

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1921,22	-1,53%	-3,40%	-6,69%
Dow Jones	16102,38	-1,66%	-3,25%	-9,65%
NASDAQ	4683,92	0,00%	-2,99%	-1,10%
S&P фьючерс	1932,00	0,54%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6074,52	0,52%	-2,78%	-7,49%
DAX	10108,61	0,70%	-1,84%	3,09%
CAC 40	4549,64	0,59%	-2,68%	6,71%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46497,72	-1,83%	-1,39%	-7,02%
Nikkei 225	17474,13	-2,16%	-6,80%	0,08%
Shangh Composite	3037,84	-1,38%	-3,50%	-6,09%
Hang Seng	20638,13	0,27%	-3,76%	-12,57%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1701,18	0,18%	-1,05%	21,81%
РТС	776,17	-2,20%	-6,48%	-1,84%
ММВБ-10	3824,38	0,35%	-1,30%	25,80%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Polymetal	491,50	2,60%	Фармстанд	1130,00	-4,00%
ПолюсЗолот	2710,00	2,30%	МосБиржа	73,99	-2,77%
ПИКао	186,70	2,20%	Э.ОНРоссия	2,73	-2,50%
СОЛЛЕРС	432,00	2,00%	Аэрофлот	34,10	-2,15%
ФосАгро ао	2859,00	2,00%	АЛРОСА ао	63,05	-1,52%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
0,99%	Химпром	2,83%	Машиностр.
0,66%	Металлургия	2,09%	Металлургия
0,37%	Нефть и газ	1,75%	Химпром
0,12%	Машиностр.	0,68%	Потреб.
-0,32%	Потреб.	-0,76%	Энергетика
-0,40%	Финансы	-0,89%	Финансы
-0,52%	Телеком.	-1,33%	Нефть и газ
-0,62%	Энергетика	-1,73%	Телеком.
-2,30%	Транспорт	-5,38%	Транспорт

## Фондовый рынок

- Американский фондовый рынок в понедельник «отдыхал» ввиду того, что в США был национальный праздник Труда.
- Рынок Старого Света начал новую неделю с позитивной ноты после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Позитивным сигналом для рынка стало заявление руководства Народного банка Китая, которое, на фоне других негативных новостей из Поднебесной, сообщило, что период турбулентности на местном фондовом рынке близится к завершению, а курс юаня, в свою очередь, стабилизировался. Кроме того, настроения европейских инвесторов оказались под позитивным влиянием новости о том, что объем промышленного производства в Германии в июле вырос на 0,7% по сравнению с июнем после падения на 0,9% в первый месяц минувшего лета.
- Инвесторы с оптимизмом отреагировали на новость о том, что трейдер сырьевых товаров Glencore примет меры общим объемом 10,2 миллиарда долларов с целью сокращения задолженности компании, которая достигает 30 млрд долларов. На этом фоне акции компании выросли на открытии торгов в Лондоне на 13%. Так, по итогам торгов, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52%, а именно до 6074,52 пунктов, немецкий DAX 30 вырос до 10108,61 пунктов, что составило 0,7% прироста. Французский индекс CAC 40 подрос на 0,59% и остановился на уровне 4549,64 пунктов.
- Отечественный фондовый рынок закончил первую торговую сессию недели с закрытия в разнонаправленном направлении на фоне падения нефти по марке Brent более чем на 3%, а также снижения курса рубля. Индекс ММВБ вырос на 0,18% - до 1701,18 пунктов, а индекс РТС, наоборот, показал отрицательную динамику, снизившись на 2,2% - до 776,17 пунктов.
- Акции «Аэрофлота» снизились к закрытию торгов на 2,15%, так как на них все еще продолжает оказывать давление решение о приобретении акций «Трансаэро». Вчера стало известно, что «Трансаэро» перешло под управление крупнейшего российского авиаперевозчика, а управляющим директором стал заместитель генерального директора «Аэрофлота» Дмитрий Сапрыкин. Международное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта «Аэрофлота» в иностранной валюте до «В+» с «ВВ-» и долгосрочный рейтинг дефолта в национальной валюте до «В+» с «ВВ-». Кроме того, рейтинг по национальной шкале также был понижен до «А-(rus)» с «А+(rus)». Акции «Трансаэро» также оказались в минусе (-8,72%)
- Бумаги «Мечела» выросли на ожиданиях подписания соглашения между компанией и банком ВТБ о реструктуризации долга. К закрытию торгов привилегированные акции снизились на 0,27%, но обыкновенные акции выросли на 0,71%.
- Лидерами роста российского рынка стали «Polymetal» (2,61%), «Фосагро» (2,47%), привилегированные акции «Транснефти» (2,46%), «Полюс Золота» (2,26%) и ПИК (2,19%)
- Аутсайдерами стали: «Фармстандарт» (-3,83%), Московская биржа (-2,77%), «Э.ОН Россия» (-2,5%)

