

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1893,36	0,55%	1,30%	-7,37%
Dow Jones	16069,64	0,79%	1,18%	-7,78%
NASDAQ	4506,68	0,86%	0,77%	-10,00%
S&P фьючерс	1881,00	0,02%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5931,78	-0,98%	2,74%	-4,97%
DAX	9639,59	-2,44%	0,68%	-10,27%
CAC 40	4322,16	-1,33%	2,75%	-6,79%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	38630,19	0,66%	2,42%	-10,89%
Nikkei 225	16821,12	-1,29%	1,46%	-11,62%
Shangh Composite	2708,83	2,00%	-5,70%	-24,18%
Hang Seng	19544,72	1,82%	3,94%	-10,81%

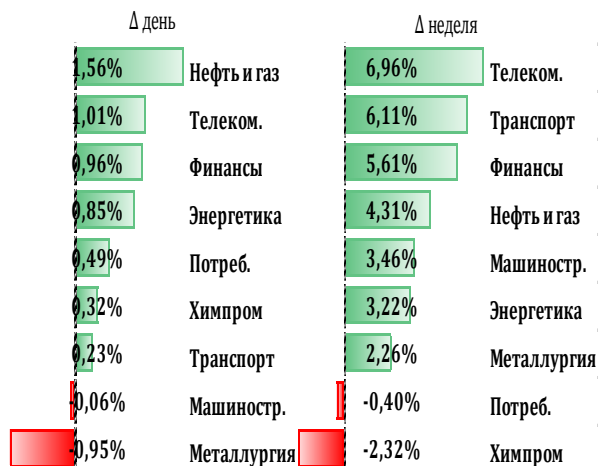
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1771,93	1,39%	5,65%	0,60%
РТС	727,13	3,16%	15,03%	-3,95%
ММВБ-10	3909,76	1,05%	5,25%	-1,28%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ВТБ ао	0,07	4,27%	ММК	19,04	-3,74%
ЧеркизГ-ао	1098,00	4,00%	СевСт-ао	630,00	-3,30%
Татнефт Зао	326,50	3,98%	Yandex clA	1017,40	-3,10%
ЛУКОЙЛ	2495,00	3,90%	Транснф ап	194000,00	-3,00%
ИнтерРАОа	1,39	3,81%	Татнефт Зап	182,50	-2,80%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Рынки Нового Света завершили вчерашнюю торговую сессию небольшим ростом, в первую очередь, благодаря позитивной динамике нефтяных котировок, которые вчера продолжали расти, моментами превышая 36,5 долларов за баррель. Позитив с сырьевого рынка закономерно оказал поддержку компаниям энергетического сектора американской экономики, акции которых выросли до трехнедельных максимумов.
- Поддержку рынкам также оказывают данные квартальных финансовых отчетностей американских компаний. На текущий момент 80% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков, касательно прибыли. Продолжали вчера рост акции «Facebook», который ранее отчитался о 25% росте прибыли за 2015 год. Производитель тяжелой техники «Caterpillar» также продемонстрировал финансовые результаты, которые оказались лучше прогнозируемых, акции компании выросли на 4,7%. Также хорошие результаты показали такие компании, как «Microsoft», «Ford», «PayPal».
- Внутренняя макростатистика, к сожалению, оказалась смешанной. Позитивными оказались данные по недельному изменению первичных заявок на пособие по безработице. Количество заявок упало с 294 тысяч до 278 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 282 тысяч. Разочаровали, однако, данные по заказам на товары длительного пользования. Количество заказов упало в декабре на 5,1% в месячном выражении, тогда как ожидалось падение лишь на 0,6%. Кроме того, ниже ожидаемого оказался индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, который в декабре составил 0,1% м/м, тогда как ожидалось значение 0,8% м/м.
- Европейские фондовые рынки, к сожалению, поддержать всеобщий позитив не смогли и закрыли торговую сессию в «красной» зоне, отыгрывая итоги заседания ФРС США, которое завершилось ранее. Дело в том, что, хотя итоги заседания совпали с ожиданиями экспертов, вынятных комментариев касательно будущих действий регулятора получено не было, что разочаровало инвесторов, так как ФРС был слишком прагматичен и осторожен в комментариях.
- Негативных настроений добавило ухудшение прогноза по ВВП Германии на 2016 год. Правительство страны снизило прогноз по росту с 1,8% до 1,7% в связи со снижением темпов роста развивающихся рынков. Не обрадовали инвесторов также финансовые отчетности «Roche Holding» и «Hennes&Mauritz AB».
- Макростатистика, вышедшая вчера, в принципе совпала с ожиданиями аналитиков. ВВП Великобритании, по предварительным оценкам, в 4 квартале вырос на 0,5% кв/кв и на 1,9% в годовом выражении. Предварительная оценка индекса потребительских цен Германии в январе составила -0,8% м/м, что также подтвердило ожидания экспертов.
- Российский фондовый рынок вчера поддался влиянию позитива на сырьевом рынке, который также оказывал поддержку национальной валюте. В итоге индекс ММВБ вырос на 1,39% - до 1771,93 пунктов, отыграв все потери с начала года. Индекс РТС вырос на 3,16%, остановившись на отметке 727,13 пунктов.
- Укрепление рубля вчера поддержало банковский сектор. Акции «ВТБ» были в лидерах роста: 4,27%. Рост нефтяных котировок способствовало позитивной динамике в акциях нефтегазового сектора. Акции «Татнефть» прибавили 3,98%, «Лукойл» подорожал на 3,9%, «Новатэк» вырос на 3,06%, а акции «Сургутнефтегаза» и «Газпрома» стали дороже на 2,7% и 1,8% соответственно.

