

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1972,18	-0,84%	4,17%	-4,21%
Dow Jones	16528,03	-0,69%	4,14%	-7,27%
NASDAQ	4776,51	0,00%	4,23%	0,85%
S&P фьючерс	1938,50	-1,56%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6247,94	0,90%	5,92%	-4,85%
DAX	10259,46	-0,38%	6,33%	4,63%
CAC 40	4652,95	-0,47%	6,15%	9,13%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46625,52	-1,12%	5,16%	-6,76%
Nikkei 225	18344,42	-2,89%	-1,74%	5,06%
Shangh Composite	3173,38	-1,02%	3,33%	-1,89%
Hang Seng	21522,38	-0,68%	-0,34%	-8,82%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1733,17	0,81%	6,06%	24,10%
РТС	833,60	0,44%	15,02%	5,42%
ММВБ-10	3853,76	-0,54%	6,12%	26,77%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Мечел ао	68,39	6,21%	ВСМПО-АВСМ	12400,00	-4,00%
Галс-Девел	1730,00	6,00%	МОЭСК	0,88	-2,24%
ММК	22,25	5,95%	ЧеркизГ-ао	905,00	-2,00%
М.видео	210,00	5,20%	Россети ао	0,45	-1,74%
СевСт-ао	725,20	4,60%	Сургнифз	34,30	-1,52%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,63%	Транспорт	7,77%	Транспорт
1,91%	Металлургия	7,62%	Энергетика
1,18%	Нефть и газ	6,93%	Нефть и газ
1,18%	Химпром	6,20%	Финансы
0,79%	Потреб.	5,59%	Машиностр.
0,42%	Энергетика	5,14%	Потреб.
0,34%	Машиностр.	2,59%	Телеком.
0,12%	Финансы	-0,04%	Металлургия
-0,11%	Телеком.	-0,55%	Химпром

Фондовый рынок

- Фондовые торги в США вчера завершились на минорной ноте – основные фондовые индексы просели после нескольких дней роста, хотя снижение было не таким уж сильным. Основным негативным фактором сейчас выступают ожидания скорого повышения процентной ставки ФРС, что может произойти уже на ближайшем заседании в этом месяце. Для фондового рынка ужесточение монетарной политики является негативным фактором. Кроме того, давление на котировки акций оказывала негативная динамика торгов в Азии и в частности в Китае, где также возобновилось падение. Не слишком позитивной оказалась и макро статистика: индекс деловой активности в Чикаго снизился в августе с 54,7 до 54,4 пунктов, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.
- Несмотря на бодрый отскок рынка в середине прошлой недели, август все равно оказался для американского рынка худшим месяцем с мая 2012 года.
- В Старом Свете торги завершились незначительным изменением основных фондовых индексов: торги стартовали на отрицательной территории на фоне негатива из Китая и США, однако к закрытию торгов котировкам удалось отыграть большую часть потерь на фоне выхода позитивной макроэкономической статистики. ИПЦ в августе по Еврозоне составил 0,2% г/г, что оказалось выше прогнозов экономистов, ожидавших ИПЦ на уровне 0,1%. Базовый ИПЦ при этом составил 1% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков. Несмотря на рост последних дней, август и для европейских акций оказался «черным» месяцем – котировки акций продемонстрировали худший результат за последние четыре года.
- Главным же аутсайдером в августе в мировом разрезе оказался фондовый рынок Саудовской Аравии: на фоне сильнейших колебаний цен на нефть и неопределённости дальнейших перспектив рынка сырья, основной индикатор фондовой биржи Саудовской Аравии рухнул на 17% в течение месяца.
- Российский фондовый рынок вчера закрылся на положительной территории несмотря на колебания котировок в течение дня. Основными факторами поддержки для российского рынка выступили растущие цены на нефть и крепнущий рубль. Практически все отраслевые индексы вчера закрылись в плюсе, особенно хорошим ростом отметились транспортные компании и металлурги – ММК +5,9%, Северсталь +4,6%, Мечел ао +6,2%, Аэрофлот +2,5%.
- Котировки Мечела вчера подскочили на фоне новостей о согласовании реструктуризации всей суммы долга угольной компании перед одним из основных кредиторов – Газпромбанком. За последние пять дней котировки компании взлетели на 33%. Акции банка Возрождение подскочили более чем на 4% на фоне новостей о том, что Промсвязьбанк (№ 11 по размеру активов) намеревается приобрести 75% акций банка Возрождение.

