

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2035,94	-0,04%	-0,67%	-0,39%
Dow Jones	17515,73	0,08%	-0,49%	0,52%
NASDAQ	4773,51	—	-0,46%	-4,67%
S&P фьючерс	2036,00	0,36%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6106,48	-1,49%	-1,34%	-2,18%
DAX	9851,35	-1,71%	-1,00%	-8,30%
CAC 40	4329,68	-2,13%	-2,98%	-6,63%

## Остальный мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	49657,39	-0,07%	-2,28%	14,55%
Nikkei 225	17108,88	0,62%	2,24%	-10,11%
Shangh Composite	2993,72	0,48%	-0,48%	-16,21%
Hang Seng	20342,97	-1,32%	-1,84%	-7,17%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1866,23	-0,02%	-2,50%	5,95%
РТС	862,22	1,77%	-2,59%	13,89%
ММВБ-10	4174,78	0,05%	-3,26%	5,41%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
+МосЭнерго	1,30	4,54%	Мостотрест	102,80	-14,30%
СОЛЛЕРС	408,00	2,00%	ПолюсЗолот	3820,00	-2,00%
Галс-Девел	1685,00	2,00%	НЛМКао	82,09	-1,37%
М.видео	261,50	1,90%	Татнфт Зап	200,60	-1,20%
ИнтерРАОа	1,77	1,81%	Магнит ао	10880,00	-1,00%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ



## Фондовый рынок

- Несмотря на то, что фондовый рынок в США в пятницу был закрыт из-за праздника, Бюро Экономического Анализа США опубликовало в этот день новую оценку ВВП по итогам четвертого квартала 2015 года. Согласно обновленным данным, рост экономики США в последнем квартале прошлого года составил 1,4% по сравнению с третьим кварталом, что оказалось лучше предыдущей оценки роста в 1%. Рост экономики в целом в основном был обеспечен за счет роста в секторе потребительских расходов. Тем не менее, многие экономисты отмечают, что в экономике США все далеко не так позитивно, как кажется на первый взгляд.
- В частности, в качестве явного негативного сигнала отмечается падение корпоративных прибылей – в 2015 году доналоговые прибыли упали на 3,1% (впервые за 7 лет), а четвертом квартале годовые темпы снижения и вовсе составили -11,5% (также худший результат со времен кризиса). В тоже время, нельзя не отметить, что негативные результаты компаний были обусловлены в основном падением прибылей в сырьевом секторе из-за снижения цен на нефть, а конкретно на результаты четвертого квартала негативное влияние оказал огромный штраф в размере 20 миллиардов долларов, который вынуждена была заплатить BP за аварию на нефтяной платформе в Мексиканском заливе в 2010 году.
- В АТР с утра нет единой динамики на фондовых площадках: основные рынки Японии и Китая торгуются в небольшом плюсе, однако большая часть других площадок торгуется на отрицательной территории. Биржи Австралии и Сингапура закрыты из-за праздника. Поддержку японским акциям оказывает ослабление йены, которая падает по отношению к доллару уже восьмой день кряду на фоне публикации сильной статистики по ВВП США в пятницу.
- Российский рынок акций в пятницу торговался без особой динамики и на малых оборотах – объем торгов оказался минимальным с 20 февраля. Основные биржевые индексы закрылись разнонаправленно – долларový индекс РТС смог продемонстрировать рост за счет укрепления курса рубля, а индекс ММВБ закрылся вблизи уровней открытия. Единого настроения на рынке вновь не было: неплохим ростом в пятницу в очередной раз отметились акции энергетических компаний, укрепившие свои лидерские позиции с начала этого года.
- Фонды акций, ориентированные на инвестиции в РФ, за предыдущую неделю привлекли 152 миллиона долларов в виде чистого притока средств. Приток средств продолжается уже четвертую неделю кряду, а нетто-приток с начала этого года впервые стал положительным. Динамика последних недель обусловлена не только и не столько привлекательностью отдельно российских акций, сколько общей сменой настроения инвесторов по отношению ко всем развивающимся рынкам.
- На госпакет Башнефти появился новый кандидат: Татнефтегаз Сергея Бахира может выкупить и Росимущества и правительства Башкирии их пакеты в Башнефти за \$6 млрд. При этом Башнефть может перейти в руки Бахира во временное владение на 10 лет, после чего она вернется обратно в руки государства.

