

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1903,63	1,41%	1,19%	-6,86%
Dow Jones	16167,23	1,78%	0,94%	-7,22%
NASDAQ	4567,67	1,09%	2,03%	-8,78%
S&P фьючерс	1880,50	-0,81%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5911,46	0,59%	0,59%	-5,30%
DAX	9822,75	0,89%	1,64%	-8,57%
CAC 40	4356,81	1,05%	1,98%	-6,04%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	37497,48	-1,40%	-1,47%	-13,50%
Nikkei 225	17077,96	2,21%	3,34%	-10,28%
Shangh Composite	2672,45	-2,81%	-9,92%	-25,20%
Hang Seng	18967,31	0,56%	0,38%	-13,45%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1705,01	-0,67%	3,61%	-3,20%
РТС	683,05	0,22%	3,45%	-9,77%
ММВБ-10	3773,32	-0,81%	2,85%	-4,73%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
НМТП ао	4,15	9,80%	Сургнфгз-п	43,43	-4,23%
АЛРОСА ао	59,79	5,52%	Татнфт Зао	308,05	-3,69%
МегаФон ао	836,00	3,00%	Новатэк ао	577,00	-3,10%
НЛМК ао	63,59	1,91%	Акрон	3650,00	-3,00%
Россети ао	0,46	1,88%	Татнфт Зап	186,00	-2,10%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
3,55%	Транспорт	5,14%	Металлургия
1,31%	Телеком.	3,60%	Телеком.
0,80%	Металлургия	2,98%	Машиностр.
0,18%	Энергетика	2,82%	Нефть и газ
0,10%	Машиностр.	2,68%	Транспорт
-0,22%	Финансы	1,62%	Энергетика
-1,00%	Химпром	0,88%	Потреб.
-1,21%	Нефть и газ	0,66%	Финансы
-1,30%	Потреб.	-0,33%	Химпром

Фондовый рынок

- Фондовые рынки Америки торговую сессию вторника завершили ростом по основным индексам на фоне повышательной коррекции нефтяных котировок, внутренней статистики, а также сильных квартальных отчетностей местных компаний. Индекс Dow Jones продемонстрировал наивысший рост за последние 7 недель, а компании энергетического сектора, которые страдали во времена падений больше других, вчера были в лидерах роста благодаря повышению цен на нефть.
- Всемирно известная компания «Apple» объявила о рекордной прибыли по итогам 4 квартала 2015 года. Прибыль компании составила 18,4 млрд долларов, общий оборот компании составил 75,9 млрд долларов, что также является рекордом. Однако, акции «Apple» потеряли 0,2% из-за того, что Тим Кук, генеральный директор компании, заявил об ожидаемом спаде продаж смартфонов в 1 квартале текущего года. Причем прогнозируемый спад будет первым с 2007 года.
- Довольно позитивной оказались и внутренняя статистика. Согласно данным от компании «Conference Board», индекс доверия потребителей в стране в январе вырос до 98,1 пункта с декабрьских 96,3 пунктов. Аналитики же ожидали значения показателя на уровне 96,5 пунктов. Хорошей оказалась и статистика по жилью: индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США в ноябре вырос на 5,8% годовых, тогда как эксперты прогнозировали рост на 5,7% годовых. К сожалению, не оправдал ожиданий экспертов индекс деловой активности PMI в секторе услуг, который, по предварительным оценкам, в январе составил 53,7 пунктов, тогда как ожидаемое значение было равно 54 пунктам.
- Европейские торговые площадки также продемонстрировали рост по основным индексам на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, которая наблюдалась в течение второй половины торгов на местных рынках. Вчера европейские индексы торговались в отсутствие значимой внутренней статистики, поэтому все внимание инвесторов было приковано к сырьевому рынку, который, как уже было сказано ранее, к вечеру привнес в торги ноты оптимизма.
- Лидировали в Европе вчера компании горнодобывающего сектора, а также сырьевые корпорации. Кроме того, акции «Siemens» выросли вчера на 8,6%, что является максимальным ростом с 2008 года, после того, как компания повысила прогнозы по годовой прибыли. Акции «Phillips» также прибавили 6,1%, так как квартальная прибыль компании превзошла ожидания экспертов.
- Российский фондовый рынок по итогам торгов вторника единой динамики обрести не смог, причем большую часть дня рынок провел в «красной» зоне. Однако, рост цен на нефть, который начался во второй половине дня, поддержал российский рынок. В итоге, индекс ММВБ потерял 0,67%, опустившись до 1705,01 пунктов, а индекс РТС подрос на 0,22% - до 683,05 пунктов. Объемы торгов немного снизились - до 34 млрд рублей.
- Плохо чувствовали себя вчера акции потребительского сектора. В частности, акции «Магнита» теряли 0,6%, «М.видео» дешевел на 1,1%, а «Лента» упала на 5,2%. Также снижались производители минеральных удобрений, которые продолжают отыгрывать слухи о вероятном вводе экспортной пошлины на удобрения. «Фосагро» потеряла 2,2%, «Акрон» дешевел на 2,5%.
- Хорошо вчера выглядели бумаги транспортного сектора: «НМТП» вновь прибавил, на сей раз целые 9,8%, «Аэрофлот» подрос скромнее - на 0,4%. Телекоммуникационные компании также росли: «МТС» +1,2%, «Мегафон» +3%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	31,31	-1,54%	10,79%	-16,01%
Light	30,83	-1,97%	6,97%	-16,77%
Алюминий	1493,00	-0,13%	1,39%	-0,53%
Золото	1120,30	0,01%	2,46%	5,64%
Медь	4478,71	-0,29%	3,10%	-4,85%
Никель	8645,00	0,88%	1,47%	-1,98%
Пшеница	484,60	0,54%	2,37%	3,11%
Серебро	14,49	-0,51%	3,09%	4,81%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть вчера демонстрировали очень хороший рост во вторую половину торгов, достигая отметки в 33,45 долларов за баррель марки «Brent». При этом отметим, что фундаментальные факторы, которые последнее время оказывали влияние на котировки, никуда не исчезли. На нефтяном рынке сохраняется превышение предложения над спросом, а Всемирный Банк вовсе понизил прогнозы по стоимости «черного золота» на текущий год - с 51 долларов до 37 долларов.
- Кроме того, ночью вышли данные по изменению недельных запасов нефти от Американского института нефти. Согласно полученным данным, запасы нефти за неделю выросли на 11,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали куда более умеренного роста: 3,5 млн баррелей. При этом запасы на крупнейшем терминале в Кушинге упали на 0,664 млн баррелей, хотя неделей ранее был отмечен рост на 0,06 млн баррелей.
- Стоимость золота вчера росла на фоне ожиданий, что ФРС США сохранит ключевую ставку на текущем уровне, а ужесточать монетарную политику будет медленными темпами. Повышение ключевой ставки может снизить спрос на золото, так как оно не дает процентного дохода, а укрепление доллара сделает золото еще менее привлекательным для инвесторов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	78,30	-2,17%	-0,33%	7,26%
EUR/RUB	85,05	-2,17%	-0,78%	7,28%
Бивалютная корзина	85,36	5,40%	4,24%	12,80%
EUR/USD	1,0862	-0,06%	-0,81%	0,02%
GBP/USD	1,4340	-0,06%	1,32%	-2,45%
USD/JPY	118,18	-0,19%	1,07%	-1,78%

