

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2071,18	-0,19%	1,84%	0,60%
Dow Jones	17623,05	-0,13%	2,28%	-1,12%
NASDAQ	5034,70	0,06%	2,63%	6,31%
S&P фьючерс	2058,80	-0,17%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6417,02	-0,42%	1,02%	-2,27%
DAX	10801,34	0,06%	6,27%	10,16%
CAC40	4897,13	-0,54%	4,10%	14,86%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47209,32	-0,81%	-0,50%	-5,60%
Nikkei 225	18796,71	-0,79%	3,35%	7,65%
Shangh Composite	3367,33	-1,82%	-0,49%	4,10%
Hang Seng	22929,42	-0,81%	-0,15%	-2,86%

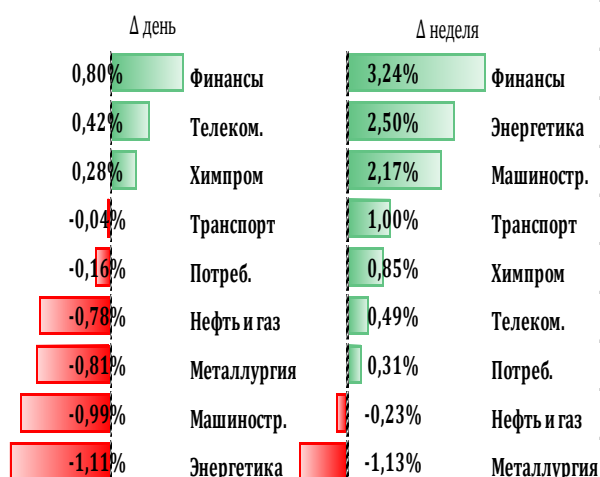
## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1712,13	-0,77%	-0,23%	22,59%
PTC	858,01	-1,70%	-1,23%	8,51%
MMVB-10	3936,39	-1,05%	-0,37%	29,49%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
МосБиржа	95,10	3,37%	Магнит ао	10809,00	-6,00%
Yandex clA	838,00	3,00%	Россети ао	0,45	-3,56%
ММК	22,46	2,83%	ВТБ ао	0,07	-3,28%
НМТП ао	3,02	2,37%	ФСКЭС ао	0,06	-3,02%
М.видео	220,50	2,10%	ВСМПО-АВСМ	11250,00	-3,00%

## Отраслевая динамика индекса ММVB



## Фондовый рынок

- Фондовые рынки за океаном начали неделю без единой динамики, закрывшись, однако, преимущественно в «красной зоне». Устоял от снижения лишь индекс NASDAQ, который подрос на 0,06% - до 5034,7 пунктов.
- Давление на индексы оказали слабые данные по рынку недвижимости. Согласно отчетам, продажи нового жилья в США в сентябре упали на 11,5% в месячном выражении. Месяцем ранее, данный показатель, который демонстрировал рост продаж нового жилья в августе, был пересмотрен в сторону понижения с 5,7% до 5,2%. Аналитики ожидали отрицательной динамики продаж новой жилой недвижимости, однако лишь на 0,4%. Отметим, что такого месячного снижения не наблюдалось с июля 2013 года. В количественном выражении в сентябре было продано 468 тысяч новых жилых объектов недвижимости, тогда как аналитики ожидали уровня в 550 тысяч.
- Сейчас большинство инвесторов находятся в ожидании результатов очередного заседания ФРС США, которое проходит в эти дни: 27-28 октября. Большинство предполагает, что регулятор не изменит базовую ставку, оставив ее на минимальной отметке. Ужесточения монетарной политики ожидают лишь в 2016 году, так как в данный момент экономические условия как в стране, так и в мире, не совсем удовлетворяют ожидания большинства членов ФРС.
- Также вчера квартальную финансовую отчетность опубликовала корпорация Хегох. Компания, по итогам квартала, зафиксировала убыток в 31 млн долларов против прибыли в 272 млн долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 4 цента, хотя аналитики ожидали прибыль на акцию в размере 23 цента.
- Европейские биржи по итогам понедельника также закрылись в основном в минусе. Устоял лишь немецкий DAX, который вырос на 0,06% - до 10801,43 пунктов.
- Поддержку немецкому индексу оказали вышедшие статистические данные по Германии. В частности, были опубликованы индексы деловых ожиданий и делового климата (IFO) за октябрь. Оба индекса превзошли ожидания аналитиков. Индекс деловых ожиданий составил вырос по сравнению с сентябрем с 103,3 пунктов до 103,8 пунктов, эксперты ожидали падения индекса до 102,4 пунктов. Индекс делового климата (IFO) снизился с сентябрьских 108,5 пунктов до 108,2 пунктов. Аналитики же ожидали более серьезного падения - до 107,8 пунктов.
- Статистика из Великобритании, наоборот, разочаровала аналитиков. Так, число одобренных ипотечных кредитов Ассоциации Британских Банкиров в октябре снизилось до 44,5 тысяч с пересмотренного в сторону понижения показателя сентября (46,6 тысяч). Аналитики же ожидали снижения до 46,2 тысяч. Кроме того, индекс промышленных заказов Конфедерации Британских Промышленников, который измеряет экономические ожидания руководителей производства в стране, снизился в октябре с сентябрьских -7 до -18. Эксперты прогнозировали значение показателя на уровне -8. Показатель указывает на ожидания снижения объемов заказов. При этом индикатор продемонстрировал минимальное значение с июня 2013 года.
- Отечественный фондовый рынок первую торговую сессию недели продемонстрировал снижение по обоим индексам, хотя в первой половине дня ММVB и РТС торговались в «зеленой зоне» на благоприятном внешнем фоне. Однако во второй половине дня на позитивной динамике индексов сказались

отсутствие весомых драйверов. В итоге индекс ММВБ «просел» на 0,77% - до 1712,13 пунктов, а индекс РТС опустился на 1.7% и составил 858,01 пунктов. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ при этом оказались на уровнях пятницы и составили 38,05 млрд рублей.

