

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2084,07	-0,96%	-0,44%	1,22%
Dow Jones	17402,84	-1,21%	-0,84%	-2,36%
NASDAQ	5036,79	-1,27%	-1,35%	6,35%
S&P фьючерс	2066,00	-0,66%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6664,54	-1,06%	-0,33%	1,50%
DAX	11293,65	-2,68%	-1,42%	15,18%
CAC 40	5099,03	-1,86%	-0,26%	19,60%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	49072,34	-0,57%	-1,97%	-1,87%
Nikkei 225	20380,39	-1,64%	-1,37%	16,72%
Shangh Composite	3910,30	-0,45%	5,44%	20,89%
Hang Seng	24068,29	-1,75%	-1,65%	1,96%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1697,87	-0,24%	1,40%	21,57%
РТС	830,33	-2,09%	-0,85%	5,01%
ММВБ-10	3795,15	-0,69%	1,21%	24,84%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ММК	20,70	4,60%	НМТП ао	2,80	-5,72%
НЛМК ао	83,21	3,46%	ПолюсЗолот	2200,00	-3,50%
Трансф ап	154000,00	3,00%	Сбербанк	73,20	-2,61%
Акрон	2683,00	3,00%	ФСКЕЭС ао	0,07	-2,23%
Распадская	40,02	1,83%	РусГидро	0,53	-2,01%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,31%	Химпром	6,12%	Химпром
0,69%	Металлургия	5,84%	Транспорт
0,52%	Потреб.	3,97%	Машиностр.
0,15%	Нефть и газ	3,34%	Телеком.
-0,01%	Телеком.	3,03%	Металлургия
-0,21%	Энергетика	1,99%	Энергетика
-0,33%	Машиностр.	1,31%	Финансы
-0,73%	Финансы	1,26%	Нефть и газ
-2,21%	Транспорт	0,54%	Потреб.

## Фондовый рынок

- Фондовые индексы США во вторник демонстрировали отрицательную динамику на решении Центробанка Китая понизить курс юаня к доллару. Индекс DJIA потерял 1,21%, индекс S&P 500 – 0,96%, индекс NASDAQ опустился на 1,27%. Народный банк Китая во вторник установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,2298 против 6,1162 днем ранее, девальвировав юань на 1,9%. Регулятор заявил, что мера была одноразовой, и добавил, что будет поддерживать стабильность юаня на рациональном уровне. Настроение американского рынка было подавлено пониманием того, что слабость юаня может в конечном итоге помочь дальнейшему укреплению доллара. Это, в свою очередь, снизит перспективы роста прибыли транснациональных корпораций США и окажет давление на цены на сырье.
- На фоне новостей из Китая снижение демонстрировали сырьевые, промышленные, технологические и финансовые компании. Metallургические компании Freeport-McMoRan и Alcoa потеряли по 12% и 6% стоимости соответственно. Компании Joy Global и Caterpillar снижались на 2,6%, Railroads CSX и Norfolk Southern – на 1,9%. Котировки Micron Technology и Apple опустились на 5%. Акции Symantec упали на 6,9% после сообщения о продаже компанией сервиса хранения данных. Банки Citigroup и Comerica потеряли по 1,8%, Bank of America – 1,4%. Также вчера была опубликована статистика по производительности труда в США, которая оказалась хуже ожиданий.
- Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись снижением на фоне сообщений из Китая. Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,06%, немецкий DAX 30 на 2,68%, французский CAC 40 – на 1,86%. Греческий композитный индекс Athex увеличился на 2,14%. Европейские индексы отреагировали снижением на новые меры правительства КНР по девальвации юаня, проигнорировав сообщение о том, что Греция и международные кредиторы технически согласовали выделение стране трехлетнего пакета помощи в 85 миллиардов евро, из которых греческие банки незамедлительно получат 10 миллиардов на докапитализацию.
- Европейские компании-экспортеры отреагировали снижением на новостях из Китая. Автоконцерны BMW и Daimler потеряли по 4,3%. Акции компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Swatch Group снижались на 5,1%. Горнодобывающие компании BHP Billiton и Rio Tinto Group снизились на 3%. Инвесторы также следили за корпоративными новостями. Акции страховой компании Delta Lloyd упали на 20% после сообщения о снижении уровня платежеспособности. Котировки Konexpanes опустились на 16% после новости о слиянии с компанией Terex.
- Российский рынок акций во вторник закрылся снижением основных индексов вслед за ускорением падения рубля к основным валютам и просевшими нефтяными котировками, давление на которые оказало ослабление юаня. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,24%, индекс РТС – на 2,09%. Акции ММК выросли на 4,6% на фоне результатов деятельности компании за второй квартал по МСФО. Среди лидеров роста также НЛМК, Транснефть, акции "Акрона", "Распадской" и "Уралкалия". Привилегированные акции банка "Возрождение" упали на 11,62% на сообщении о чистом убытке по РСБУ, который за первое полугодие 2015 года составил 639,6 миллиона рублей против прибыли в размере 1,9 миллиарда рублей в прошлом году. На 5,7% опустились акции НМТП, скорректировались после роста в предыдущие дни акции "Полюс Золота". Среди лидеров снижения также акции Сбербанка, ФСК "ЕЭС" и "Мегафона".