Валютный рынок

- Национальная валюта вчера смогла укрепиться к доллару и евро благодаря росту цен на нефть. Поддержку «деревянному» также оказывают налоговые выплаты российских компаний. «Bank of America Merrill Lynch» прогнозирует укрепление рубля к концу текущего года до 65 рублей за доллар. Вчера же рубль укрепился к доллару и к евро на 2,17%. Курс доллара составил 78,3 рублей, а курс евро – 85,05 рублей.
- Индекс доллара вчера в течение большей части торговой сессии демонстрировал снижение, падая до 99,02 пунктов с 99,45 пунктов. Пара евро/доллар торгуется в районе отметки 1,086 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	122,71	0,22%	-0,06%	-2,71%
США 10-летние, %	1,99	-0,01	-0,01	-0,28
США 30-летние, %	2,78	-0,01	0,01	-0,24
Россия 10-летние, %	10,61	0,00	0,00	0,87
Россия 15-летние, %	10,56	0,00	0,07	0,97

Долговой рынок

- На долговых рынках серьезных событий вчера не происходило, доходности российских ОФЗ яркой динамики не продемонстрировали.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтральный: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются разнонаправленно. Площадки Азиатско-Тихоокеанского Региона торги проводят в основном в плюсе, а цены на нефть яркой динамики не демонстрируют.

Открытие рынка сегодня ожидаем на уровнях закрытия вторника. Индекс ММВБ вчера закрылся черной свечой на 1705,01 пунктах. Индекс в течение торговой сессии моментами снижался ниже «круглой» отметки 1700 пунктов, однако уровень поддержки выстоял под давлением индекса. Если индекс ММВБ пробьет отметку 1700 пунктов, то вероятно дальнейшее снижение вплоть до 1610 пунктов. Индекс РТС вчера закрылся белой свечой на 683,05 пунктах благодаря укреплению рубля, однако если рост цен на нефть закончится, то индекс в перспективе может упасть до 624 пунктов. Прекращение роста цен на нефть выглядит довольно вероятным, так

как с рынка никуда не исчезли факторы, которые последнее время активно «продавливали» нефтяные котировки вниз к новым минимумам, а текущий рост выглядит скорее, как повышательная коррекция.

Сегодня станут известны итоги заседания ФРС США. Все инвесторы уверены, что регулятор сохранит текущие параметры монетарной политики, однако всем интересны намеки на дальнейшие действия ФРС по стимулированию экономического роста в текущих условиях низких цен на нефть и замедления роста в Китае. Сегодня также ожидается публикация данных по рынку жилья Великобритании и США, по индексу потребительского климата Германии. Наконец, Минэнерго США опубликует свои данные по запасам нефти в стране, что может повлиять на динамику нефтяных котировок.

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.