## Энергетика

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	41,31	2,13%	0,88%	10,81%
Light	39,75	0,40%	-2,43%	7,32%

## Драгоценные металлы

Золото	1211,70	-0,41%	-3,26%	14,26%
Серебро	15,17	-0,20%	-4,32%	9,73%

## Промышленные металлы

Алюминий	1475,50	-0,17%	-3,31%	-1,70%
Медь	4938,37	0,09%	-1,73%	4,92%
Никель	8650,00	0,00%	-0,69%	-1,93%

## Сельское хозяйство

Пшеница	465,00	0,39%	-0,21%	-1,06%
---------	--------	-------	--------	--------

## Валютный рынок МосБиржи

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	68,45	-0,11%	0,10%	-6,23%
EUR/RUB	76,50	-0,40%	-0,90%	-3,51%
Бивалютная корзина	72,42	-0,70%	-0,53%	-4,30%

## Иностранные валюты

EUR/USD	1,1162	0,03%	-1,00%	2,78%
GBP/USD	1,4132	0,14%	-2,18%	-3,86%
USD/JPY	113,61	0,47%	2,01%	-5,58%

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	129,20	0,34%	-0,45%	2,43%
США 10-летние, %	1,91	0,01	0,03	-0,36
США 30-летние, %	2,67	0,00	-0,01	-0,34
Россия 10-летние, %	9,26	-0,14	0,16	-0,48
Россия 15-летние, %	9,21	-0,13	0,16	-0,38

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: позитивная динамика во фьючерсах на американские индексы нивелируется не слишком сильной динамикой на биржах Азии. Открытие торгов сегодня ожидаем вблизи вчерашних уровней закрытия, хотя настроение инвесторов могут поддержать цены на нефть.

Пятничные торги не принесли ясности в динамику индекса ММВБ, хотя в рубле, индексе РТС и нефти чувствуется оставшийся запал к росту. Продолжаем следить за динамикой и пока что мы бы ставили на возможный небольшой рост рынка, хотя если в индексе ММВБ обновление максимумов пока что кажется маловероятным, то вот в индексе РТС рост может оказаться сильнее.

Из-за праздничного дня в Европе, динамика торгов в первой половине дня может вновь оказаться слабой, хотя вечером на помощь инвесторам придет американский рынок, где торги сегодня возобновятся после праздников.

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

## Товарный рынок

- Цены на нефть в пятницу практически не изменились, так как большая часть основных рынков была закрыта, а сегодня котировки «черного золота» торгуются в заметном плюсе – инвесторы продолжила отыгрывать статистику по буровым установкам от Baker Hughes. Объем чистых «длинных» позиций в нефти на американском рынке заметно увеличился за последнюю неделю, достигнув очередного многомесячного максимума.
- Котировки Brent сейчас остановились у сильного сопротивления в районе 41,5 долларов, а пробой и закрепление выше этого уровня станет хорошим сигналом к возобновлению позитивной динамики и дальнейшему росту цен с обновлением максимумов.

## Валютный рынок

- Курс доллара к рублю в пятницу большую часть дня торговался в диапазоне 68-68,5 рублей. Без ориентира в виде цен на нефть, динамика курса рубля оказалась неопределенной. Объем торгов долларом на МосБирже в пятницу оказался почти в три раза ниже, чем в предыдущий день.
- Доллар продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам на фоне выхода сильной макро статистики по ВВП США.

## Долговой рынок

- Торги на рынке облигаций в РФ в пятницу прошли умеренно-позитивно на фоне укрепления курса рубля в первой половине дня. Индексы и государственные и корпоративных облигаций в пятницу выросли.

## **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.