- Вчера стало известно, что некогда крупнейшая частная авиакомпания России «Трансаэро» лишилась сертификата эксплуатанта. Кроме того, компания заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. Однако, акционеры группы S7 сохраняют планы по покупке «Трансаэро», несмотря на отзыв лицензии у последней. При этом сообщается, что «Аэрофлот» ведет переговоры о приобретении 14 самолетов «Трансаэро».

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	47,24	-1,83%	-3,22%	-17,90%
Light	43,49	-2,84%	-6,37%	-19,03%
Алюминий	1487,50	-0,83%	-3,22%	-19,70%
Золото	1164,10	-0,03%	-0,38%	-1,61%
Медь	5198,52	0,13%	0,13%	-16,56%
Никель	10430,00	-0,57%	1,26%	-31,16%
Пшеница	509,60	2,41%	5,03%	-13,57%
Серебро	15,84	0,03%	0,09%	0,96%

## Товарный рынок

- Мировые цены на нефть в течение торгов понедельника демонстрировали негативный тренд, пробив уровень 48 долларов за баррель по марке «Brent». Мировые аналитики продолжают говорить о переизбытке «черного золота» в мире, который будет сохраняться в ближайшие месяцы. В этой ситуации вероятный выход Иранской нефти на мировой рынок позитива не добавит.
- Котировки на золото колеблются, не предпринимая решительного движения в каком-либо направлении в ожидании итогов заседания ФРС США, на котором, как ожидается, регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	63,02	1,03%	1,22%	6,39%
EUR/RUB	69,66	1,40%	-1,19%	-3,27%
Бивалютная корзина	65,76	0,62%	0,22%	6,58%
EUR/USD	1,1067	0,26%	-2,35%	-8,54%
GBP/USD	1,5357	0,12%	-0,78%	-1,47%
USD/JPY	120,59	-0,43%	0,93%	0,69%

## Валютный рынок

- Отечественная валюта торговалась в первой половине сессии понедельника без особых изменений, так как сильные сигналы для движения отсутствовали. Игроки ждут итогов заседания ФРС США, а также решения ЦБ РФ, который проведет свое собрание в пятницу. Однако на рубль продолжают давить нефтяные котировки, которые, как было сказано выше, опустились ниже 48 долларов за баррель «Brent». Не смог удержать рубль даже продолжающийся налоговый период. В итоге курс рубля к доллару вырос на 1,03% - до 63,02 рублей за доллар, а курс рубля к евро увеличился на 1,4% - до 69,66 рублей за евро.
- Доллар в начале недели демонстрировал снижение к большинству мировых валют на беспокойстве инвесторов за экономику Китая, где Народный в пятницу снизил ключевую ставку. Индекс доллара снижался на 0,21% - до 96,89 пунктов. Курс доллара к евро также вырос на 0,26% - до 1,106 долларов за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	124,46	-0,02%	0,54%	18,13%
США 10-летние, %	2,04	-0,04	0,02	-0,14
США 30-летние, %	2,85	-0,05	-0,03	0,10
Россия 10-летние, %	10,02	-0,04	-0,13	-4,07
Россия 15-летние, %	10,03	-0,01	-0,06	-3,41

## Долговой рынок

- Минфин РФ сообщил о выпуске новых облигаций федерального займа общим объемом 500 млрд рублей. Выпуски будут доступны для предложения на грядущих аукционах ОФЗ с 298 октября. Объемы выпусков облигаций серий 26217 и 26218 составят 250 млрд рублей каждый. Ставка полугодового купона по ОФЗ 26217 (погашение в августе 2021 года) составит 7,5% годовых, по выпуску 26218 (погашение в сентябре 2031 года) - 8,5% годовых.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня умеренно отрицательный: фьючерсы на зарубежные индексы с утра торгуются преимущественно в «красной зоне», однако динамика пока не столь ярко выраженная. Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона этим утром в целом демонстрируют негативную динамику на ожиданиях решения ФРС США по ключевой ставке. Игроки пока остерегаются длинных позиций до публикации новостей по итогам заседания. Цены на нефть с утра также снижаются до 47,27 долларов за баррель марки «Brent». Давление на котировки оказывают ожидания роста запасов в США.

Открытие рынка сегодня ожидаем ниже уровней закрытия понедельника. Индекс ММВБ по итогам вчерашней сессии закрылся черной свечой на уровне 1712,13 пунктов. Отметим, что индекс уже в восьмой раз за последние 11 торговых сессий пытается пробить уровень поддержки в районе 1700-1705 пунктов. Пока это сделать не удается. Если индекс все-таки сможет это сделать в ближайшие сессии, можно будет говорить о возможном негативном движении. Но пока об этом говорить рано. Индекс РТС также закрылся черной свечой на 858,01 пунктах. Пока уровень поддержки по индексу находится в районе 850 пунктов. Ждем более четких сигналов. Говорить о направленном движении индекса вниз или вверх также пока рано.

Сегодня в фокусе окажутся данные по изменению запасов «черного золота» в США по данным Американского института нефти. Полученная информация может стать драйвером для котировок на нефть в краткосрочном периоде. Кроме того, будут опубликованы индекс доверия потребителей в США за октябрь. Наконец, мы узнаем изменение ВВП Великобритании по итогам 3 квартала.

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.

