

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1882,95	-1,09%	1,27%	-7,88%
Dow Jones	15944,46	-1,38%	1,13%	-8,50%
NASDAQ	4468,17	-2,18%	-0,08%	-10,77%
S&P фьючерс	1878,00	0,15%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5990,37	1,33%	5,58%	-4,04%
DAX	9880,82	0,59%	5,21%	-8,03%
CAC 40	4380,36	0,54%	6,19%	-5,54%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	38376,37	2,34%	1,94%	-11,47%
Nikkei 225	17058,32	-0,62%	3,95%	-10,38%
Shangh Composite	2722,55	-0,48%	-9,00%	-23,80%
Hang Seng	19086,32	0,18%	0,74%	-12,91%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1747,57	2,50%	7,19%	-0,78%
РТС	704,87	3,19%	12,17%	-6,89%
ММВБ-10	3869,29	2,54%	6,80%	-2,30%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ММК	19,78	5,44%	Аэрофлот	50,99	-0,57%
МегаФон ао	880,00	5,00%	Распадская	25,74	-0,27%
Сбербанк	95,75	4,64%	ВСМПО-АВСИ	12630,00	0,00%
МосБиржа	93,65	4,06%	ЭОНРоссия	3,03	0,00%
Новатэк ао	600,00	4,00%	Ростел-ап	64,50	0,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,72%	Телеком.	8,47%	Телеком.
2,65%	Финансы	6,85%	Металлургия
2,29%	Нефть и газ	5,80%	Нефть и газ
1,85%	Металлургия	5,48%	Финансы
1,03%	Энергетика	4,07%	Транспорт
0,90%	Транспорт	3,84%	Машиностр.
0,68%	Химпром	2,97%	Энергетика
0,49%	Машиностр.	1,57%	Потреб.
0,45%	Потреб.	0,66%	Химпром

Фондовый рынок

- Американские фондовые рынки завершили торги среды снижением по всем основным индексам отыгрывая сохраняющиеся опасения, касательно экономики Китая, а также на фоне решения ФРС США по процентной ставке. Напомним, что индекс китайского фондового рынка Shanghai Composite за неделю потерял около 9%, что испугало инвесторов, вернув беспокойства по поводу перспектив мирового экономического роста.
- ФРС США вчера провело первое собрание в текущем году и, как и ожидалось, не стало изменять параметры монетарной политики. Регулятор отметил улучшения на рынке труда США, несмотря на замедление экономического роста в 2015 году.
- Также были отмечены улучшения в секторе жилья (продажи нового жилья в декабре выросли на 10,8% м/м при ожидаемом росте на 2%). Однако уровень инфляции по-прежнему остается ниже целевого уровня в 2% частично из-за снижения цен на нефть, а также цен на импорт. Наконец, ФРС не исключил, что текущий уровень ставок будет сохранен на некоторое время, но конечная цель регулятора – постепенно поднять ставки до 1,5% в 2016 году.
- Определенную роль в ухудшении настроений инвесторов сыграло падение акций таких гигантов, как «Apple» и «Boeing», при этом акции авиастроителя продемонстрировали максимальное падение за 14 лет, потеряв около 10% на опасениях падения спроса на самолеты в грядущем году. Акции «Apple» упали на 6%, также отыграв прогнозы о снижении продаж смартфонов в 2016 году.
- Отметим, однако, позитивную новость: акции «Facebook» прибавили 8% на фоне публикации финансовых результатов, согласно которым, прибыль компании за 2015 год выросла на 25%, при этом прибыль в 4 квартале выросла в 2,2 раза по сравнению с 4 кварталом 2014 года.
- Рынки Старого Света торги среды проводили не в самых хороших настроениях, однако в самом конце позитив вернулся на рынки и помог завершить торговую сессию в «зеленой» зоне на фоне роста цен на нефть. Повышение цен на «черное золото» подстегнул рост в секторе энергетических компаний. «Royal Dutch Shell» прибавила почти 3% после сообщений о том, что акционеры компании одобрили покупку «BG Group». Акции последней прибавили 3,5%.
- Вышедшая в регионе макростатистика оказалась смешанной. Так, индекс цен на жилье Nationwide в январе составил 4,4% годовых или 0,3% в месячном измерении. В обоих случаях ожидания экспертов не были удовлетворены: 4,7% годовых и 0,6% в месячном выражении. Число одобренных ипотечных кредитов за прошедший месяц составило 44 тысячи, тогда как аналитики ожидали 45,5 тысяч. Позитивными оказались данные лишь по опережающему индексу потребительского климата Германии за февраль, который составил 9,4 пунктов, аналитики же ожидали 9,3 пунктов.
- Отечественный рынок акций вчера был поддержан ростом нефтяных котировок. Кроме того, инвесторы вчера находились в ожидании итогов заседания ФРС США, которое завершилось уже после торговой сессии. В целом, на рынке вчера преобладали позитивные настроения. Индекс ММВБ вырос на 2,5% - до 1747,57 пунктов, а индекс РТС прибавил 3,2%, остановившись на отметке 704,87 пунктов. Объемы торгов выросли до 37,42 млрд рублей.
- Росстат обнародовал данные по уровню инфляции в стране, согласно полученной информации инфляция в январе составила

0,7%, отметим, что годом ранее в январе показатель составлял 3,5%. Эти данные также смогли оказать поддержку рынку.

