

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2088,87	-0,01%	0,25%	1,46%
Dow Jones	17813,39	0,01%	0,43%	-0,05%
NASDAQ	5116,14	0,26%	0,81%	8,03%
S&P фьючерс	2090,50	0,11%		

## Индексы фондовых рынков Европы

FTSE 100	6337,64	0,96%	0,93%	-3,48%
DAX	11169,54	2,15%	1,91%	13,91%
CAC 40	4892,99	1,51%	-0,28%	14,76%

## Остальной мир

Bovespa	46866,63	-2,94%	-1,20%	-6,28%
Nikkei 225	19981,53	0,67%	0,60%	14,44%
Shangh Composite	3657,07	0,25%	2,53%	13,06%
Hang Seng	22719,63	0,99%	1,23%	-3,75%

## Россия

ММВБ	1833,53	1,30%	1,27%	31,28%
РТС	878,89	1,31%	0,27%	11,15%
ММВБ-10	4171,32	1,91%	0,62%	37,22%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Акрон	3374,00	6,00%	ПИКао	221,90	-1,40%
ММК	21,76	4,92%	Русал рдр	235,70	-1,40%
Сургнфгз-п	44,77	4,64%	Ростел -ао	90,00	-1,29%
Башнефт ап	1740,00	4,20%	ГАЗПРОМ ао	143,99	-1,14%
РусГидро	0,60	3,30%	НМТП ао	3,50	-1,13%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,03%	Химпром	-1,31%	Металлургия
1,73%	Телеком.	-0,26%	Энергетика
1,52%	Финансы	0,01%	Машиностр.
1,47%	Энергетика	1,05%	Нефть и газ
1,25%	Нефть и газ	1,14%	Телеком.
0,95%	Потреб.	1,34%	Финансы
0,84%	Металлургия	1,35%	Транспорт
0,59%	Транспорт	2,61%	Потреб.
0,58%	Машиностр.	3,07%	Химпром

## Фондовый рынок

- Американский фондовый рынок вчера вновь закрылся разнонаправленно по основным биржевым индексам и без особой динамики – индекс широкого рынка S&P 500 показал символическое снижение, «голубые фишки» из Dow Jones продемонстрировали столь же символический рост, а вот высокотехнологичные компании биржи NASDAQ смогли чуть-чуть подрасти. Инвесторы продолжают переваривать и оценивать обилие макроэкономических данных, пытаются предсказать дальнейшие действия ФРС в области изменения параметров монетарной политики. Опубликованная вчера статистика носила смешанный характер, поэтому вряд ли ожидания инвесторов сильно изменились за вчерашний день. Кроме того, близость Дня Благодарения, из-за которого биржи США будут закрыты сегодня, оказывала давление на общую активность трейдеров.
- Среди наиболее важной статистики стоит выделить публикацию данных по объему заказов на товары длительного пользования: данный показатель в октябре вырос на 3% м/м при прогнозе роста лишь на 1,5%, а базовые заказы (исключая транспорт) подросли на 0,5% м/м, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 0,3%. Сильной остается активность и в секторе недвижимости – продажи нового жилья в октябре подскочили сразу на 10,7% по сравнению с сентябрем – до 495 тысяч, хотя аналитики прогнозировали рост всего на 6% м/м.
- Прочая статистика оказалась не столь радужной: расходы физических лиц, к слову один из основных показателей деловой активности в экономике, растут уже девять месяцев кряду, однако в сентябре и октябре темпы роста оказались совсем незначительными – всего около +0,1% м/м, хотя экономисты прогнозировали +0,2% в сентябре и +0,3% в октябре. Индекс потребительских настроений от Мичиганского Университета снизился с 93,1 до 91,3 пунктов, хотя аналитики не ожидали изменения показателя.
- Европейские рынки вчера смогли показать очень неплохой прирост стоимости на фоне некоторого снижения геополитической напряженности: после инцидента со сбитым Су-24 инвесторы явно опасались эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но пока что официальные представители и РФ и Турции ограничились достаточно сдержанными комментариями (насколько это возможно в данной ситуации), не продемонстрировав стремления к жесткой конфронтации друг с другом. Тем не менее, делать далеко идущих выводов по этой ситуации еще рано.
- На этом же фоне вчера выросли бумаги российского фондового рынка: инвесторы в отечественные акции немного успокоились после распродаж вторника, хотя полностью отыграть то падение котировкам не удалось. Подавляющее большинство бумаг торговалось в «зеленой зоне», а вот против рынка падал Газпром – из-за не самых радужных перспектив «Турецкого потока», чья судьба оказалась под угрозой из-за скандала со сбитым бомбардировщиком.
- На фоне публикации позитивной отчетности по МСФО продолжили расти акции Сбербанка: за три квартала 2015 года банк заработал около 150 миллиардов рублей и это должно хватить для того, чтобы по итогам года превысить прогноз прибыли на уровне 198 миллиардов рублей. Также позитивно отреагировали на отчетность акции Роснефти – в третьем квартале нефтяная компания получила аванс за будущие поставки нефти на сумму \$16,3 млрд. и отправила его на погашение своих долгов, существенно их сократив.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	46,24	-0,09%	3,93%	-19,64%
Light	43,24	0,63%	2,25%	-19,49%
Алюминий	1492,00	2,61%	1,77%	-19,46%
Золото	1073,60	-0,42%	-0,19%	-9,26%
Медь	4645,16	2,88%	2,13%	-25,44%
Никель	9245,00	4,94%	2,84%	-38,98%
Пшеница	487,40	-0,77%	0,83%	-17,33%
Серебро	14,19	-0,11%	-0,07%	-9,53%

