

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
S&P 500	1935,10	-1,51	-1,89	
Dow Jones	16719,39	-1,60	-1,90	
NASDAQ	4385,20	-1,56	-2,41	
S&P фьючерс	0,15			

Индексы фондовых рынков Европы

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Eurostoxx 600	330,85	-1,53	-3,56	
FTSE 100	6495,58	-1,04	-1,92	
DAX	9086,21	-1,34	-3,57	
CAC 40	4209,14	-1,81	-4,69	

Остальной мир

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
MSCI World	408,98	-0,97	-0,80	
MSCI Emerging Markets	1010,86	0,05	1,40	
Bovespa	57436,33	0,56	6,14	
Nikkei 225	15593,96	-1,20	-3,04	
Shangh Composit	2370,86	0,30	1,16	
Hang Seng	23258,50	-0,70	0,13	

Россия

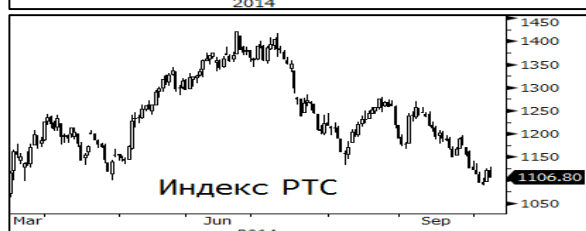
	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
ММВБ	1403,48	-1,03	-0,54	
РТС	1106,80	-1,20	-0,59	
Индекс АДР Нью-Йорк	76,94	-1,42	-2,46	

Лидеры роста/падения

▲	Close P	Δ 1D, %	▼	Close P	Δ 1D, %
ФармСтанд	1300,00	3,17	МТС	245,87	-2,47
Алроса	38,59	2,23	Ростел ао	101,87	-2,02
Русал	216,50	1,69	Магнит	10059,00	-1,92
ЛСР	654,00	1,40	Башнфт ао	1205,00	-1,79
ФосАгро	1325,00	0,99	НМТП	1,65	-1,79

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ 1D, %		Δ 1W, %	
0,42	Потреб	3,93	Финанс
0,16	Химпром	0,54	Химпром
0,08	Электр	0,15	Машин
-0,12	Метал	0,04	Потреб
-0,67	Машин	-0,03	Нефтегаз
-0,69	Нефтегаз	-0,18	Электр
-1,14	Финанс	-1,77	Метал
-1,64	Телеком	-5,99	Телеком



Фондовый рынок

- Американский рынок упал до минимальных значений с августа этого года (по ценам закрытия) на фоне целого ряда негативных новостей: МВФ в очередной раз снизил прогноз роста мировой экономики, предупредив при этом о высокой вероятности развития рецессии в Еврозоне и высоких рисках коррекции на перегретых фондовых рынках. Вышедшие вчера макро данные по Германии лишь усилили эти опасения. Растут и опасения, связанные с распространением лихорадки Эбола – на днях поступили сообщения о первом случае заражения болезнью на территории Европы.
- Текущая техническая картина по индексу S&P 500 подтверждает наши опасения о том, что рынок еще может упасть в район 1900 пунктов, где он должен встретить хорошую поддержку. Внимание инвесторов в США сегодня будет приковано к публикации протоколов последнего заседания ФРС: если в «минутках» инвесторы найдут намеки на возможное скорое повышение процентных ставок, фондовые рынки скорее всего отреагируют негативом.
- Падение в США было главным образом спровоцировано негативной динамикой торгов в Европе (редкий случай – обычно все ровно наоборот), которая в свою очередь была обусловлена очень слабой макроэкономической статистикой: августовские объемы промышленного производства в Германии рухнули на 4% - это сильнейшее падение показателя за весь посткризисный период. Крупнейшая экономика Европы явно тормозит уже не первый месяц, что создает высокие риски развития новой рецессии в Еврозоне.
- Бразильский фондовый индекс Ibovespa вырос на 8,6% за последние четыре дня, а реал вырос на 4% к доллару на фоне новостей о том, что выбывшая из президентской гонки по итогам первого тура Марина Сильва поддержит во втором туре Азиу Невиса, который остался единственным оппонентом действующему президенту Дилме Русеф. Этот фактор резко увеличивает шансы Невиса на победу, чего очень ждут представители деловых кругов, ведь именно от него ждут проведения решительных реформ, способных обеспечить ускорение темпов роста экономики.
- Российский рынок завершил торги вторника падением основных биржевых индексов, нивелировав при этом почти половину роста понедельника. Российский рынок последние несколько недель практически полностью зависит от настроения на мировых фондовых площадках, так что вчерашнее падение можно практически полностью списать на негативную динамику торгов в Европе и США. Добавили негатива и сообщения от МВФ, понизившего прогноз роста не только всей мировой экономики, но и российской в частности: в этом году МВФ ждет рост ВВП РФ на 0,2%, а в следующем всего на 0,5%. Свое влияние на торги в России также оказали вновь упавшие цены на нефть и продолживший слабость рубль.
- То, что российскому фондовому рынку не удалось закрепить успех понедельника, является не слишком хорошим сигналом, но в качестве позитивного фактора можно отметить факт удержания важных уровней поддержки – 1400 пунктов по индексу ММВБ и 1100 пунктов по индексу РТС. Сильная зависимость российского рынка от западных площадок в данный момент может оказаться крайне негативным фактором, ведь, как мы уже отмечали ранее, у фондового рынка США сейчас есть все шансы на продолжение падения, что окажет давление на котировки российских акций.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
Brent	91,10	-1,10	-3,25	
Индекс Метал.	1348,62	0,26	0,30	
Золото	1210,20	-0,12	-0,36	
Серебро	17,20	-0,26	-0,37	
Индекс Зерн	325,17	1,90	4,97	

