

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2060,99	-0,16%	0,94%	0,10%
Dow Jones	17552,17	-0,29%	0,32%	-1,52%
NASDAQ	5048,49	0,05%	0,92%	6,60%
S&P фьючерс	2051,20	-0,09%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6254,64	0,22%	2,49%	-4,74%
DAX	10727,64	0,00%	-0,10%	9,40%
CAC 40	4663,18	-0,24%	-0,31%	9,37%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	44014,93	1,25%	-2,75%	-11,98%
Nikkei 225	18791,71	0,01%	-4,05%	7,63%
Shangh Composite	3614,22	0,05%	0,95%	11,73%
Hang Seng	22138,13	0,44%	1,10%	-6,21%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1742,71	-0,29%	-2,15%	24,78%
РТС	781,10	-0,56%	-1,38%	-1,22%
ММВБ-10	3917,37	-0,63%	-1,78%	28,86%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ТМК ао	66,50	6,57%	ВТБ ао	0,08	-2,07%
ПолюсЗолот	3070,00	5,00%	М.видео	258,00	-1,70%
НЛМК ао	60,82	3,31%	Сбербанк	101,35	-1,56%
Распадская	29,88	2,82%	Сургутгаз-п	43,76	-1,21%
Э.ОНРРоссия	3,05	1,80%	Магнит ао	10761,00	-1,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день	Отрасль	Δ неделя	Отрасль
0,44%	Металлургия	0,52%	Транспорт
0,39%	Химпром	0,02%	Металлургия
0,16%	Нефть и газ	-0,44%	Химпром
0,13%	Телеком.	-1,55%	Машиностр.
0,12%	Потреб.	-1,61%	Нефть и газ
0,07%	Транспорт	-1,64%	Финансы
0,06%	Энергетика	-1,67%	Энергетика
-0,23%	Машиностр.	-2,74%	Потреб.
-1,25%	Финансы	-5,72%	Телеком.

Фондовый рынок

- 24 декабря во всем мире представители католической ветви христианства отмечают Рождественский сочельник, поэтому многие торговые площадки работали неполный день или вовсе были закрыты. Так, американские биржи закрылись уже в 13.00 по местному времени. Как и ожидалось, основные индексы яркой динамики не продемонстрировали, однако индекс широкого рынка S&P 500 и индекс индустриальных компаний Dow Jones закрылись в «красной зоне». Небольшое снижение по индексам скорее всего было вызвано фиксацией прибыли инвесторами перед Рождеством.
- Компании нефтегазового и сырьевого секторов продолжали ралли. За прошедшую неделю сырьевые компании прибавили более 4% на фоне роста металлов и меди. Энергетические компании за последние 3,5 торговые сессии добавили 4,6%. Позитивными оказались также данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, количество которых по итогам прошедшей недели упало до 267 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 270 тысяч.
- На европейских площадках полный рабочий день «отработала» Великобритания, раннее закрытие наблюдалось во Франции, а Германия вовсе «отдыхала». В итоге британский индекс FTSE 100 смог немного прибавить, а французский CAC 40, наоборот, потерял 0,24%. Серьезной динамики здесь также не наблюдалось – инвесторы готовились к празднику.
- Внутренняя макростатистика также не смогла оказать влияние на торги в Европе. Так, число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании, по данным Ассоциации Британских Банкиров, за последний месяц составило 45 тысяч, тогда как аналитики ожидали 46,2 тысячи. Число безработных во Франции в ноябре снизилось с октябрьских 3589 тысяч до 3574 тысяч.
- Рынок акций России в четверг закрылся в «красной» зоне, однако большую часть торговой сессии индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Позитивным фактором для рынка являлся рост цен на нефть, который способствовал росту индекса ММВБ в ходе торгов до 1750 пунктов, однако, к вечеру слабый рубль «утянул» индексы вниз. В итоге, индекс ММВБ потерял 0,29%, закрывшись на 1742,71 пунктах, а индекс РТС упал на 0,56% - до 781,1 пунктов. Объемы торгов снизились до 23,442 млрд рублей.
- Бумаги банковского сектора вчера пострадали больше всего на фоне ослабления рубля. Акции «Сбербанка» снизились на 1,6%, а «ВТБ» потерял около 2%.
- В лидерах роста снова оказались бумаги «Полюс Золото», который последние торговые сессии демонстрируют высокую волатильность без ярко видимых причин. Вчера акции компании выросли на 5%. Также, стало известно, что «Полюс Золото» и «Polymetal» создадут совместное предприятие для разработки Нежданнинского месторождения в Якутии.
- Акции «ТМК» вчера прибавили 6,57%. «ТМК» и «ММК» вчера подписали соглашение о формуле цены на листовой прокат, которая определяется методом прямых затрат производителя «ММК». Соглашение будет действовать с 2016 по 2018 год.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	37,93	0,50%	2,26%	-34,08%
Light	38,12	0,93%	5,62%	-29,03%
Алюминий	1540,50	-0,06%	4,09%	-16,84%
Золото	1075,80	0,22%	2,27%	-9,08%
Медь	4677,12	-0,19%	3,24%	-24,93%
Никель	8620,00	-0,92%	-0,81%	-43,10%
Пшеница	468,20	-0,30%	-2,98%	-20,59%
Серебро	14,38	0,42%	4,81%	-8,32%

