

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2078,36	1,06%	1,93%	0,95%
Dow Jones	17720,98	1,10%	1,74%	-0,57%
NASDAQ	5107,94	1,33%	2,14%	7,85%
S&P фьючерс	2070,80	-0,10%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6314,57	0,96%	3,81%	-3,83%
DAX	10860,14	1,94%	3,54%	10,76%
CAC 40	4701,36	1,81%	2,93%	10,27%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	43653,97	-0,25%	0,42%	-12,70%
Nikkei 225	19077,89	0,50%	0,96%	9,27%
Shangh Composite	3561,14	-0,07%	-2,64%	10,09%
Hang Seng	21899,42	-0,46%	-0,75%	-7,23%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1763,38	1,86%	2,32%	26,26%
PTC	769,64	1,79%	0,95%	-2,66%
MMVB-10	3943,91	1,73%	1,25%	29,74%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Polymetal	622,00	5,40%	ГМКНорник	9189,00	-2,00%
Транснф ап	188000,00	4,00%	ФосАгро ао	2813,00	-1,00%
Роснефть	255,00	3,66%	ЧеркизГ-ао	1040,00	-1,00%
Новатэк ао	599,50	3,50%	ИнтерРАОао	1,07	-0,97%
Ростел -ао	91,99	3,49%	КАМАЗ	35,50	-0,84%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,72%	Нефть и газ	3,94%	Нефть и газ
1,64%	Финансы	3,28%	Химпром
1,52%	Металлургия	1,97%	Металлургия
1,51%	Химпром	1,57%	Телеком.
1,24%	Телеком.	0,87%	Потреб.
1,07%	Энергетика	0,56%	Энергетика
0,80%	Машиностр.	0,31%	Финансы
0,60%	Потреб.	-0,33%	Машиностр.
0,28%	Транспорт	-1,00%	Транспорт

## Фондовый рынок

- Американские торговые площадки вчера закрылись ростом на фоне внутренней статистики и небольшого роста цен на нефть. Так, индекс доверия потребителей, по данным «Conferece Board», в декабре составил 96,5 пунктов, тогда как аналитики ожидали значение на отметке 93,8 пунктов. Полученное значение говорит о сохраняющемся потребительском оптимизме в стране. Данная статистика вызвала рост компаний потребительского сектора. Кроме того, компания «Amazon» объявила о регистрации более 3 млн новых клиентов экспресс-доставки «Прайм», что вызвало рост акций ритейлера на 2,8%.
- Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite 20 без учета сезонных колебаний за октябрь составил 5,5% в годовом выражении, консенсус-прогнозы предполагали значение в 5,4% г/г. Наконец, дефицит внешней торговли США в ноябре составил 60,5 млрд долларов, против октябрьского дефицита в 58,41 млрд и ожидаемого дефицита в 60,9 млрд долларов, что также привнесло позитив в настроения инвесторов.
- Европейские рынки во вторник также провели позитивную торговую сессию. К своим коллегам присоединился британский рынок. Индекс FTSE прибавил 0,96%, а французский CAC 40 вырос на 1,81%. В лидерах роста оказался немецкий DAX, который прибавил 1,94% на фоне роста акций компаний-экспортеров. Так, выросли более чем на 2% акции компаний «K+S AG» и «Bayer AG».
- Во вторник в Европе демонстрировали рост компании фармацевтического сектора. Акции «AstraZeneca» и «Nikma Pharmaceuticals» прибавили 1,9% и 4,8% соответственно. Снова хуже всех чувствовали себя добывающие компании. «Anglo American» лидировали в снижении, потеряв около 6%. Акции энергетических компаний при этом устояли от падения. «BP Plc» потеряла 1,4%, в то время как «BG Group Plc» прибавила 1,9%.
- Отечественный фондовый рынок не отстал от своих западных коллег и также продемонстрировал рост по обоим индексам. Кроме внешнего позитива радости инвесторам прибавил рост мировых цен на нефть более чем на 2%. В итоге индекс ММВБ вырос на 1,86% - до 1763,38 пунктов, а индекс РТС подрос на 1,79% - до 769,64 пунктов. Объемы торгов немного увеличились - до 22,416 млрд рублей, однако в целом перед праздниками остаются невысокими.
- Рост нефтяных котировок вызвал рост акций компаний нефтегазового сектора. Так, привилегированные акции «Транснефти» прибавили 4%, акции «Роснефти» выросли на 3,66%, «Татнефть» подросла на 3,3%, «НОВАТЭК» стал дороже на 3,5%.
- Небольшое укрепление рубля также поддержало банки. Префы «Сбербанка» прибавили 2,13%, обыкновенные акции - 1,62%. «ВТБ» вырос на 2,89%. Уверенно также чувствовали себя компании телекоммуникационного сектора: «МТС» и «Ростелеком» (обыкновенные акции) прибавили 0,59% и 3,49% соответственно.
- В лидерах снижения оказались акции «Норникеля», которые потеряли около 2% на фоне закрытия реестра на получение дивидендов за 9 месяцев, которые составят 321,95 рублей за акцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	37,31	1,77%	2,39%	-35,16%
Light	37,17	0,92%	2,23%	-30,80%
Алюминий	1533,00	1,56%	1,09%	-17,25%
Золото	1070,00	-0,13%	-0,25%	-9,57%
Медь	4701,37	1,67%	0,76%	-24,54%
Никель	8690,00	1,88%	-0,11%	-42,64%
Пшеница	478,20	2,09%	1,27%	-18,89%
Серебро	13,97	-0,07%	-1,97%	-10,97%

