

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2056,50	-0,22%	1,75%	-0,12%
Dow Jones	17528,27	-0,14%	1,60%	-1,65%
NASDAQ	5040,99	-0,15%	1,45%	6,44%
S&P фьючерс	2049,50	0,03%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6254,64	0,00%	3,64%	-4,74%
DAX	10653,91	-0,69%	1,49%	8,65%
CAC 40	4617,95	-0,97%	1,16%	8,31%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	43764,34	-0,57%	1,31%	-12,48%
Nikkei 225	18964,43	0,48%	0,26%	8,62%
Shangh Composite	3539,87	0,17%	-2,31%	9,44%
Hang Seng	21989,21	0,32%	0,99%	-6,85%

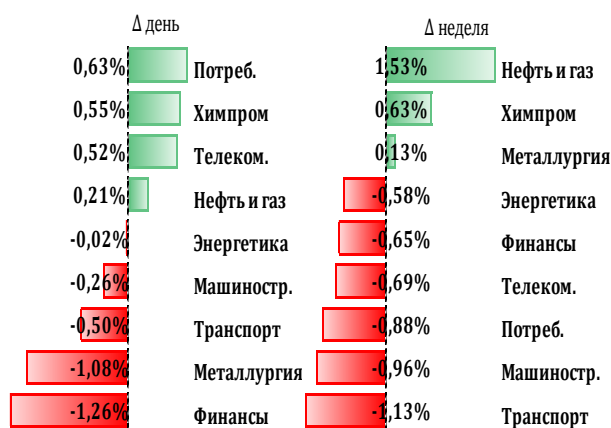
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1731,20	-0,17%	0,83%	23,96%
РТС	756,07	-2,18%	-0,38%	-4,38%
ММВБ-10	3876,99	-0,55%	0,52%	27,53%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
МегаФон ао	849,00	4,00%	ПолюсЗолот	2830,00	-5,00%
Трансф ап	181300,00	3,00%	АЛРОСА ао	54,23	-3,88%
ИнтерРАОа	1,08	1,99%	ТМКао	61,50	-3,23%
Э.ОНРРоссия	3,11	1,97%	Распадская	29,97	-2,57%
ПИКао	220,00	1,80%	ММК	17,80	-2,09%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Биржи США провели первые после праздника торги в «красной зоне», демонстрируя слабую динамику. Снижение произошло на фоне очередного удара по нефтяным котировкам, отбросившего цены на нефть ниже 37 долларов за баррель. Кроме того, давление на инвесторов оказали слабые данные из Китая, где прибыль промышленных компаний в ноябре упала на 1,4% в годовом выражении. Стоит отметить, что падение прибыли наблюдается уже шестой месяц к ряду.
- Не стало сюрпризом снижение компаний сырьевого сектора на фоне слабости нефтяного рынка. Также под ударом оказались энергетические компании, впрочем, компании данного сектора в этом году уже закрепили за собой звание самых страдающих от ситуации на рынке нефти. Так, «Chevron» упала на 1,8%, «Freerport-McMoran» потеряла и вовсе 9,5% после роста на 24% в течение предыдущих 5 торговых сессий. Стоит отметить и позитивные моменты, так, праздничные распродажи поддержали акции ритейлеров, в частности, «Amazon» прибавила почти 2%, а акции «Signet jewelers» выросли на 1%.
- Отметим также, что всемирно известная компания «Intel» вчера завершила приобретение производителя микросхем «Altera Corp». Стоимость сделки составляет свыше 16,5 млрд долларов. Производитель микросхем будет работать в качестве нового подразделения «Intel»: «Programmable Solutions Group».
- В Европе в понедельник также царили негативные настроения, однако, не все площадки работали вчера, в частности, «отдыхал» британский рынок. Следовательно, объемы торгов были на низком уровне и яркой динамики не отмечалось. Здесь также оказалось велико негативное влияние нефтяных котировок и слабой статистики из Китая, что вызвало потери среди энергетических и горнодобывающих компаний. В частности, акции «ArcelorMittal» и «Seadrill Ltd» упали более чем на 5%.
- Российский фондовый рынок начал сокращенную неделю очередным снижением на фоне падения цен на нефть и ослабления рубля, который потерял поддержку налогового периода. В итоге, индекс ММВБ упал на 0,17% - до 1731,2 пунктов, а долларový РТС потерял 2,18% и остановился на отметке 756,07 пунктов. Объемы торгов остаются очень низкими - 12,979 млрд рублей.
- Вчера стали известны данные по ВВП России за ноябрь. Так, валовой внутренний продукт в отчетном месяце упал на 4%, по сравнению с ноябрем предыдущего года. Аналитики же ожидали падения на 3,7% годовых.
- Из-за ослабления национальной валюты снизились акции банков. Так, акции «Сбербанка» вчера потеряли 1,1%, а акции «ВТБ» - 1,4%. Помимо банковского сектора, плохо себя чувствовали металлурги, а также горнодобывающие компании. «ММК» потеряла 2,09%, «Полюс Золото» - 5%. «АЛРОСА» снизилась на 3,9%, а бумаги «Распадской» опустились на 2,6%.
- Снижение цен на нефть надавило на нефтегазовый сектор. Акции «Башнефть» теряли 0,9%, «Сургутнефтегаз» просел на 0,7%, «Газпром нефть» опустилась на 0,6%.
- Отметим также, что вчера был последний день для приобретения бумаг «Норникеля» с целью получения дивидендов за 9 месяцев, которые составят 321,95 рублей за акцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	36,66	-2,91%	0,30%	-36,29%
Light	36,83	-2,59%	2,11%	-31,43%
Алюминий	1509,50	-2,01%	-0,33%	-18,52%
Золото	1071,40	-0,15%	-0,58%	-9,45%
Медь	4624,21	-0,26%	-1,36%	-25,78%
Никель	8530,00	-1,04%	-3,23%	-43,70%
Пшеница	468,40	-0,26%	-2,42%	-20,56%
Серебро	13,98	-1,96%	-1,93%	-10,90%