Товарный рынок

- Мировые цены на «черное золото» продолжили отыгрывать позитивные данные от Минэнерго США и от «Baker Hughes», согласно которым, запасы сырой нефти в стране снизились за прошедшую неделю, а количество нефтяных буровых установок сократилось на 3 единицы. В итоге, стоимость барреля нефти марки «Brent» выросла до 37,93 долларов. Отметим, что баррель нефти WTI теперь стоит дороже «Brent» - 38,12 долларов.
- Небольшое ослабление доллара поддержало золото, котировки которого вчера демонстрировали положительную динамику. В целом, текущая неделя получается хорошей для металлов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	70,24	0,63%	-1,32%	18,58%
EUR/RUB	77,00	1,08%	0,10%	6,93%
Бивалютная корзина	72,78	-1,96%	-1,15%	17,97%
EUR/USD	1,0964	0,27%	1,16%	-9,40%
GBP/USD	1,4937	0,37%	0,19%	-4,16%
USD/JPY	120,17	-0,35%	-1,95%	0,34%

Валютный рынок

- Несмотря на рост цен на нефть и налоговый период в России, рубль продолжает сдавать позиции перед долларом и евро. В итоге, рубль ослаб к доллару на 0,63% - до 70,2 рублей за доллар. К евро рубль потерял 1,08% - до 77 рублей за евро.
- В преддверии праздников доллар продолжает немного ослабевать к большинству мировых валют. Индекс доллара падал на 0,5% - до 97,9 пунктов. К евро доллар опустился на 0,27% - до 1,0964 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,34	0,34%	0,22%	18,96%
США 10-летние, %	2,25	-0,01	0,03	0,08
США 30-летние, %	2,96	-0,02	0,05	0,22
Россия 10-летние, %	9,87	-0,16	-0,12	-4,22
Россия 15-летние, %	9,65	-0,09	0,04	-3,79

Долговой рынок

- Доходность российских 10- и 15-летних ОФЗ вчера снизилась на 0,16% и 0,09% соответственно, на фоне слабости рынка акций.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален, так как основные мировые торговые площадки закрыты на праздник, поэтому российский рынок сегодня будет двигаться только под влиянием каких-либо внутренних факторов.

Открытие рынка ждем в позитивном ключе. Индекс ММВБ вчера закрылся черной свечой на 1742,7 пунктах, тестируя в ходе торгов уровень сопротивления в районе 1750 пунктов, однако пробить его не получилось. Сегодня, в отсутствие внешних факторов, рынок могут «раскачать» спекулянты, однако, если таких попыток не случится, то серьезной динамики скорее всего не будет. Поддержкой по индексу по-прежнему выступает уровень 1710-1715 пунктов. Сопротивление располагается на уровне 1750 пунктов. Индекс РТС также закрылся черной свечой на 781,1 пунктах. Индекс также тестировал уровень сопротивления в районе 790-795 пунктов, но в итоге был «отброшен» вниз. Ближайший уровень поддержки располагается на 760 пунктах. В целом, давление на индекс продолжает оказывать слабый рубль, что может привести к снижению РТС до вышеупомянутых 760 пунктов.

Сегодня в мире празднуется католическое Рождество, поэтому все западные площадки закрыты на выходной день. Важной статистики с Запада сегодня не ожидается.

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.