- Новость о том, что Еврокомиссия может ввести антидемпинговые пошлины на холоднокатаный плоский прокат, производимый российскими металлургическими компаниями. Это негативно сказалось на акциях компаний данного сектора. «ММК» упал на 3,7%, «Северсталь» - на 3,3%, «НЛМК» - на 2,5%.
- Привилегированные акции «Мечела» прибавляли вчера 0,8% на сообщениях о том, что при совете директоров будет сформирован временный комитет, который будет заниматься сделками с банками-кредиторами.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	34,14	0,74%	16,00%	-8,42%
Light	33,47	0,75%	13,00%	-9,64%
Алюминий	1512,00	-0,10%	2,23%	0,73%
Золото	1117,20	0,14%	1,55%	5,35%
Медь	4515,08	-0,17%	2,89%	-4,08%
Никель	8595,00	-0,58%	-1,09%	-2,55%
Пшеница	472,60	0,08%	0,00%	0,55%
Серебро	14,29	0,37%	1,38%	3,33%

Товарный рынок

- Нефтяные котировки вчера демонстрировали внушительный рост, моментами превышая 36,5 долларов за баррель марки «Brent». Позитива в настроения игроков добавляли новости о том, что Россия готова сотрудничать с ОПЕК по вопросам стабилизации рынка нефти. В частности, сообщалось о планируемом снижении объемов извлечения «черного золота» добывающими странами на 5%. Однако, вечером, появились другие новости, уже со стороны ОПЕК. Дело в том, что ОПЕК сообщило, что не намерена сокращать добычу, и никакой встречи с Россией на запланировано. Полученные новости отбросили котировки в район 34 долларов за баррель «Brent».
- Котировки золота четвертую торговую сессию продолжают двигаться в диапазоне 1110-1120 долларов за тройскую унцию, если на фондовых рынках снова будут царить позитивные настроения, то спрос на золото может немного упасть, что приведет к снижению стоимости драгметалла.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	76,40	-1,64%	-7,54%	4,65%
EUR/RUB	83,50	-1,30%	-7,22%	5,32%
Бивалютная корзина	80,75	-2,02%	-3,00%	6,71%
EUR/USD	1,0948	0,07%	1,01%	0,81%
GBP/USD	1,4368	0,06%	1,13%	-2,26%
USD/JPY	119,38	0,48%	1,32%	-0,78%

Валютный рынок

- Возвращение позитива на рынок нефти, а также рост аппетита к риску продолжают поддерживать рубль, который в очередной раз укрепился к доллару и евро. При этом, «деревянный» потерял поддержку от налогового периода. Кроме того, ЦБ РФ может выйти на валютный рынок с целью пополнения валютных резервов, потраченных на поддержку национальной валюты в дни высокого давления со стороны доллара и евро. Сегодня состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор скорее всего не изменит параметров монетарной политики.
- Слабая макростатистика в США немного ослабила доллар перед евро, что привело к тому, что пара евро/доллар вчера выросла с 1,0876 до 1,0964 доллара за евро. Индекс доллара вчера также падал до 98,45 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	124,50	0,84%	2,88%	-1,29%
США 10-летние, %	1,95	-0,06	-0,07	-0,32
США 30-летние, %	2,77	-0,03	-0,03	-0,24
Россия 10-летние, %	10,19	-0,16	-0,79	0,45
Россия 15-летние, %	10,10	-0,12	-0,82	0,51

Долговой рынок

- Позитив на фондовом рынке России подогревает спрос на ОФЗ, доходности которых снижаются на фоне роста цены. Так, доходность 10- и 15-летних ОФЗ упали на 0,16% и 0,12% соответственно.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня позитивный: фьючерсы на зарубежные индексы торгуются в «зеленой» зоне с неплохой динамикой. Площадки ATP

Открытие рынка сегодня ожидаем выше уровней закрытия четверга. Вчера индекс ММВБ закрылся второй подряд белой свечой на 1771,93 пунктах. Если позитив на мировых рынках сохранится, а цены на нефть

продолжат рост, то индекс ММВБ может начать тестировать уровень сопротивления в районе 1790-1800 пунктов. Индекс РТС также нарисовал вчера белую свечу, уже третью подряд, остановившись на отметке 727,13 пунктов. Выше лежит уровень сопротивления в районе 760 пунктов, который индекс может начать тестировать в ближайшее время при поддержке со стороны рынка нефти. В случае, если позитив на мировых рынках начнет испаряться, а нефтяные котировки вновь развернутся вниз, то можно будет ожидать снижения по индексу ММВБ обратно в район 1710 пунктов, а по индексу РТС – к отметке 700 пунктов.

Сегодня состоится заседание Центробанка Российской Федерации. Ожидается, что регулятор оставит неизменными текущие параметры монетарной политики. Кроме того, сегодня выходит довольно-таки большой объем макростатистики. Так, будут обнародованы предварительные оценки индексов потребительских цен Франции, Испании, а также композитный индекс по еврозоне. Франция опубликует предварительную оценку ВВП за 4 квартал. Наконец, свои предварительные данные по ВВП за 4 квартал сообщит США.

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.