

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1951,13	0,12%	-1,84%	-5,23%
Dow Jones	16374,76	0,14%	-1,68%	-8,13%
NASDAQ	4733,50	-0,35%	-1,65%	-0,05%
S&P фьючерс	1931,50	-0,75%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6194,10	1,82%	0,03%	-5,67%
DAX	10317,84	2,69%	0,02%	5,22%
CAC 40	4653,79	2,17%	-0,09%	9,15%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47365,87	1,94%	-0,73%	-5,28%
Nikkei 225	17701,94	-2,64%	-7,24%	1,38%
Shangh Composite	3160,17	-0,20%	0,55%	-2,30%
Hang Seng	20809,50	-0,60%	-5,25%	-11,84%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1710,57	1,17%	0,91%	22,48%
РТС	805,23	2,01%	0,05%	1,84%
ММВБ-10	3837,14	1,03%	0,61%	26,22%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Распадская	42,42	6,61%	ПИКао	181,00	-3,20%
ПолюсЗолот	2615,00	4,60%	ММК	22,19	-1,84%
Башнефт ап	1425,00	4,00%	Аэрофлот	35,70	-1,57%
Русал рдр	301,50	2,90%	Сбербанк-п	53,53	-1,45%
ЛУКОЙЛ	2503,00	2,60%	АЛРОСА ао	65,20	-1,06%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Американский рынок слабо изменился в ходе вчерашних торгов на фоне новостей с заседания ЕЦБ и в ожидании публикации отчёта по рынку труда сегодня. В течение дня котировки акций неплохо подрастали, однако к закрытию торгов практически весь рост был нивелирован – инвесторы ведут себя осторожно в преддверии публикации данных по рынку труда США, так как они могут оказать значительное влияние на решение ФРС по процентным ставкам. Кроме того, определенное давление на американский рынок оказало резкое укрепление доллара. С другой стороны, праздник в Китае и закрытые местные биржи оказывали поддержку мировым рынкам – инвесторам было спокойнее без вечно падающего в последнее время рынка Поднебесной.
- Внутренняя макро статистика носила смешанный характер: число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 282 тысяч с 270, что оказалось сильнее прогнозов аналитиков. Число заявок оказалось максимальным с начала июля. В тоже время индикатор деловой активности в непродовственных секторах США от ISM в августе упал с 60,3 до 59 пункта, но это оказалось значительно лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших падение индекса сразу до 58.1 пункта.
- В фокусе внимания европейских инвесторов оказалось заседание ЕЦБ. Как и ожидалось, на текущем заседании регулятор не принял никаких важных решений по изменению параметров монетарной политики, однако в ходе своего выступления Марио Драги отметил, что ЕЦБ готов увеличить объемы выкупа активов с рынка в случае ухудшения ситуации в экономике. На этом фоне европейские акции продемонстрировали значительный рост и даже опубликованный негативный прогноз ЕЦБ по инфляции и ВВП на ближайшие годы не смог испортить настроение инвесторам. Ослабление евро также оказывало поддержку рынку.
- Региональная статистика носила смешанный характер: индикаторы PMI снизились в секторах услуг Франции и Великобритании, а также незначительно в Испании, а вот в Германии, Италии и в целом в Еврозоне наблюдался рост. При этом объем розничных продаж в Еврозоне в июле вырос лишь на 0,4% по сравнению с июнем (аналитики ожидали рост на 0,6%), зато в годовом выражении темпы роста оказались выше – 2,7% против прогноза роста на 2%.
- Российский рынок акций завершил день на положительной территории на фоне положительной динамики цен на нефть и при позитивном внешнем фоне, который сложился в мире на фоне заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. Практически все отраслевые индексы закрылись на положительной территории, в значительном минусе остается лишь сектор транспортных компаний, который продолжает «переваривать» новости о сделке по приобретению Трансаэро Аэрофлотом.
- Ростом вчера также отметились акции золотодобывающих компаний на фоне новостей о возможной сделке по приобретению крупнейшей в секторе компании – Polyus Gold структурами Сулеймана Керимова. Керимову уже принадлежит около 40,2% компании, но он планирует взять «Полюс» под полный контроль, выкупив оставшиеся 59,8% акций с небольшой премией к рынку, после чего планируется произвести делистинг компании с Лондонской Биржи. На сделку может быть потрачено около \$5,4 миллиардов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	50,51	0,56%	5,82%	-12,22%
Light	46,56	1,26%	8,66%	-13,31%
Алюминий	1625,00	1,59%	3,77%	-12,28%
Золото	1124,00	-0,74%	-0,53%	-5,00%
Медь	5199,62	0,96%	1,27%	-16,54%
Никель	9875,00	-0,05%	-1,55%	-34,82%
Пшеница	464,40	-2,56%	-5,61%	-21,23%
Серебро	14,77	0,78%	2,29%	-5,83%