## Товарный рынок

- Цена на нефть марки Brent и WTI в понедельник упала более чем на 5% на негативных новостях из Китая. Где на вчерашний день были опубликованы данные о том, что оценка ВВП Китая была понижена с 7,4% до 7,3%, а валютные резервы в августе

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	47,84	-5,29%	-2,31%	-16,86%
Light	44,30	-4,85%	-0,09%	-17,52%
Алюминий	1600,00	-1,54%	-0,31%	-13,63%
Золото	1120,30	-0,33%	-1,20%	-5,32%
Медь	5154,42	-0,87%	0,49%	-17,27%
Никель	9720,00	-1,57%	-3,38%	-35,84%
Пшеница	472,20	1,68%	-2,44%	-19,91%
Серебро	14,48	-2,00%	-0,14%	-7,71%

сократились на 93,9 млрд долларов с 3,65 триллиона, до 3,56 триллиона долларов, что является рекордным снижением с 2012 года и соответственно повлияло на настроение инвесторов, так как КНР является мировым лидером потребления топлива.

- Золото демонстрирует слабую отрицательную динамику (-0,33%) из-за недостатка спроса со стороны инвесторов на фоне закрытых бирж в США. Кроме того, участники торгов продолжают ждать заседания ФРС США 16-17 сентября, на котором должно быть принято решение по базовой ставке. Стоимость серебра также опустилось, но уже чуть сильнее – на 2%. Стоимость других товаров – алюминия, меди и никеля также показала отрицательную динамику.

## Валютный рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	69,11	1,01%	5,68%	16,68%
EUR/RUB	77,16	1,13%	5,37%	7,15%
Бивалютная корзина	72,43	0,01%	2,35%	17,39%
EUR/USD	1,1215	0,77%	-0,27%	-7,32%
GBP/USD	1,5317	0,56%	-0,73%	-1,73%
USD/JPY	119,05	-0,17%	-1,62%	-0,60%

- Курс доллара к рублю по итогам понедельника повысился примерно на 1% и составил 69,11 рублей за доллар. По отношению к европейской валюте рубль также ослаб на 1,13% и составил 77,16 рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины почти не изменилась и составила 72,34 рублей.
- На валютном рынке наблюдалась низкая активность из-за выходного дня в США, поэтому больших колебаний в паре евро-доллар не наблюдалось, однако все-таки доллар немного сдал позиции перед евро (на 0,77%)

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	116,29	-0,45%	-0,13%	10,37%
США 10-летние, %	2,14	0,00	-0,03	-0,03
США 30-летние, %	2,90	-0,01	0,02	0,15
Россия 10-летние, %	11,88	0,18	0,16	-2,21
Россия 15-летние, %	11,59	0,05	0,11	-1,85

## Долговой рынок

- На рынке облигаций все достаточно спокойно. Казначейские облигации США вчера не торговались по причине выходного дня, поэтому изменения в их цене не наблюдалось. Российские 10 летние и 15 летние облигации также слабо изменились – доходности незначительно подросли.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня умеренно-позитивен: фьючерсы на западные индексы с утра торгуются на положительной территории на фоне роста фондового рынка в Китае. Цены на нефть также немного отскочили по сравнению с закрытием вчерашних торгов. Открытие торгов в РФ ждем на положительной территории.

На фоне выходного дня в США вчерашние торги в РФ прошли спокойно и без особой динамики, так что фактически техническая картина не поменялась. По-прежнему необходимо дождаться уверенного выхода из сложившегося боковика, но до тех пор говорить о дальнейшей динамике рано.

Из важной статистики сегодня стоит выделить публикацию данных по ВВП Еврозоны и России.

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.