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	49,44	-1,47%	-1,67%	-14,08%
Light	43,66	-2,33%	-5,09%	-18,71%
Алюминий	1560,00	-2,47%	-3,32%	-15,79%
Золото	1109,40	0,85%	2,23%	-6,24%
Медь	5075,06	-3,32%	-1,79%	-18,54%
Никель	10400,00	-5,75%	-3,66%	-31,35%
Пшеница	502,00	-3,68%	1,13%	-14,86%
Серебро	15,16	-0,26%	4,59%	-3,35%

## Товарный рынок

- Мировые цены на нефть демонстрировали отрицательную динамику во вторник на сообщениях о новых мерах стимулирования экономики КНР и новостей от ОПЕК. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent уменьшалась на 2,94% - до 48,97 доллара за баррель. Девальвация национальной валюты Китая может негативно сказаться на спросе страны на нефть. Помимо этого, ОПЕК сообщила об увеличении добычи нефти в июле по отношению к июню — на 101 тысячу баррелей в день.
- Стоимость золота росла во вторник на ожиданиях инвесторов, что ФРС США перенесет сроки повышения ставки на более поздний срок в связи с ситуацией в экономике КНР и решением Народного банка Китая. Декабрьский фьючерс на золото дорожал на 0,35% - до 1108 долларов за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,28	2,34%	1,92%	8,52%
EUR/RUB	71,05	2,67%	3,38%	-1,33%
Бивалютная корзина	66,44	-0,02%	0,74%	7,69%
EUR/USD	1,1062	0,75%	1,84%	-8,59%
GBP/USD	1,5550	-0,11%	0,08%	-0,23%
USD/JPY	125,25	0,49%	0,65%	4,59%

## Валютный рынок

- Доллар дорожает по отношению к мировым валютам в связи с ситуацией с экономикой КНР и решением Народного банка Китая по ослаблению юаня. Курс евро к доллару рос до 1,1040 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 125,10 иены. Индекс доллара поднимался на 0,08%.
- Курс рубля во вторник вечером ослабевал по отношению к основным валютам на фоне резкого снижения котировок нефти сорта Brent, вызванного новостями об ослаблении юаня на 1,9%. Курс рубля к евро снижался на фоне достижения Грецией соглашений с кредиторами по поводу предоставления нового транша финансовой помощи.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	119,41	0,01%	-0,25%	13,34%
США 10-летние, %	2,08	-0,11	-0,17	-0,09
США 30-летние, %	2,76	-0,10	-0,15	0,01
Россия 10-летние, %	11,10	-0,02	0,14	-2,99
Россия 15-летние, %	10,95	0,02	0,17	-2,49

## Долговой рынок

- Одна из крупнейших розничных сетей в России "Лента" объявляет о завершении выпуска облигаций на сумму 5 млрд. рублей. По размещаемым облигациям предусмотрена оферта через 2.5 года, срок обращения облигаций - 10 лет, номинал - 1 000 рублей, купонный период - 6 месяцев.
- Минфин России в среду, 12 августа, предложит на аукционе облигации федерального займа серии 24018 с погашением в декабре 2017 года на 10 миллиардов рублей. Первый купон установлен в размере 10,89%, последующие привязаны к ставке RUONIA и рассчитываются как среднее арифметическое за предыдущие полгода плюс 0,74 процентного пункта.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня сильно негативен: фьючерсы на западные индексы с утра сильно падают, в Азии настроение инвесторов также продолжает оставаться негативным – местные фондовые индикаторы теряют в среднем по 2,5%. Открытие торгов в РФ скорее всего пройдет на отрицательной территории.

Дневная свеча по индексу ММВБ дает первый намек на разворот рынка вниз: добравшись до диапазона сопротивления 1710-1730 пунктов, рынок не удержался и резко ушел вниз, что является достаточно сильным «медвежьим» сигналом. При этом индикатор закрылся ниже «круглой» отметки 1700 пунктов, что также является негативным сигналом. Первыми целями снижения может стать диапазон 1660-1680 пунктов.

Индекс РТС не смог подтвердить начавшийся было разворот вверх, закрывшись при этом солидной черной свечой. Поддержка на уровне 830 пунктов пока что держится, однако, учитывая динамику рубля и цен на нефть, есть высокая вероятность того, что она в ближайшее время будет пробита.

Сегодня будет опубликован блок макро статистики по Китаю, данные по промышленному производству в Еврозоне, а также традиционный еженедельный отчет по рынку нефти в 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, сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.