Товарный рынок

- Цена на нефть в ходе вчерашних торгов заметно колебалась на фоне колебаний доллара США и на фоне заседания ЕЦБ: новости о возможном расширении программы QE были позитивно восприняты рынком и на этом фоне цены на нефть подскочили с 50 до 52,4 долларов за баррель по марке Brent, однако последовавшее за этим укрепление доллара США вынудило котировки отступить, опустившись обратно в район 50,5 долларов. Давление на котировки также оказали новости о том, что с октября Саудовская Аравия снизит отпускные цены на нефть для западных стран.

Валютный рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	67,20	0,18%	1,80%	13,45%
EUR/RUB	74,79	-0,68%	0,79%	3,86%
Бивалютная корзина	71,14	0,00%	-1,05%	15,30%
EUR/USD	1,1129	-0,78%	-1,17%	-8,03%
GBP/USD	1,5231	-0,41%	-1,32%	-2,28%
USD/JPY	119,24	-1,04%	-1,46%	-0,43%

- На фоне кратковременного укрепления цен на нефть доллар в моменте падал с 67,5 до 66,2 рублей, однако закрытие ночью все же прошло выше отметки 67 рублей. Краткосрочная техническая картина по рублю продолжает оставаться негативной, оставляя шанс для роста доллара и евро в район локальных максимумов 24 августа.
- Курс евро к доллару вчера заметно ослаб на фоне итогов заседания ЕЦБ: снижение прогнозов роста экономики, а также возможность расширения программы QE негативно сказались на курсе единой валюты.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	116,45	0,09%	0,00%	10,53%
США 10-летние, %	2,14	-0,04	-0,04	-0,04
США 30-летние, %	2,91	-0,03	0,00	0,16
Россия 10-летние, %	11,70	-0,24	0,01	-2,39
Россия 15-летние, %	11,54	-0,08	0,02	-1,90

Долговой рынок

- Рейтинговое агентство Moody's на днях опубликовало обзор, в котором отмечалось резкое снижение ликвидности в секторе высокодоходных облигаций – на фоне падения цен на нефть и снижения качества активов в энергетическом секторе, «мусорные» облигации оказались под серьезным давлением.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня умеренно-негативен: в Китае биржи по-прежнему закрыты из-за праздника, однако сегодня динамика торгов в АТР и на срочных рынках оказалась негативной. Цены на нефть с утра также торгуются ниже уровней ночного закрытия. Открытие торгов в РФ ожидаем на отрицательной территории.

Индекс ММВБ вчера закрылся неплохой белой свечой, однако котировки остались зажатыми в диапазоне 1700-1720 пунктов, и пока мы не увидим уверенного выхода за эти границы, говорить о дальнейшем характере движения рано. Сегодня рынок возможно попытается протестировать нижнюю границу диапазона, но техническая картина пока что нейтральна – ждем сильного движения в одну из сторон. Все тоже самое справедливо и для индекса РТС.

В фокусе внимания мировых инвесторов сегодня окажется ежемесячный отчет по рынку труда в США. Предварительные данные от ADP оказались не самыми лучшими, однако часто официальный отчет демонстрирует совершенно другую картину. Также из статистики стоит отметить данные по ВВП Еврозоны, а также данные по инфляции в РФ.

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.