

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1979,92	-0,36%	5,09%	-3,84%
Dow Jones	16790,19	0,08%	4,62%	-5,80%
NASDAQ	4748,36	-0,69%	5,11%	0,26%
S&P фьючерс	1966,70	-0,10%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6326,16	0,43%	7,06%	-3,65%
DAX	9902,83	0,90%	4,79%	0,99%
CAC 40	4660,64	0,95%	7,30%	9,31%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47735,11	0,29%	8,16%	-4,54%
Nikkei 225	18119,35	-0,37%	4,47%	3,78%
Shangh Composite	3052,78	0,48%	-0,22%	-5,62%
Hang Seng	22071,80	1,10%	5,87%	-6,50%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1670,69	1,10%	2,46%	19,62%
РТС	826,65	2,67%	5,43%	4,55%
ММВБ-10	3797,94	0,74%	2,43%	24,93%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Башнефт ао	1790,00	4,00%	Мечел ао	60,41	-1,68%
ПИК ао	208,80	3,60%	ТМК ао	49,50	-1,40%
Уркалий-ао	185,40	3,49%	Русал рдр	267,00	-1,30%
МосБиржа	81,50	3,44%	МегаФон ао	779,00	-1,00%
Мостотрест	78,00	3,30%	ГМК Норник	9346,00	-1,00%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,83%	Потреб.	4,37%	Транспорт
1,64%	Финансы	3,80%	Нефть и газ
1,61%	Нефть и газ	2,04%	Потреб.
0,80%	Транспорт	1,98%	Телеком.
0,75%	Химпром	1,98%	Энергетика
0,54%	Энергетика	1,91%	Машиностр.
0,10%	Машиностр.	1,79%	Финансы
-0,02%	Телеком.	1,55%	Металлургия
-0,27%	Металлургия	0,20%	Химпром

## Фондовый рынок

- Американские рынки закончили вчерашние торги разнонаправленно, преимущественно небольшим снижением по индексам S&P 500 и NASDAQ. Снижение произошло на слабой макростатистике и прогнозах МВФ. Давление на рынки оказали опубликованные данные по торговому балансу США, которые сообщили о росте дефицита торгового баланса на 6,5 миллиардов долларов. Таким образом, дефицит в августе вырос до 48,3 миллиардов долларов, хотя аналитики ожидали роста дефицита до 47,4 миллиарда долларов.
- Кроме того, негативных настроений внесли новости от Международного валютного фонда, который снова ухудшил прогнозы по темпам роста мировой экономики. Согласно новым данным, мировой ВВП увеличится на 3,1% в текущем году и на 3,6% в 2016 году. Изменение прогноза в сторону ухудшения связано со снижением цен на сырье, структурными проблемами, а также замедлением темпов роста экономики Китая. Так же на решение изменить прогнозы повлияли и геополитические факторы. Кроме того, участники рынка ожидают сезон публикации отчетностей за третий квартал текущего года. По прогнозу агентства Рейтер, чистая прибыль американских компаний, входящих в S&P 500 снизится в на 4,2% в среднем, что составит максимальное падение за 6 лет.
- Рынки Старого Света вчера продолжили расти, однако по сравнению со вчерашним днем, более умеренно. Рынки «тянут» вверх надежды на то, что слабая макростатистика приведет к увеличению мер поддержки экономики ЕЦБ. Согласно опубликованной внутренней статистике, объем промышленных заказов в Германии в августе сократился на 1,8% в месячном выражении, хотя эксперты ожидали сокращение лишь на 0,5%. В годовом выражении показатель вырос на 1,9%, что снова не удовлетворило ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 5,6% в годовом выражении. Ослабление макроэкономической статистики, уменьшение вероятности повышения ставки ФРС США в этом году, а также укрепление евро могут привести к новым действиям со стороны ЕЦБ.
- Также участники торгов обратили внимание на корпоративные новости. Так, согласно СМИ, пивоваренная компания SABMiller Plc отверг неофициальное предложение о покупке компании крупнейшим представителем отрасли ABInBev, так как счел предложение не выгодным. ABInBev хотел купить акции SABMiller по 40 фунтов за штуку, в то время как акционеры и топ-менеджеры SABMiller считали справедливой ценой 45 фунтов за акцию.
- Отечественный рынок акций вчера также продолжил рост по индексу ММВБ на 1,1%, а по РТС на 2,67% на фоне укрепления рубля и роста котировок на нефть, пробивших психологический уровень в 50 долларов за баррель нефти марки «Brent». Индекс РТС закрылся на уровне 826,65 пунктов, обновив максимум за текущий месяц, индекс ММВБ остановился на 1670,69 пунктах.
- В лидерах рынка вчера оказались акции нефтяных компаний, которые выросли на новостях о том, что повышение НДС на газ коснется только «Газпрома». Минфин РФ предложил в 2016 году повысить НДС на газ для «Газпрома» в целях пополнения бюджета на дополнительные 100 миллиардов рублей. Глава Минэкономразвития А. Улюкаев сказал, что правительство близко к принятию этого решения. Вместе с этим, правительство готово обсуждать снижение дивидендов для нефтегазовых компаний ниже 25% прибыли в случае увеличения налоговой нагрузки.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	52,40	6,09%	9,60%	-8,93%
Light	49,28	6,48%	10,22%	-8,25%
Алюминий	1557,50	-0,54%	-0,80%	-15,92%
Золото	1148,30	1,10%	2,13%	-2,95%
Медь	5223,87	1,04%	4,57%	-16,15%
Никель	9960,00	0,61%	0,71%	-34,26%
Пшеница	526,00	2,14%	4,24%	-10,79%
Серебро	15,91	1,99%	9,12%	1,43%

