

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1942,04	-1,39%	-0,35%	-5,68%
Dow Jones	16253,57	-1,45%	-0,60%	-8,81%
NASDAQ	4756,53	-1,15%	0,14%	0,43%
S&P фьючерс	1942,70	0,00%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6229,01	1,35%	2,40%	-5,13%
DAX	10303,12	0,31%	2,54%	5,07%
CAC 40	4664,59	1,44%	2,32%	9,41%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46657,10	-0,22%	0,42%	-6,70%
Nikkei225	18211,66	-2,98%	-0,60%	4,30%
Shangh Composite	3211,93	-0,96%	1,64%	-0,70%
Hang Seng	21654,85	-2,15%	3,37%	-8,26%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1722,43	0,48%	1,87%	23,33%
PTC	796,69	0,34%	0,92%	0,76%
MMVB-10	3875,32	0,51%	2,04%	27,48%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
СОЛЛЕРС	471,00	7,00%	НМТП ао	3,13	-2,34%
Polymetal	519,50	4,80%	Магнит ао	11763,00	-2,00%
Аэрофлот	34,97	4,36%	ПолюсЗолот	2895,00	-1,40%
ПИК ао	194,50	4,30%	МОЭСК	0,85	-1,16%
ГМКНорник	11099,00	3,00%	Транснф ап	156000,00	-1,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
3,33%	Машиностр.	7,43%	Машиностр.
1,35%	Металлургия	2,12%	Металлургия
0,99%	Транспорт	1,92%	Химпром
0,78%	Энергетика	1,76%	Нефть и газ
0,48%	Нефть и газ	1,24%	Финансы
0,24%	Телеком.	1,18%	Потреб.
0,16%	Химпром	0,95%	Энергетика
-0,35%	Потреб.	0,19%	Телеком.
-0,47%	Финансы	-3,16%	Транспорт

Фондовый рынок

- Американский фондовый рынок вчера закрылся снижением в рамках коррекции после резкого роста накануне, несмотря на то, что при открытии рынок продолжал расти на фоне позитивных новостей с Востока. Таким образом индекс S&P 500 снизился на 1,39% до 1942,04 пунктов, DJIA упал на 1,45% до 16253,57 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 1,15%, до 4756,53 пунктов. Стоит отметить вчерашнюю презентацию компании Apple, в ходе которой были представлены новые iPhone 6S, iPhone 6S Plus, а также планшетный компьютер iPad Pro. Однако акции компании, которые на открытии сессии росли более чем на 1,5% до 114,02 доллара за бумагу начали снижаться в ходе торгов до 110,71 доллара. Акции энергетических компаний также упали на фоне снижения мировых цен на нефть. Также влияние на падение рынка США оказала публикация статистики по рынку труда, которая показала рекордное количество открытых рабочих мест в Июле, что укрепляет ожидания повышения ставки ФРС США.
- Премьер-министр Японии заявил о скором сокращении корпоративных налогов. В свою очередь власти Китая сообщили о повышении расходов на инфраструктурные проекты, а также о проведении «более решительной» налоговой-бюджетной политики для поддержки темпов экономического роста страны. В частности, правительство Поднебесной намерено увеличить объем финансирования некоторых инфраструктурных проектов, снизить налоги на малый бизнес, а также отменить налоги на доходы от дивидендов для ряда инвесторов в целях поощрения долгосрочного инвестирования.
- Без внимания не должно также остаться вчерашнее понижение суверенного кредитного рейтинга Бразилии до уровня «мусорного» агентством Standart & Poors. Однако агентство при этом отметило стремление правительства президента Дилмы Руссефф справиться с растущим объемом долгов и политической нестабильностью в стране. Рейтинг был понижен в иностранной и национальной валюте до «BB+» и «BBB-» соответственно.
- Рынки Старого света в третий раз подряд закончили торговую сессию на позитивной ноте, несмотря на вышедшие статистические данные по региону, которые оказались хуже ожидаемых. В числе негативных новостей - снижение уровня промышленного производства Великобритании в июле на 0,4% против ожидаемого роста на 0,1%, падение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 0,8% вместо ожидаемого роста в 0,2%, а также рост дефицита торгового баланса. Однако на фоне позитива с Востока индекс FTSE 100 вырос на 1,35%, DAX – на 0,31%, а CAC 40 подрос на 1,44%.
- Российский фондовый рынок вчера закрылся в зеленой зоне на фоне новостей из Азии. Таким образом отечественный рынок продолжает рост второй день подряд. Этому также способствует рост котировок на нефть. Индекс РТС вырос на 2,3% до уровня 793,99 пунктов, а ММВБ подрос на 0,76% до 1714,18 пунктов.
- Акции «Мечел» отыграли потери и поднялись на фоне заключенной договоренности с ВТБ о реструктуризации долга на сумму около 70 млрд рублей. Обыкновенные акции поднялись на 1,29%, а привилегированные – на 0,45%. Однако стоит отметить, что «Мечел» все еще не договорился о реструктуризации долга со «Сбербанком».
- Акции крупнейшего розничного ритейлера России «Магнита» упали на 1,94% на фоне снижения роста продаж в августе, однако «Магнит» в августе все же увеличил выручку на 20,76%

по сравнению с этим же периодом предыдущего года. Также стало известно, что холдинговая компания Promsvyazcapital B.V., мажоритарный акционер Промсвязьбанка, приобрел акции банка «Возрождение» и получит операционный контроль над банком. Однако акции «Возрождения» практически не отреагировали на эту новость.