## Товарный рынок

- Цены на нефть вчера перешли к небольшому росту, выходя моментами за отметку в 37,7 долларов за баррель в ожидании данных по сокращению запасов в США. Однако прогнозы аналитиков о том, что запасы сырой нефти за прошедшую неделю снизились на 2,2 млн баррелей не подтвердились. По данным Американского института нефти запасы за неделю выросли на 2,9 млн баррелей, что незамедлительно вернуло котировки под давление. На данный момент, однако, нефть по-прежнему удерживается выше 37 долларов за баррель.

## Валютный рынок

- Рост нефтяных котировок дал рублю время «отдышаться» после нескольких дней отступления под натиском евро и доллара. Однако вряд ли «передышка» окажется долгой, так как аналитики ожидают дальнейшего снижения цен на нефть с выходом Ирана на мировой рынок, кроме того, внешний фон пока остается негативным для России.
- Доллар вчера снова дорожал по отношению к мировым валютам на фоне позитива на фондовых рынках США. Индекс доллара рос на 0,41% - до 98,35 пунктов. К евро доллар также укреплялся - на 0,42%. В итоге, за единицу «единой валюты» придется отдать 1,0931 доллара.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	72,21	-0,03%	1,26%	21,90%
EUR/RUB	79,00	-0,28%	1,21%	9,71%
Бивалютная корзина	76,03	2,46%	2,23%	23,23%
EUR/USD	1,0931	-0,42%	-0,08%	-9,67%
GBP/USD	1,4832	-0,48%	0,01%	-4,84%
USD/JPY	120,44	0,11%	-0,48%	0,57%

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	125,97	0,25%	0,79%	19,56%
США 10-летние, %	2,29	0,06	0,05	0,12
США 30-летние, %	3,02	0,09	0,06	0,27
Россия 10-летние, %	9,80	-0,03	-0,16	-4,29
Россия 15-летние, %	9,58	-0,03	-0,09	-3,86

## Долговой рынок

- Доходности российских 10- и 15-летних ОФЗ продолжили снижение, вчера потеряв по 0,03%. В целом, серьезных событий на долговом рынке не происходило.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня умеренно негативный: фьючерсы на зарубежные индексы этим утром торгуются в основном в «красной» зоне. Площадки АТР первую половину торгов проводят разнонаправленно на фоне возобновившегося давления на нефтяные котировки из-за роста запасов в США.

Открытие рынка сегодня ожидаем на уровнях вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ вчера закрылся неплохой белой свечой на 1763,38 пунктах, пробив уровень сопротивления в районе 1750 пунктов. Скорее всего, индекс в последнюю торговую сессию останется на текущих уровнях. В первом квартале 2016 года, однако, вероятен рост по индексу, хотя неопределенность велика, так как негативные факторы, влияющие на рынок никуда не пропали. Индекс РТС вчера «оттолкнулся» от уровня поддержки в районе 760 пунктов и закрылся белой свечой на отметке 769,64 пунктов. Дальнейший рост ограничивается слабостью рубля относительно доллара. Вероятно, что последнюю торговую сессию индекс проведет в диапазоне 760-790 пунктов.

Сегодня на Российском рынке состоится последняя торговая сессия. Из макростатистики сегодня ожидается публикация индекса производственной активности PMI России за декабрь, индекс цен на жилье Великобритании за декабрь, а также индекс потребительских цен Испании за декабрь. Наконец, станут известны данные по запасам сырой нефти от Минэнерго 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, опубликовать, 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.