

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1951,36	1,43%	1,04%	-5,22%
Dow Jones	16472,37	1,23%	0,97%	-7,58%
NASDAQ	4707,78	1,74%	0,45%	-0,60%
S&P фьючерс	1945,10	0,10%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6129,98	0,95%	0,34%	-6,64%
DAX	9553,07	0,46%	-1,40%	-2,57%
CAC 40	4458,88	0,73%	-0,49%	4,58%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47033,46	3,80%	4,91%	-5,95%
Nikkei 225	18006,46	1,59%	1,58%	3,13%
Shangh Composite	3052,78	0,48%	-1,09%	-5,62%
Hang Seng	21901,39	1,84%	3,38%	-7,22%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1612,56	-0,89%	-1,65%	15,46%
РТС	764,93	-2,14%	-3,00%	-3,26%
ММВБ-10	3664,31	-0,90%	-1,50%	20,54%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Аэрофлот	38,80	7,48%	НЛМК ао	69,90	-4,14%
Yandex clA	730,00	4,00%	Система ао	17,64	-3,40%
Polymetal	585,00	2,50%	РусГидро	0,58	-3,26%
Акрон	2998,00	2,00%	Уркалий-ао	182,75	-3,05%
ИнтерРАОа	1,07	1,47%	Мечел ао	61,45	-2,88%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Отрасль	Δ день	Отрасль	Δ неделя
Транспорт	2,10%	Транспорт	3,65%
Металлургия	0,07%	Химпром	1,60%
Машиностр.	-0,49%	Машиностр.	1,12%
Химпром	-0,60%	Потреб.	0,55%
Телеком.	-0,70%	Металлургия	-0,24%
Энергетика	-0,89%	Энергетика	-1,67%
Потреб.	-0,92%	Нефть и газ	-1,72%
Нефть и газ	-1,02%	Финансы	-2,65%
Финансы	-1,69%	Телеком.	-2,99%

Фондовый рынок

- Американские рынки закончили предыдущую неделю на позитивной ноте, несмотря на слабую внутреннюю статистику. Торговая сессия пятницы была открыта снижением на слабых данных по рынку труда США. В частности, в сентябре рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе составил 142 тысяч, хотя аналитики ожидали роста в 203 тысяч. Однако по сравнению со скорректированным в сторону понижения до 136 тысяч показателем августа, изменение числа занятых показало позитивную динамику. Средняя часовая заработная плата в стране в сентябре не изменилась, хотя ожидался рост на 0,2% в месячном выражении со скорректированного в сторону повышения августовского показателя (с 0,3% до 0,4%).
- Уровень безработицы в США в сентябре однако остался на минимальном уровне в 5,1%, что является позитивным моментом. Но при этом негатива внесла новость о том, что уровень промышленных заказов в стране в августе снизился на 1,7%, хотя ожидалось снижение на 1,2%. Показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения с 0,4% до 0,2%. Таким образом, полученные новости наверняка отодвинут повышение ставки ФРС США с 2015 года на конец первого квартала 2016 года.
- Рынки Старого Света торги пятницы завершили ростом несмотря на смешанную макроэкономическую статистику. В пятницу был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь. Значение показателя превысило ожидания аналитиков (59,9 против 57,3), при этом индекс неплохо вырос по сравнению с 57,3 пунктами августа, почти достигнув уровня февраля.
- Однако неприятные новости пришли из Испании, где число безработных выросло за последний месяц на 26,1 тысячу, хотя ожидался рост количества безработных на 17,9 тысяч. Кроме того, слабые статистические данные из-за океана также способствовали ограничению роста фондовых индексов Европы.
- Отечественный фондовый рынок в пятницу закрылся на минорной ноте из-за снижения стоимости нефти, а также на ослаблении рубля. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,89% - до 1612,56 пунктов, а РТС упал на 2,14% - до 764,93 пунктов. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизился относительно четверга до 25,8 млрд рублей.
- Акции компании «Трансаэро» достигали в ходе торгов исторического минимума 12 рублей, а по итогам торгов бумаги упали на 42,31%. Крупнейший в России частный авиаперевозчик «Трансаэро» оказался не в состоянии обслуживать свои долги, которые в сумме составили 250 миллиардов рублей. После срыва приобретения компании «Аэрофлотом», «Трансаэро» в скором времени будет объявлено банкротом. На этом фоне выросли акции «Аэрофлота» на 7,48%, что составило максимальное повышение по итогам пятницы. Акции «Полюс Золото» и «Polymetal» выросли на 1,08% и 2,5% соответственно, несмотря на снижение стоимости золота.
- Влияние на рынок также могут оказывать геополитические события. В частности, участники ожидают, каковы будут последствия военной операции ВКС РФ в Сирии. Кроме того, в Париже в пятницу началась встреча «нормандской четверки» по Украинскому вопросу.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,46	0,92%	0,62%	-15,78%
Light	45,89	1,53%	1,39%	-14,56%
Алюминий	1572,00	0,22%	-0,25%	-15,14%
Золото	1136,70	2,32%	-0,74%	-3,93%
Медь	5193,01	2,26%	2,82%	-16,65%
Никель	10105,00	0,35%	1,51%	-33,30%
Пшеница	516,20	-0,62%	0,70%	-12,45%
Серебро	15,24	5,14%	1,26%	-2,87%

