

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закp.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1995,83	0,80%	3,95%	-3,06%
Dow Jones	16912,29	0,73%	3,85%	-5,11%
NASDAQ	4791,15	0,90%	3,70%	1,16%
S&P фьючерс	1978,00	-0,46%		

Индексы фондовых рынков Европы

FTSE 100	6336,35	0,16%	4,53%	-3,50%
DAX	9970,40	0,68%	3,21%	1,68%
CAC 40	4667,34	0,14%	4,76%	9,47%

Остальной мир

Bovespa	48914,32	2,47%	8,56%	-2,19%
Nikkei 225	18213,67	-0,60%	2,49%	4,32%
Shangh Composite	3168,89	3,80%	3,80%	-2,03%
Hang Seng	22360,63	-0,69%	7,27%	-5,27%

Россия

MMVB	1679,49	0,53%	2,22%	20,25%
PTC	844,12	2,11%	6,89%	6,75%
MMVB-10	3832,47	0,91%	3,13%	26,07%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закp.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закp.	Δ день
ПИКао	219,10	4,90%	ПолюсЗолот	2780,00	-4,00%
Сбербанк-п	61,80	4,83%	Polymetal	559,50	-3,40%
Аэрофлот	40,80	3,47%	Yandex clA	745,00	-3,00%
Сбербанк	79,65	3,03%	НМТП ао	2,94	-2,65%
ВТБ ао	0,07	3,00%	ТМКао	48,20	-2,60%

Отраслевая динамика индекса ММВВ



Фондовый рынок

- Рынки США закончили вчерашний день ростом накануне начала сезона публикации финансовых отчетности. Рынки открылись ростом на фоне повышения цен на нефть, которое вызвало ралли в добывающем секторе. Однако затем новости о том, что запасы нефти в США оказались выше ожидаемых, охладили начавшийся рост. В итоге индекс S&P 500 вырос на 0,8% - до 1995,83 пунктов, Dow Jones увеличился на 0,73% и составил 16912,29 пунктов, а NASDAQ показал 0,9% роста, до 4791,15 пунктов.
- Сегодня после закрытия торгов в США будет опубликована финансовая отчетность алюминиевого гиганта Alcoa. Компания обнародует результаты своей деятельности за третий квартал, открыв сезон отчетов в стране. Кроме того, на настроения инвесторов влияет ожидание публикации протоколов предыдущего заседания ФРС США, в ожидании протокола игроки предпочитают не рисковать, поэтому на рынках особых движений не наблюдалось.
- Рынки Старого Света вчера закрылись также в «зеленой зоне», но с очень слабой динамикой. Незначительному росту способствовали внутренние корпоративные и макроэкономические новости. Так, национальное статистическое бюро Великобритании опубликовало информацию о том, что объем промышленного производства в стране за август вырос на 1% в месячном выражении, а годовой рост составил 1,9%. Результаты оказались выше ожидаемых аналитиками месячного роста в 0,3% и годового 1,2%. Однако умилили пыл инвесторов сообщения от министерства экономики и технологий ФРГ, согласно которым объем промышленного производства в Германии в августе упал на 1,2% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%.
- Также в новостях вчера появлялись сообщения о новой попытке пивоваренного гиганта ABInBev купить вторую по величине компанию отрасли SABMiller. ABInBev предлагает 42,15 фунта за акцию SABMiller. Таким образом сумма покупки может составить 68,2 миллиарда фунтов. Однако под конец закрытия торгов стало известно, что совет директоров SABMiller отверг это предложение.
- Российский рынок акций вчера продолжил рост третий день подряд, радуясь высоким ценам на «черное золото» и позитивному внешнему фону. Индекс ММВВ вырос по итогам торгов на 0,53% - до 1679,49 пунктов, хотя в ходе торгов показывал снижение, а индекс РТС подрос на 2,11% и составил 844,12 пунктов. Объемы торгов из базы расчета индекса ММВВ выросли до 45,806 миллиардов рублей.
- Позитивное влияние на рынок оказало повышение цен на нефть марки «Brent», которые в среду росли более чем на 3%, достигнув даже уровня в 53 доллара за баррель.
- Среди лидеров роста оказались акции «ПИКа» (4,9%), префы «Сбербанка» (4,83%), а также акции «Аэрофлота» (3,47%).
- Хуже рынка вчера торговались «Полюс Золото» (-4%), «Polymetal» (-3,4%) и «Yandex» (-3%).