- Продолжают расти акции «НМТП», причем рост продолжается уже пятую сессию подряд. Согласно отчетности за 2015 год, грузооборот компании вырос на 6,5%, что стало лучшим показателем за последние 7 лет.
- Акции «Магнита» прибавили почти 3% также на данных отчетности по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании в 4 квартале 2015 года выросла на 13%, а выручка – на 17,8%.
- Продолжают хорошо себя чувствовать себя телекоммуникационные компании. «Мегафон» снова прибавил, на сей раз 5%. Акции «МТС» также выросли на 2,71%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	32,79	-0,94%	17,23%	-12,04%
Light	31,88	-1,30%	12,37%	-13,93%
Алюминий	1522,50	-0,23%	3,26%	1,43%
Золото	1121,60	0,52%	1,82%	5,76%
Медь	4534,92	-0,34%	3,99%	-3,66%
Никель	8645,00	0,00%	0,46%	-1,98%
Пшеница	476,00	-0,08%	0,80%	1,28%
Серебро	14,47	0,04%	2,01%	4,63%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть вчера моментами росли выше 34 долларов за баррель. Минэнерго РФ обсудило с российскими нефтяными компаниями координацию с картелем ОПЕК по восстановлению рынка «черного золота». Ранее ОПЕК выступила с заявлением, направленным на создание альянса с Россией и другими нефтедобывающими странами, направленного на стабилизацию рынка нефти с возможностью сокращения объемов добычи.
- Запасы «черного золота», по данным Минэнерго США, за прошедшую неделю выросли на 8,383 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 3,277 млн. Однако, данная новость не сильно ударила по нефтяным котировкам, которые продолжали рост.
- Котировки золота вчера росли до 1109 долларов за тройскую унцию на ожиданиях итогов заседания ФРС США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	77,67	-0,81%	-4,59%	6,39%
EUR/RUB	84,60	-0,53%	-4,56%	6,71%
Бивалютная корзина	82,42	-3,44%	-0,99%	8,92%
EUR/USD	1,0889	-0,02%	0,01%	0,27%
GBP/USD	1,4243	0,09%	0,49%	-3,11%
USD/JPY	118,60	-0,05%	1,31%	-1,43%

Валютный рынок

- Рубль продолжал отыгрывать утерянные ранее позиции перед долларом и евро, поддерживаемый позитивными настроениями на сырьевом рынке. Курс доллара опустился до 77,6 рублей, а курс евро – до 84,6 рублей.
- Доллар вчера терял к евро на итогах заседания ФРС США, которое приняло решение сохранить ключевые ставки на текущих уровнях. Курс евро к доллару рос до 1,0914 доллара за евро. Индекс доллара падал на 0.14% до 98,9 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	123,46	0,61%	1,38%	-2,12%
США 10-летние, %	2,01	0,02	0,00	-0,26
США 30-летние, %	2,81	0,03	0,03	-0,21
Россия 10-летние, %	10,35	-0,26	-0,65	0,61
Россия 15-летние, %	10,22	-0,34	-0,72	0,63

Долговой рынок

- Минфин вчера на аукционе разместил ОФЗ на 25,2 млрд рублей при спросе на бумаги в 68 млрд рублей. Высокий спрос на ОФЗ снизил доходности 10- и 15-летних облигаций на 0,26% и 0,34%.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются разнонаправленно. Площадки АТР первую половину торгов проводят также без единой динамики, отыгрывая итоги заседания ФРС США. Цены на нефть утром немного корректируются вниз после внушительного роста накануне.

Открытие рынка ожидаем на уровнях вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ закрылся вчера белой свечой на 1747,57 пунктах пробив сразу несколько уровней сопротивления на 1710 и 1730 пунктах. Пробить сопротивление на 1750 пунктах, однако, сил пока не хватило. Если рост цен на нефть продолжит поддерживать

российский рынок, то индекс ММВБ может снова протестировать отметку 1750 пунктов, и если получится взять эту высоту, индекс может вырасти до 1780 пунктов. Однако, если настроения на сырьевом рынке снова сменятся на негативные, то индекс ММВБ снова вернется к отметке 1700 пунктов. Индекс РТС также закрылся белой свечой на отметке 704,87 пунктов, пробив уровень сопротивления на 700 пунктах. И здесь поддержка со стороны укрепления рубля к доллару, благодаря росту цен на нефть, направит индекс в район 740 пунктов. В обратном случае может быть вновь протестирован уровень 700 пунктов, однако уже сверху вниз.

Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП Великобритании за 4 квартал. Также мы узнаем предварительную оценку значения индекса потребительских цен Германии за январь. Наконец, нас ждет статистика по заказам на товары длительного пользования в США, а также традиционные данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Кроме того, сегодня Банк Японии проведет собрание, на котором может быть принято решение о принятии новых мер по стимулированию экономики.

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.