Товарный рынок

- Нефть марки «Brent» в последний день торгов недели показала снижение на огорчающих данных из-за океана. Так баррель нефти "Brent" к закрытию пятничных торгов падал на 0,72%, до 48,08 долларов за баррель. Однако после закрытия торгов на фондовых рынках котировки на нефть направились вверх на данных от Baker Hughes о числе буровых установок. Согласно полученной информации, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся недели сократилось на 29 единиц (3,5%) и составило 809 единиц. В годовом выражении показатель упал на 1113 единицы (56,6%).
- Стоимость золота в пятницу подорожало более чем на 2,32% на слабых данных по экономике США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	66,01	0,55%	0,74%	11,44%
EUR/RUB	74,06	0,85%	0,83%	2,84%
Бивалютная корзина	69,79	1,49%	0,55%	13,11%
EUR/USD	1,1225	0,43%	0,36%	-7,24%
GBP/USD	1,5210	0,45%	0,05%	-2,41%
USD/JPY	120,05	0,05%	-0,30%	0,24%

Валютный рынок

- Рубль к закрытию торгов в конце недели уступил свои позиции доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. Курс доллара вырос на 0,55% - до 66,01 рублей за доллар. Курс евро повысился на 0,85% - до 74,06 рублей за евро. Стоимости бивалютной корзины выросла на 1,49% до 69,79 рублей.
- Евро также укрепился к доллару на 0,43% и теперь евро стоит 1,122 доллара.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	119,11	-0,18%	0,41%	13,05%
США 10-летние, %	1,99	-0,06	-0,16	-0,18
США 30-летние, %	2,82	-0,03	-0,12	0,07
Россия 10-летние, %	11,20	0,06	-0,11	-2,89
Россия 15-летние, %	10,95	0,01	-0,09	-2,49

Долговой рынок

- Московская биржа подвела итоги торгов сентябре 2015 года. Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями на ММВБ составил 711,9 млрд рублей.
- В целом в пятницу серьезных изменений на долговом рынке не происходило.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня умеренно позитивный: фьючерсы на западные индексы торгуются со слабой позитивной динамикой, котировки на нефть с утра также торгуются в плюсе, как и площадки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Открытие рынка сегодня ждем на положительной территории. Индекс ММВБ в пятницу закрылся второй подряд черной свечой на уровне 1612,56 пунктов, однако при этом уже третья за последние пару недель попытка пробить диапазон 1605-1610 пунктов оказалась неудачной, что оставляет шансы на реализацию разворота вверх. РТС также второй раз подряд показал черную свечу, закрывшись на уровне 764, 93 пунктов, но и здесь уверенного пробоя отметки 765 пунктов не случилось, так что также вполне вероятен сценарий разворота индекса вверх.

Сегодня рынки будут опубликованы данные по индексам деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании, индекс доверия потребителей от Sentix, данные по розничным продажам в еврозоне, а также индекс экономических условий ISM в непроемственной сфере 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.