет барреля Brent с 39,2 до 40,5 долларов всего за несколько часов. Число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 15 единиц.
- Котируются «черного золота» в целом выполнили план по коррекционному снижению, опустившись в район отметки 39 долларов за баррель. С учетом вчерашнего резвого отскока, сохраняется вероятность возобновления роста, но для этого котировкам необходимо в ближайшие дни подняться и закрепиться выше диапазона сопротивления 41-41,5 долларов за баррель.

Валютный рынок МосБиржи

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	68,53	-0,31%	0,63%	-6,13%
EUR/RUB	76,81	-0,01%	-0,42%	-3,12%
Бивалютная корзина	72,93	1,78%	0,10%	-3,63%

Иностранные валюты

EUR/USD	1,1159	-0,15%	-1,40%	2,75%
GBP/USD	1,4112	0,10%	-2,42%	-4,00%
USD/JPY	113,08	0,33%	1,65%	-6,02%

Валютный рынок

- Курс доллара к рублю вчера следовал за ценами на нефть: в первой половине дня доллар поднимался выше отметки 69,5 рублей, но закрытие торгов ночью прошло почти на 1 рубль ниже. Доллар обозначенных нами целей роста в районе 70-71,5 рублей не достиг, и если рост цен на нефть продолжится, то достичь он их скорее всего не сможет.
- В случае возобновления позитивной динамики на рынке нефти, главной целью для роста «деревянного» станет отметка 65 рублей за доллар.

Индекс ОФЗ

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	128,76	-0,59%	-0,22%	2,09%
США 10-летние, %	1,90	0,01	0,03	-0,37
США 30-летние, %	2,67	0,01	0,01	-0,34
Россия 10-летние, %	9,34	0,08	0,18	-0,40
Россия 15-летние, %	9,30	0,04	0,16	-0,29

Долговой рынок

- Котируются гособлигаций вчера продолжили снижаться на фоне ослабления курса рубля – доходность 10-летних ОФЗ за два дня поднялась с 9,06% до 9,3%. При этом котировки корпоративных бондов за это же время изменились слабо.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: большая часть ведущих мировых площадок сегодня закрыта из-за празднования католической Пасхи, поэтому активность инвесторов на российском рынке сегодня может оказаться очень невысокой.

Вчерашний резвый отскок в нефти и рубле вечером пока что слабо отразился на котировках основных фондовых индексов, но перспектива возобновления роста цен на «черное золота» и рубля, создает возможность для роста и котировок акций. В текущих условиях не стоит исключать попыток загнать рынок в район локальных максимумов, хотя сегодня это вряд ли произойдет. Сценарий глобального разворота рынка вниз пока что не подтверждается, а простая коррекция вполне может закончиться на вчерашнем падении, тем более, что индексы толком не смогли пробить свои поддержки на уровнях 1850 пунктов по ММВБ и 850 пунктов по РТС.

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.