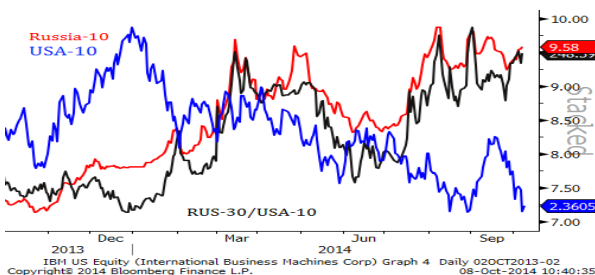
Товарный рынок

- Цены на нефть марки Brent вчера все-таки пробили вниз уровень поддержки на отметке 92 доллара за баррель, в ожидании данных, которые могут указать на сильный рост объема запасов сырья в США. Пробой уровня 92 доллара является негативным краткосрочным сигналом, но у котировок еще есть хорошая поддержка в диапазоне 88-90 долларов, ниже которой уйти будет очень сложно.
- Цены на золото продолжили отскакивать, закрепляясь выше 1200 долларов за унцию, на фоне бегства инвесторов из «рисков» в «качество». Цены на промышленные металлы растут уже третий день кряду.

	Close P	Δ 1D, %	Δ 1W, %	Δ 30D
EURUSD	1,264	-0,25	0,11	
USDJPY	108,33	0,28	-0,52	
Индекс \$	85,83	0,18	-0,17	
EURRUB	50,54	0,75	1,05	
USDRUB	39,95	0,30	0,87	
Корзина ЦБ	44,71	0,50	0,95	

Валютный рынок

- Рубль продолжил слабеть к основным мировым валютам: доллар вновь вплотную приблизился к отметке 40 рублей за доллар, а курс евро вырос до максимальных значений с марта этого года. Исторический максимум в районе отметки 51 рубль за евро уже очень близко.
- Пара евро-доллар, несмотря на выход слабых данных по промышленному производству в Германии, продолжает удерживаться выше отметки 1,26. Йена отыграла у доллара больше 1,5%, оказав сильное давление на японский фондовый рынок.



Долговой рынок

- Минфин все-таки решился на проведение аукциона ОФЗ даже в не самых простых условиях. Ведомство сегодня предложит инвесторам облигации на общую сумму в 10 миллиардов рублей с погашением в августе 2023 года. Динамика котировок ОФЗ вчера была смешанной, но довольно слабой.
- Бегство в «качество» благотворно сказывается на ценах казначейских облигаций США – доходности упали до уровней многомесячных минимумов.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня сильно негативен: торги в Европе и США вчера завершились сильным падением котировок биржевых индексов и инвесторы в РФ успели лишь частично отыграть это падение, так что сегодня с утра негативная динамика котировок вероятнее всего продолжится. Дальнейшая динамика будет зависеть от поступающих новостей, а главным событием дня станет публикация «минуток» ФРС, правда случится это уже после закрытия основных торгов в России. Динамика торгов на ближайшие недели во многом будет зависеть от исхода борьбы за уровни 1400 пунктов по ММВБ и 1100 пунктов по индексу РТС.

Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту

client@custom-capital.com

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.

© 2014, 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, публицизировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.