Товарный рынок

- В понедельник нефтяной рынок вновь погрузился в депрессию после роста на прошлой неделе. Вчера стало известно, что Иран намерен восстановить досанкционные уровни экспорта «черного золота» и готов давать скидку на новые поставки. Снятие санкций ожидается в январе 2016 года, а увеличение поставок нефти Ираном еще больше надавит на мировые цены на нефть из-за переизбытка предложения.
- Котировки золота также демонстрировали отрицательную динамику на низких объемах перед Новым Годом. Также на золото давление оказывает укрепление доллара на рынке валют.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	72,23	2,17%	1,39%	21,93%
EUR/RUB	79,22	2,17%	1,80%	10,01%
Бивалютная корзина	74,19	0,73%	-0,23%	20,26%
EUR/USD	1,0977	0,00%	0,57%	-9,29%
GBP/USD	1,4903	-0,13%	0,12%	-4,38%
USD/JPY	120,31	-0,08%	-0,78%	0,46%

Валютный рынок

- Поддержка налогового периода в прошлом, цены на нефть вновь на минимумах – два фактора ударили по национальной валюте, отбросив ее вниз от доллара и евро более чем на 2%. «Курс рубля опустился до 72,23 рублей за доллар, а также до 79,22 рублей за евро. Дальнейшая динамика будет зависеть от цен на нефтяном рынке, если роста цен на сырье не будет, то рубль может потерять еще больше перед основными валютами.
- Доллар вчера немного укреплялся к мировым валютам. Так, индекс доллара рос на 0,05% - до 97,92 пунктов. Курс доллара к евро при этом не изменился, оставшись на уровне 1,0977 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,66	0,06%	0,46%	19,27%
США 10-летние, %	2,23	-0,03	0,02	0,06
США 30-летние, %	2,93	-0,04	0,01	0,19
Россия 10-летние, %	9,83	-0,07	-0,11	-4,26
Россия 15-летние, %	9,61	0,01	-0,02	-3,83

Долговой рынок

- На долговом рынке значительных событий в минувший понедельник отмечено не было. Доходность 10-летних российских ОФЗ снизилась на 0,07% на фоне негативных настроений инвесторов, касающихся рынка акций РФ.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня позитивный: фьючерсы на западные индексы с утра торгуются в плюсе. Площадки АТР в первую половину торгов также демонстрируют позитивную динамику на сообщениях из Китая о грядущих новых мерах по стимулированию местной экономики.

Открытие рынка сегодня ждем в нейтральном ключе. Индекс ММВБ вчера закрылся черной свечой на 1731,2 пунктах. Индекс нашел поддержку на уровне 1730 пунктов и пока не опускается ниже него, хотя в ходе торгов отмечалось снижение до 1725 пунктов. В случае пробоя данного уровня, вполне вероятен уход индекса вниз до 1710 пунктов. Индекс РТС вчера пробил уровень поддержки в районе 760 пунктов, закрывшись черной свечой на 756,07 пунктов. Если сегодня индекс останется ниже данного уровня, то вероятно снижение к 745 пунктам в течение оставшихся сессий этого года. Пока картина по рынку в целом сохраняется негативная из-за низких цен на нефть и слабого рубля, который потерял поддержку налогового периода.

Остались лишь две торговые сессии до конца текущего календарного года. Из числа важной информации отметим данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране, которые выйдут в среду. Полученные данные могут оказать влияние на динамику цен на «черное золото». Сегодня важной макростатистики не ожидается.

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.