## Товарный рынок

- Цены на нефть вчера продолжили свой рост и котировки на «черное золото» марки Brent вчера выросли на 6% пробив 50 долларовый уровень и закрепившись выше 52 долларов за баррель. Глава ОПЕК Абдалла аль-Барди во вторник заявил, что эксперты стран-членов ОПЕК и стран не входящих в Организацию, в том числе России, 21 октября могут провести встречу с целью обсуждения мировых цен на нефть. Кроме того, стали известны данные от Американского института нефти, согласно которым за прошедшую неделю запасы сырой нефти снизились на 1,2 млн баррелей. Ранее стало известно, что добыча в стране сократилась на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом.
- Котировки на золото вчера выросли на 1,1% в ожидании того, что Регулятор США отложит повышение ключевой ставки до 2016 года.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	63,33	-2,19%	-3,65%	6,92%
EUR/RUB	71,47	-1,29%	-3,29%	-0,75%
Бивалютная корзина	69,02	-0,98%	-1,97%	11,87%
EUR/USD	1,1273	0,79%	0,16%	-6,84%
GBP/USD	1,5248	0,57%	0,56%	-2,17%
USD/JPY	119,95	-0,40%	0,11%	0,16%

## Валютный рынок

- Рубль продолжает укрепляться на дорожающей нефти. По итогам торгов, национальная валюта укрепилась к доллару на 2,19% и к евро на 1,29%. Теперь курс доллара к рублю составляет 63,33 рубля за доллар, курс евро составил 71,47 рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины упала почти на 1% и составила 69,02 рублей.
- Евро вчера также укреплялся к доллару на 0,79% и теперь за евро придется отдать 1,127 доллара.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	120,68	0,79%	1,86%	14,54%
США 10-летние, %	2,05	0,06	-0,02	-0,12
США 30-летние, %	2,88	0,06	0,01	0,13
Россия 10-летние, %	10,60	-0,60	-0,69	-3,49
Россия 15-летние, %	10,52	-0,43	-0,53	-2,92

## Долговой рынок

- Книга заявок на семилетние еврооблигации «Норникеля» превысила 4 миллиарда долларов. Компания ориентирует инвесторов на доходность в диапазоне 6,625-6,875% годовых.
- В среду Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ более чем на 17,5 миллиардов рублей.
- 15-летние российские облигации вчера потеряли около 0,5% доходности на продолжающемся росте отечественного рынка.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня положительный: фьючерсы на западные индексы с утра торгуются в «зеленой зоне». Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также торгуются в плюсе на фоне роста цен на нефть и решения Банка Японии сохранить текущие параметры монетарной политики.

Открытие рынка сегодня ждем чуть выше вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ вчера закрылся второй внушительной белой свечой на уровне 1670,69 пунктов. В ближайшие дни индекс может продолжить свое восходящее движение в район 1690 пунктов – сигналов к развороту вниз пока что нет. РТС вчера также нарисовал вторую подряд хорошую белую свечу до уровня 826,65 пунктов, где располагается достаточно сильное сопротивление. Пробой этого уровня откроет рынку дорогу к дальнейшему росту в район 840-850 пунктов.

Сегодня ожидаются данные по объемам промышленного производства в Германии и Великобритании за август. Основное же внимание рынка будет приковано к данным от Информационного Агентства энергетики о еженедельном изменении запасов сырой нефти в США, которые определяют дальнейшую динамику цен на нефть.

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.