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	51,46	-1,79%	5,56%	-10,57%
Light	47,96	-2,68%	4,97%	-10,71%
Алюминий	1570,00	0,80%	-0,76%	-15,25%
Золото	1143,30	-0,44%	2,60%	-3,37%
Медь	5177,57	-0,89%	-1,14%	-16,90%
Никель	10120,00	1,61%	-2,88%	-33,20%
Пшеница	519,00	-1,33%	1,25%	-11,97%
Серебро	15,67	-1,54%	7,52%	-0,13%

Товарный рынок

- Цены на нефть вчера в течение торгов показывали серьезный рост. Так, котировки на нефть марки «Brent» достигли максимума с конца лета - 53 долларов за баррель, а цены на нефть марки WTI росли до 49 долларов за баррель на ожиданиях данных по запасам нефти в США, а также возможных переговоров представителей ОПЕК с производителями нефти, которые не входят в картель, в том числе с Россией. Добавляла энергии росту котировок и эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
- Однако затем последовала публикация данных от Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю выросли на 3,1 миллиона баррелей и составили 461 миллион баррелей. Данная новость охладила рост цен на нефть, внося на рынок волатильность, и котировки перешли в «красную зону». Также стало известно, что добыча нефти в США за неделю выросла на 0,83%, или на 76 тысяч баррелей в сутки. В итоге нефть марки «Brent» снизилась до 51,46 долларов за баррель.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	62,66	-1,05%	-4,17%	5,79%
EUR/RUB	70,46	-1,41%	-3,70%	-2,16%
Бивалютная корзина	66,59	-3,54%	-4,54%	7,93%
EUR/USD	1,1256	-0,15%	0,98%	-6,98%
GBP/USD	1,5303	0,36%	1,14%	-1,82%
USD/JPY	119,87	-0,07%	-0,28%	0,09%

Валютный рынок

- Рубль вчера обновил многонедельный максимум, двигаясь вместе с дорожающей нефтью. Так курс доллара к рублю упал на 1,05% и составил 62,66 рублей за доллар. Евро также ослаб к рублю на 1,41%, и курс евро к рублю составил 70,46 рублей за евро. Отметим, что в течение торгов евро опускался даже ниже 70 рублей, чего не происходило очень давно. Стоимость бивалютной корзины по итогам торгов снизилась на 3,54% и составила 66,59 рублей.
- Курс доллара к евро вчера незначительно снизился на 0,15% и составил 1,125 долларов за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	122,05	1,14%	2,68%	15,84%
США 10-летние, %	2,05	0,00	-0,02	-0,12
США 30-летние, %	2,88	0,00	0,01	0,13
Россия 10-летние, %	10,52	-0,08	-0,77	-3,57
Россия 15-летние, %	10,49	-0,03	-0,56	-2,95

Долговой рынок

- Минфин РФ на очередном аукционе ОФЗ разместил облигации с постоянным купонным доходом с датой погашения в январе 2028 года на 7,77 млрд рублей. Спрос на данные облигации превысил предложение в 4,3 раза. Кроме того, были размещены облигации федерального займа с переменным купонным доходом и сроком погашения в январе 2020 года на сумму 10 млрд рублей при спросе в 37,385 млрд рублей.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативный: фьючерсы на западные индексы торгуются в «красной зоне». Мировые цены на «черное золото» с утра демонстрируют разнонаправленную динамику на новостях о запасах в США. Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона показывают в основном негативный тренд, однако индексы Китая, который вернулся в игру после недельного отдыха, торгуются положительно.

Открытие рынка сегодня ждем чуть выше уровня вчерашнего закрытия с возможным дальнейшим снижением на негативном внешнем фоне. Индекс ММВБ вчера закрылся третьей подряд белой свечой, однако на этот раз не такой длинной как раньше. Индекс закрепился на уровне 1679,49 пунктов. Пока что четких сигналов на разворот вниз нет, да и у рынка еще есть потенциал к росту в район 1690-1700 пунктов, однако возросшая вчера волатильность может стать первым звонком к возможной приостановке краткосрочного ростового тренда. РТС вчера также закрылся очередной белой свечой на уровне 844,12 пунктов, при этом уровни сопротивления в районе 845-850 пунктов преодолеть не удалось, так что пока рано говорить о продолжении ростового тренда.

Сегодня станут известны сальдо торгового баланса Германии за август, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю. Также станет известно решение Банка Англии по краткосрочным процентным ставкам, а также объем международных резервов ЦБ РФ. Однако основное внимание будет приковано к публикации протокола последнего заседания ФРС 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, опубликовывать, модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, публицизировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.