- Среди лидеров роста оказались акции «Соллерса» (+7%), «Polymetal» (+4,84%), «Аэрофлота» (+4,36%), ПИКа и «Норникеля» (+4,29% и 3,29%)
- Среди аутсайдеров – НМТП (-2,34%), «Полюс Золота» (-1,36%), префы «Транснефти» (-1,14%) и АФК «Системы» (-0,81%).

Товарный рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	47,10	-5,44%	-6,23%	-18,14%
Light	43,74	-5,30%	-4,87%	-18,56%
Алюминий	1623,50	-1,01%	1,50%	-12,36%
Золото	1106,20	-1,54%	-2,31%	-6,51%
Медь	5361,66	-1,02%	4,11%	-13,94%
Никель	9980,00	-0,84%	1,01%	-34,13%
Пшеница	473,60	-0,34%	-0,63%	-19,67%
Серебро	14,60	-1,58%	-0,38%	-6,92%

- Цены на нефть марки Brent в ходе вчерашних торгов упали почти на 5,5% до уровня 47,1 доллара за баррель. Этому способствовали опасения переизбытка «черного золота» на мировом рынке, так как организация стран-экспортеров нефти по-прежнему продолжает добывать близкие к рекордному объемы нефти, чтобы сохранить свою долю на рынке. Также на нефть давит увеличение вероятности возвращения на рынок иранской нефти. Кроме того, замедление роста экономики Китая усиливает опасения относительно спроса на топливо со стороны Азиатского региона.
- В общем стоит отметить общее снижение цен на все товары: потеряли в цене алюминий, золото, медь, никель и серебро. Цена на золото опустилась на фоне статистики с рынка труда США, которая повысила вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе. Кроме того, ожидается снижение спроса на золото со стороны Индии, являющейся вторым потребителем золота после Китая, ввиду того, что правительство планирует сокращать объемы импорта в страну.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	68,49	0,73%	2,10%	15,62%
EUR/RUB	76,70	0,66%	1,86%	6,52%
Бивалютная корзина	71,60	-0,02%	1,01%	16,05%
EUR/USD	1,1208	0,30%	-0,07%	-7,38%
GBP/USD	1,5352	-0,30%	0,39%	-1,50%
USD/JPY	120,41	0,07%	-0,08%	0,54%

Валютный рынок

- На фоне падения цены на нефть курс доллара по отношению к рублю повысился на 0,73%, до уровня 68,49 рубля за доллар. Курс евро к рублю повысился, в свою очередь, на 0,66% и составил 76,7 рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины почти не изменилась – снизилась на 0,02% и составила 71,6 рубля.
- По отношению к евро доллар немного уступил: за евро теперь придется отдать 1,12 доллара (+0,3% прироста).

Долговой рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	116,71	0,23%	0,32%	10,77%
США 10-летние, %	2,19	-0,02	0,01	0,02
США 30-летние, %	2,95	-0,02	0,01	0,20
Россия 10-летние, %	11,68	-0,05	-0,26	-2,41
Россия 15-летние, %	11,49	-0,05	-0,13	-1,95

- Американские казначейские облигации выросли в цене впервые за неделю на фоне падения фондового рынка, так как инвесторы стремятся уйти в более безопасные активы. Увеличению цен на облигации способствовала неопределенность по ставке ФРС, ситуации в Китае, а также негативная динамика цен на нефть.
- Российские облигации в цене наоборот упали в цене. В среду Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 26214 на 5 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 16,470 млрд рублей, превысив предложение в 3,3раза. Выручка от размещения составила 4,181 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 81,9% от номинала, средневзвешенная доходность – 11,79% годовых.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня ухудшился на фоне слабой статистики из Японии и Китая: оптимизм в отношении ожидаемых мер правительства Китая по стимулированию экономики немного охладился после выхода данных по инфляции в Китае и по объемам промышленных заказов в Японии. Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексам РТС и ММВБ, которые вчера закрылись небольшим ростом.

Индекс ММВБ вновь закрылся белой свечой, однако он вновь не смог преодолеть сопротивление в районе отметки 1730 пунктов, что является негативным сигналом для рынка. В целом техническая картина продолжается оставаться нейтральной – рынок по-прежнему торгуется в боковике, однако неспособность котировок преодолеть уровни многомесячных максимумов может усилить положение «медведей» на рынке. Индекс РТС выглядел слабее индекса ММВБ из-за ослабления рубля и в целом продолжает следовать за этим индикатором.

Сегодня ожидается выход блока статистики: ключевая ставка банка Англии (14.00 мск.), выход информации по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США и импортным и экспортным ценам за август (15.30 мск.), а также недельное изменение запасов нефти по данным ЕИА в 18.00 мск.

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.