

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1987,05	1,83%	5,59%	-3,49%
Dow Jones	16776,43	1,85%	4,84%	-5,87%
NASDAQ	4781,26	1,56%	5,18%	0,95%
S&P фьючерс	1968,10	-0,33%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6298,92	2,76%	5,71%	-4,07%
DAX	9814,79	2,74%	3,49%	0,09%
CAC 40	4616,90	3,54%	5,96%	8,29%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47598,07	1,20%	8,28%	-4,82%
Nikkei 225	18192,46	1,04%	6,93%	4,19%
Shangh Composite	3052,78	0,48%	0,29%	-5,62%
Hang Seng	21881,73	0,12%	7,12%	-7,30%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1652,47	2,47%	2,23%	18,32%
РТС	805,12	5,25%	3,79%	1,82%
ММВБ-10	3769,88	2,88%	2,44%	24,01%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Yandex cIA	775,00	6,00%	Фармстанд	1075,00	-2,00%
Ростел -ао	89,65	5,84%	Уркалий-ао	179,15	-1,97%
Татнефть Зао	316,90	5,33%	СевСт-ао	680,20	-1,90%
Сургнфгз	35,00	5,11%	М.видео	205,70	-1,50%
Русал рдр	270,50	4,80%	Polymetal	578,50	-1,10%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
3,45%	Нефть и газ	3,64%	Транспорт
2,21%	Телеком.	3,31%	Нефть и газ
1,93%	Энергетика	2,17%	Металлургия
1,87%	Финансы	1,99%	Машиностр.
0,66%	Машиностр.	1,70%	Телеком.
0,52%	Металлургия	1,45%	Энергетика
0,06%	Химпром	0,81%	Химпром
-0,20%	Потреб.	0,77%	Финансы
-0,72%	Транспорт	0,67%	Потреб.

Фондовый рынок

- Рынки Нового Света начали неделю продолжением роста, начавшегося в пятницу. Инвесторы продолжают реагировать на полученные негативные статистические данные, которые вряд ли будут способствовать повышению ключевой ставки ФРС до конца текущего года. Таким образом давление ожидания возможного повышения ставок Регулятором немного спало с участников рынка, стимулируя рост покупок.
- В добавок к пятничной негативной статистике по рынку труда США, вчера были получены данные от Института управления поставками (ISM) США по индексу деловой активности в непромышленном секторе (PMI), который в сентябре снизился до 56,9 пунктов с 59 пунктов августа, хотя аналитики ожидали падения до 57,5 пунктов. Кроме того, участники рынков ожидают начала публикации финансовых отчетов от Американских компаний. Сезон публикаций финансовых отчетов начнет компания Alcoa 8 октября после закрытия американских рынков.
- Европейские рынки также начали неделю существенным ростом в среднем на 3%. На настроения инвесторов повлияла статистика из США, понизившая вероятность повышения ключевой ставки. Это дает мировым рынкам возможность для передышки после худшего квартала с 2011 года. Вчера была опубликована информация по индексам деловой активности в сфере услуг Германии и Великобритании за сентябрь, которые составили 54,1 пункта (ожидалось 54,3 пункта) и 53,3 пункта (ожидалось 56 пунктов) соответственно.
- Не обрадовал также композитный индекс деловой активности (PMI) по еврозоне, который составил 53,6 пунктов в сентябре, против 53,9 пунктов августа. Аналитики ожидали сохранения в сентябре августовского значения показателя. Изменение объема розничных продаж в августе хотя и оказалось выше ожиданий аналитиков (0%, против -0,1% в месячном выражении), но оказалось существенно ниже июльских 0,6% роста в месячном выражении.
- Однако позитивное влияние на рынки оказал рост акций компании Glencore на фоне роста стоимости сырьевых товаров и возможной продажи сельскохозяйственного подразделения компании.
- Российский рынок акций вчера также перешел к росту вслед за мировыми рынками на фоне растущих котировок на нефть и укрепляющегося доллара. К закрытию торгов индексы ММВБ и РТС выросли на 2,47% и 5,25%, достигнув значений 1652,47 пунктов и 805,12 пунктов соответственно. Вчера был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь, который вырос до 51,3 пунктов, против 49,1 пункта августа.
- Геополитические события точно не внесли негатива в настроения инвесторов. Встреча «нормандской четверки» по Украине принесла позитивные. Одним из факторов поддержки рынка также является приближение дат закрытия реестров для выплаты промежуточных дивидендов рядом компаний.
- Акции «Yandex» вчера стали лидером рынка, акции компании выросли на 6%. Компания осталась довольна решением ФАС по «Google», которое по мнению «Yandex» может восстановить конкуренцию. Компании «Google» грозит штраф в 1-15% оборота Google Play в РФ за 2014 год за то, что ограничивали возможности установки на свои гаджеты приложения других разработчиков, в частности продукты «Yandex».
- Акции «Уралкалия» вчера упали почти на 2% после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило

