

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1952,29	0,53%	0,06%	-5,18%
Dow Jones	16330,40	0,47%	-0,27%	-8,37%
NASDAQ	4796,25	0,84%	1,33%	1,27%
S&P фьючерс	1945,70	0,30%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6155,81	-1,18%	-0,62%	-6,25%
DAX	10172,49	-1,27%	-1,41%	3,74%
CAC 40	4596,53	-1,46%	-1,23%	7,81%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46503,99	-0,33%	-1,82%	-7,01%
Nikkei 225	18295,42	-0,02%	3,35%	4,78%
Shangh Composite	3195,54	-0,07%	1,12%	-1,21%
Hang Seng	21746,95	0,86%	4,50%	-7,87%

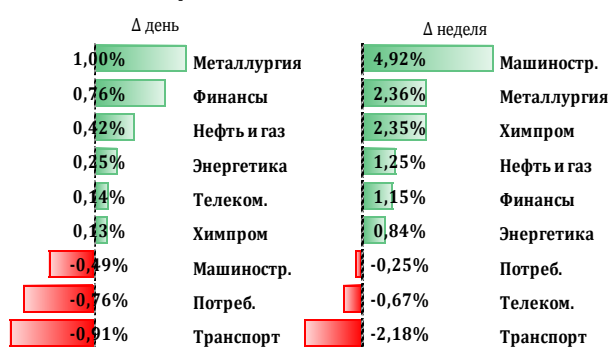
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1718,90	-0,20%	0,49%	23,08%
PTC	800,49	0,48%	-0,59%	1,24%
MMVB-10	3847,12	-0,73%	0,26%	26,55%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Polymetal	549,00	5,70%	Магнит ао	11420,00	-3,00%
ПолюсЗолот	3025,00	4,50%	Мечел ао	71,17	-2,91%
Русал рдр	312,50	4,20%	Yandex clA	773,00	-2,00%
Трансф ап	161900,00	4,00%	ГМКНорник	10931,00	-2,00%
МосБиржа	77,61	3,65%	НМТП ао	3,07	-1,92%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Рынки Нового Света вчера закрылись ростом на фоне ожиданий заседания ФРС США, на котором будет принято решение о процентной ставке в стране. Кроме того, компания Apple отыграла потери, которые понесла накануне, во время презентации новых девайсов. Ближайшее заседание ФРС состоится 16-17 сентября. Членам комитета необходимо получить дополнительные статистические данные и заручиться уверенностью, что экономический рост США ускоряется, а инфляция приближается к целевой отметке в 2%.
- Регулятор заявил, что тревожным признаком для экономики США является замедление экономики Китая. Ранее Минтруда США сообщило о сокращении первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели. Всего число заявок совпало с ожидаемым и составило 275 тысяч. Статистика поддержала мнение аналитиков о том, что ФРС скорее всего поднимет ставки на следующей неделе или позднее в 2015 году.
- Данные по Китаю, опубликованные вчера оказались неоднозначными, в частности, годовая потребительская инфляция, составившая 2%, оказалось выше ожидаемого уровня в 1,8%. Однако индекс цен производителей в минувшем месяце сократился в годовом выражении на 5,9% при ожидаемых 5,6%.
- Рынки Европы, напротив, закончили вчерашние торги в красной зоне в рамках коррекции после трехдневного роста. Европейские инвесторы не уверены, сможет ли мировая экономика справиться с возможным повышением ставки ФРС США. Также негативное влияние на рынки оказало сообщение британской сети супермаркетов Morrisons, которая намерена закрыть 11 крупных торговых точек по причине падения прибыли. Напомним, что днем ранее до этого сообщения компания сообщила о намерении продать еще 140 магазинов. Кроме того, инвесторы продолжили отыгрывать решение британской сети супермаркетов Tesco продать свое подразделение в Республике Корея, которое было представлено компанией Homeplus, консорциуму во главе с азиатской компанией MBK Partners за 4 млрд. фунтов стерлингов.
- Ответственный рынок вчера закрылся разнонаправлено, так индекс ММВБ упал на 0,2% - до 1718,9 пунктов, а индекс РТС, наоборот, вырос почти на 0,5% - до 800,49 пунктов. На рынок оказала давление информация о запасах нефти США, которые оказались больше предполагаемых, укрепление рубля к доллару и евро, а также ожидание ключевого события недели - заседания Центробанка РФ по ставке, которое пройдет сегодня.