## Товарный рынок

- Цены на нефть в течение вчерашнего дня торговались разнонаправленно: в первой половине дня котировки «черного золота» заметно падали на фоне публикации негативных данных по запасам сырья в США от API и на фоне сильного укрепления курса доллара на мировой валютной арене. Во второй же половине дня поддержку котировкам оказали данные от EIA, согласно которым запасы нефти в США выросли за неделю всего на 961 тысячу баррелей, хотя аналитики прогнозировали более существенный рост.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,53	0,11%	1,19%	10,62%
EUR/RUB	69,60	-0,10%	0,86%	-3,35%
Бивалютная корзина	67,69	-0,05%	1,19%	9,71%
EUR/USD	1,0622	-0,29%	-0,80%	-12,22%
GBP/USD	1,5127	0,25%	-1,02%	-2,94%
USD/JPY	122,58	0,10%	-0,51%	2,36%

## Валютный рынок

- Курс рубля к доллару вчера следовал за котировками «черного золота» и в целом по итогам дня какого-то серьезного изменения котировок этой валютной пары не произошло. Доллар пока что застрял где-то в середине двухмесячного восходящего канала и шансы как на рост до 68 рублей, так и на падение до 63 руб. сейчас примерно одинаковы.
- Против других валют доллар выглядит сильнее – индекс DXY продолжает торговаться в районе многолетних максимумов. Вчера поддержку «гринбеку» оказывала в целом неплохая макро статистика из США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,20	-0,13%	-0,48%	18,83%
США 10-летние, %	2,23	0,00	-0,03	0,06
США 30-летние, %	2,99	-0,01	-0,03	0,25
Россия 10-летние, %	9,91	-0,02	0,14	-4,18
Россия 15-летние, %	9,68	-0,04	0,10	-3,76

## Долговой рынок

- После двух дней падения подряд, котировки на долговом рынке РФ немного успокоились, а доходности перестали расти. Ставка по 10-летним ОФЗ в течение дня не смогла закрепиться выше 10%, продолжив торговаться в районе закрытия вторника – 9,9%.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня слабо-позитивен: фьючерсы на основные западные индексы торгуются в слабом плюсе на 0,1-0,2%, азиатские рынки демонстрируют более уверенный и слаженный рост. Котировки Brent после взлета во второй половине дня вчера, сегодня немного корректируются вниз. Открытие торгов ожидаем с небольшим ростом.

Рынок вчера закрылся неплохими белыми свечами по основным фондовым индексам, однако для продолжения роста в среднесрочной перспективе этого пока что мало. Индексу ММВБ для подтверждения роста сегодня-завтра было бы неплохо уверенно закрепиться выше 1840 (а лучше 1850) пунктов. Падение же до 1800 пунктов и ниже с большой долей вероятности откроет рынку дорогу в район 1730-1750 пунктов. Индекс РТС же вчера продемонстрировал слабый отскок и техническая картина здесь еще менее определена – риск дальнейшего снижения кажется выше, чем у индекса ММВБ.

Из-за праздника в США сегодня будет мало событий и статистики, а активность инвесторов может оказаться совсем невысокой.

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, лицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.