долгосрочный рейтинг компании на две ступени сразу: до «BB-» с «BB+» со стабильным прогнозом. Решение было обосновано ослаблением финансовых показателей компании и уходом одного из ключевых акционеров – китайской CIC.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	49,39	1,92%	4,31%	-14,16%
Light	46,28	0,85%	4,19%	-13,83%
Алюминий	1566,00	-0,38%	1,13%	-15,47%
Золото	1135,80	-0,08%	0,37%	-4,01%
Медь	5169,86	-0,45%	4,78%	-17,02%
Никель	9900,00	-2,03%	1,69%	-34,65%
Пшеница	515,00	-0,23%	1,86%	-12,65%
Серебро	15,60	2,40%	7,11%	-0,54%

Товарный рынок

- Котируются на «черное» золото вчера выросли почти на 2%, практически достигнув уровня в 50 долларов за баррель нефти марки «Brent». Нефть росла на новостях от Baker Hughes о сокращении количества буровых установок по итогам завершившейся рабочей недели. Число нефтяных буровых установок снизилось на 26 единиц (4,1%) – до 614 штук. Сокращение числа установок сигнализирует о сокращении добычи в США, что может облегчить проблему избыточного предложения.
- Стоимость золота вчера немного снизилась (-0,08%) на фоне фиксации прибыли инвесторами после укрепления металла в пятницу на слабой статистике из США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,75	-1,91%	-2,02%	9,31%
EUR/RUB	72,41	-2,23%	-2,47%	0,55%
Бивалютная корзина	69,71	-0,13%	0,44%	12,99%
EUR/USD	1,1185	-0,36%	-0,63%	-7,57%
GBP/USD	1,5162	-0,32%	0,03%	-2,72%
USD/JPY	120,44	0,32%	0,74%	0,57%

Валютный рынок

- Рубль по итогам вчерашних торгов достиг пятидневного максимума. Курс доллара к рублю упал на 1,91% - до 64,75 рублей за доллар. Курс евро к рублю снизился на 2,23% - до 72,41 рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины упала на 0,13% - до 69,71 рублей. Национальную валюту поддержала растущая нефть, а также снижение геополитических рисков, в частности, Порошенко, по итогам заседания «нормандской четверки» заявил о переходе от режима прекращения огня к режиму перемирия в Донбассе.
- Курс доллара к евро вчера снизился на 0,36% и составил 1,118 долларов за евро. Индекс доллара вырос на 0,19% - до 96,09 пунктов.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	119,73	0,52%	1,10%	13,64%
США 10-летние, %	2,04	0,06	-0,03	-0,13
США 30-летние, %	2,89	0,06	0,03	0,14
Россия 10-летние, %	10,88	-0,32	-0,47	-3,21
Россия 15-летние, %	10,71	-0,24	-0,41	-2,73

Долговой рынок

- Доходности Российских 10- и 15-летних облигаций упали на 0,32% и на 0,24% соответственно на фоне серьезного роста фондового рынка по итогам понедельника.
- Доходности американских облигаций почти не изменились.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтральный: фьючерсы на западные индексы утром торгуются разнонаправленно без ярко выраженной динамики. Цены на нефть с утра продолжает небольшой рост в ожидании данных по запасам нефти в США, однако пробить планку 50 долларов за баррель пока не удается.

Открытие рынка сегодня ждем примерно на уровне вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ вчера закрылся внушительной белой свечой на уровне 1652,47 пунктов, перекрывшую падение пятницы. Сейчас есть все шансы на продолжение позитивной динамики в ближайшие дни, хотя сегодня рост может притормозить на фоне перекупленности рынка. Ближайшими целями роста может стать диапазон 1670-1700 пунктов. РТС также закрылся длинной белой свечой на уровне 805, 12 пунктов. Ближайшее сильное сопротивление у него располагается на уровнях 830-840 пунктов.

Сегодня ожидаются данные по объемам производственных заказов в Германии за август, данные по ценам на жилье от Halifax за сентябрь в Великобритании. Будет обнародована информация по сальдо торгового баланса

США за август, а также недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти. Кроме того, сегодня ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

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