Товарный рынок

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	49,71	5,54%	-1,58%	-13,61%
Light	46,25	5,74%	-0,67%	-13,89%
Алюминий	1636,00	0,77%	0,68%	-11,69%
Золото	1111,00	0,43%	-1,16%	-6,10%
Медь	5415,67	1,01%	4,16%	-13,08%
Никель	10330,00	3,51%	4,61%	-31,82%
Пшеница	476,20	0,55%	2,54%	-19,23%
Серебро	14,71	0,72%	-0,44%	-6,25%

- Цены на нефть марки Brent в ходе вчерашних торгов выросли почти на 5,5% и составили 49,71 долларов за баррель. Вчера управление энергетической информации Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 2,6 миллиона баррелей при ожидаемых 0,933 миллионах, за исключением стратегических запасов. Однако объем добычи все же упал на 83 тысячи баррелей в сутки, запасы нефти в крупнейшем терминале США в Кушинге упали на 0,9 миллиона баррелей, что позитивно сказалось на ценах «черного золота».
- Стоимость золота также выросла после достижения месячного минимума, однако инвесторы США считают, что цены могут еще раз упасть в преддверии заседания ФРС США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	67,67	-1,19%	0,70%	14,24%
EUR/RUB	76,35	-0,46%	2,09%	6,03%
Бивалютная корзина	72,60	0,01%	2,05%	17,67%
EUR/USD	1,1284	0,68%	1,39%	-6,75%
GBP/USD	1,5449	0,63%	1,43%	-0,88%
USD/JPY	120,81	0,33%	1,32%	0,88%

Валютный рынок

- На фоне роста цен на нефть рубль вчера укрепился к доллару и евро на 1,19% и на 0,46% соответственно и составил 67,67 рублей за доллар и 76,35 рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины продолжает оставаться почти неизменной и равна 72,60 рублей.
- По отношению к евро доллар также потерял 0,68% и теперь за 1 евро придется отдать 1,13 доллара.
- Индекс доллара по отношению к валюте шести стран – основных партнеров США опустился на 0,44% до 95,51 пункта.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	116,62	-0,08%	0,15%	10,69%
США 10-летние, %	2,21	0,01	0,08	0,04
США 30-летние, %	2,98	0,01	0,07	0,23
Россия 10-летние, %	11,61	-0,12	-0,09	-2,48
Россия 15-летние, %	11,45	-0,09	-0,09	-1,99

Долговой рынок

- Американские казначейские облигации и Российские облигации вчера почти не поменялись в цене, оставшись на уровне предыдущих дней.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтральный: небольшая плюсовая динамика со стороны рынков США нивелируется небольшой отрицательной динамикой с Востока. Европейские фьючерсы торгуются без динамики. Рынки замерли в ожидании решений по ставке ФРС США, также важной новостью для Российского рынка станет решение по ставке ЦБ, которая станет известна сегодня.

На российском рынке ожидается открытие в районе 1720 пунктов по индексу ММВБ с повышением по индексу РТС, однако сильного движения может не произойти до объявления решения по ставке ЦБ. По прогнозам аналитиков, ЦБ скорее всего оставит ключевую ставку на прежнем уровне (11%), и мы с этим мнением согласны. Это решение скорее всего будет нейтрально воспринято рынком.

Техническая картина по основным индексам за день слабо поменялась: индекс ММВБ по-прежнему не может преодолеть сопротивление в районе 1730 пунктов, что с каждым разом усиливает позицию «медведей», однако и серьезных распродаж пока что удастся избежать. Вполне возможно, что на рынках не будет сильного движения вплоть до следующей недели, когда пройдет заседание ФРС.

Сегодня ожидается выход блока статистики: решение по процентной ставке ЦБ в России в 13.30 мск. Индекс цен производителей в США (15.30 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, лицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.