Товарный рынок

- На нефтяном рынке вчера наблюдалось настоящее ралли: котировки Brent и WTI взлетели за день примерно на 7%, при том что в течение дня рост доходил и до 10%. Основных факторов роста было два. Во-первых, Минэнерго США отчиталось о сокращении добычи нефти в июне на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем. Кроме того, были снижены показатели января-мая на 130 тыс. баррелей в день из-

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	52,63	7,47%	21,72%	-8,53%
Light	47,70	7,58%	23,00%	-11,19%
Алюминий	1577,50	-1,71%	2,57%	-14,84%
Золото	1141,80	0,70%	-1,09%	-3,50%
Медь	5137,89	0,17%	2,24%	-17,53%
Никель	9870,00	-1,89%	2,39%	-34,85%
Пшеница	484,60	0,12%	-5,46%	-17,81%
Серебро	14,66	1,10%	-1,31%	-6,57%

за изменения методики подсчета. Вторым важным фактором стали новости из ОПЕК о том, что картель готов сесть за стол переговоров со странами, не входящими в него, с целью выработать единую стратегию стабилизации ситуации на рынке нефти.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,25	-1,76%	-9,38%	8,47%
EUR/RUB	72,15	-1,48%	-12,29%	0,19%
Бивалютная корзина	70,78	0,00%	-6,81%	14,73%
EUR/USD	1,1274	0,26%	-2,33%	-6,83%
GBP/USD	1,5392	-0,25%	-2,37%	-1,24%
USD/JPY	120,63	-0,31%	0,55%	0,73%

Валютный рынок

- На валютной секции МосБиржи вчера наблюдалась сильнейшая волатильность: с утра курсы доллара и евро взмыли выше 67 и 75 рублей соответственно на фоне отката цен на нефть, однако после мощнейшего ралли «черного золота», которое наблюдается вечером, Доллар падал ниже 64 рублей, а единая валюта падала до 68, хоть закрытие и прошлого несколько выше этих уровней.
- В последние дни попытки вытащить доллар и евро вверх против рубля не завершались успехом и для нацвалюты это хороший технический сигнал, однако не стоит забывать о том, что в сентябре нас ожидают крупнейшие с февраля выплаты по внешним долгам, что может оказать давление на рубль.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	116,66	0,19%	1,79%	10,73%
США 10-летние, %	2,19	0,02	0,15	0,02
США 30-летние, %	2,94	0,06	0,18	0,19
Россия 10-летние, %	11,79	0,07	-0,45	-2,30
Россия 15-летние, %	11,60	0,12	-0,52	-1,84

Долговой рынок

- Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" планирует разместить три дополнительных выпуска облигаций на общую сумму 12 миллиардов рублей.
- Группа Черкизово планирует разместить облигации по открытой подписке на общую сумму 30 миллиардов рублей сроком на 10 лет.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативен: на азиатских площадках сегодня утром вновь царит негативное настроение – индексы теряют в среднем около 1%. Фьючерсы на основные западные индексы с утра также теряют больше 1,5%. Цены на нефть с утра корректируются после вчерашнего падения. При таком внешнем фоне стоит ждать негативного открытия торгов в РФ.

Индекс ММВБ вновь закрылся оптимистичной белой свечой, закрывшись выше сопротивления на уровне 1720 пунктов, что является позитивным сигналом для рынка. Тем не менее, учитывая сильную локальную перегретость и тот факт, что многомесячный максимум от 5 мая (1734 пункта) пока что не был обновлен, можно предполагать, что дальнейший рост может быть затруднителен. О развороте рынка вниз говорить еще рано.

Индекс РТС в целом продолжает следовать за индексом ММВБ: вчера индикатор вновь начал тестировать уровни сопротивления в районе 820-850 пунктов, которые еще пару недель назад выступали хорошей поддержкой. В текущей точке возможно замедление роста, о дальнейшей динамике пока что говорить рано.

Из важной статистики сегодня стоит отметить публикацию индикаторов деловой активности по всем ведущим экономикам мира.

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.