

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2086,05	0,10%	-0,66%	1,32%
Dow Jones	17402,51	0,00%	-0,79%	-2,36%
NASDAQ	5044,39	0,15%	-1,86%	6,51%
S&P фьючерс	2088,70	0,22%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6571,19	-1,40%	-2,68%	0,08%
DAX	10924,61	-3,27%	-6,12%	11,41%
CAC 40	4925,43	-3,40%	-5,22%	15,52%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	48388,05	-1,39%	-3,78%	-3,24%
Nikkei 225	20506,67	0,56%	-1,25%	17,45%
Shangh Composite	3862,06	-0,62%	4,88%	19,40%
Hang Seng	23986,76	0,30%	-1,71%	1,62%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1697,65	-0,01%	0,27%	21,56%
РТС	831,57	0,15%	-1,46%	5,17%
ММВБ-10	3792,44	-0,07%	-0,21%	24,75%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ПолюсЗолот	2430,00	10,50%	ММК	20,01	-3,36%
ВСМПО-АВС	10460,00	9,00%	ГМКНорник	9850,00	-3,00%
Газпромнефть	145,10	3,40%	Polymetal	448,50	-2,20%
Акрон	2736,00	2,00%	Yandex clA	830,00	-2,00%
Фармстанд	1080,00	2,00%	Галс-Девел	1535,00	-2,00%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
9,3%	Химпром	5,79%	Химпром
6,4%	Машиностр.	3,33%	Машиностр.
4,7%	Нефть и газ	2,78%	Транспорт
2,3%	Транспорт	2,05%	Металлургия
1,3%	Энергетика	1,17%	Нефть и газ
0,7%	Финансы	0,91%	Телеком.
0,1%	Потреб.	0,75%	Энергетика
-0,60%	Металлургия	0,55%	Потреб.
-0,69%	Телеком.	0,21%	Финансы

## Фондовый рынок

- Фондовые индексы США в среду завершили торги слабым изменением котировок. Индекс DJIA незначительно упал на 0,0019%, индекс S&P 500 поднялся на 0,10%, индекс NASDAQ вырос на 0,15%. В первые часы торгов фондовые индексы США показали снижение на слабой статистике из Китая и связанных с этим опасений за экономику страны. Опасения за экономику Китая усилились после публикации статистики по промышленному производству, розничным продажам и долгосрочным инвестициям в стране. Все три показателя оказались ниже прогнозов аналитиков. Во вторник Китай шокировал международный рынок резким снижением обменного курса юаня к доллару - на 1,9%. В среду Народный банк Китая опустил курс еще на 1,62%. Решение регулятора привело к ослаблению валют стран Азии к доллару.
- Крупнейшие американские компании по-разному реагировали на сообщения из Китая. Сильное снижение демонстрировали финансовые компании. Акции Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase снижались более чем на 1,2%. Котировки Charles Schwab и SunTrust Banks падали на 2,3%. Компании Qorvo, Micron Technology и Intel росли на 1,6%. Акции Fidelity National Information Services выросли на 8,7% после сообщения о покупке компании SunGard Data Systems. Энергетические компании Consol Energy, Anadarko Petroleum и Transocean росли на 3,4%.
- Крупнейшие фондовые площадки Европы в среду закрылись в значительном минусе. Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,4%, немецкий DAX 30 - на 3,27%, французский CAC 40 - на 3,4%. Причиной негативной динамики стала продолжающаяся в среду девальвация национальной валюты Китая. На этом фоне снижение показали крупнейшие британские компании. Акции Glencore упали на 5,7%. Компания Unilever потеряла 4,3% на фоне ухудшения прогнозов по акциям. Котировки Burberry Group опустились на 3,5%. Компании HSBC Holdings и Vodafone Group потеряли по 2%.
- Некоторые компании, тем не менее, завершили торговую сессию в плюсе. Акции Balfour Beatty выросли на 3,9%. Компания Centamin прибавила 11% на фоне роста прибыли. Котировки Randgold Resources выросли 5,4% за счет роста мировых цен на золото. Немецкий производитель автомобилей BMW Group по итогам июля зафиксировал рекордный месячный показатель по продажам, рост в годовом выражении составил 5,6% - до 173,195 тысяч машин, следует из релиза компании. По итогам семи месяцев продажи BMW Group выросли на 7,5%, до 1,272 миллиона автомобилей, что также является рекордным показателем.
- Российский рынок акций в среду закрылся небольшим снижением по ММВБ и подрос по РТС на фоне попыток укрепления рубля к доллару и сильных колебаний нефтяных котировок. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,01%, индекс РТС вырос на 0,15%. В лидерах роста акции "Полюс Золото", которые подскочили на 10,45%. Масштабное недельное повышение можно связывать с наметившимся среднесрочным разворотом вверх во фьючерсах на золото. Этот же фактор повлиял и на рост акций Polyus Gold и префов "Лензолота". Также в лидерах роста акции "ВСМПО-АВИСМА", которые подорожали на 8,96% на сообщении о рекомендации совета директоров утвердить дивиденды за первое полугодие 2015 года в размере 788 рублей на обыкновенную акцию. Под давление снижения цен на металлы на мировом рынке попали компании металлургического сектора. Так, акции ММК потеряли 3,36% стоимости, "Норникеля" - 3,1%, акции "Русала" - 0,5%, "Мечела" - 0,63%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	50,30	1,74%	1,19%	-12,58%
Light	44,12	1,05%	-2,28%	-17,86%
Алюминий	1582,00	1,41%	-1,19%	-14,60%
Золото	1121,30	1,07%	3,48%	-5,23%
Медь	5143,40	1,35%	-0,98%	-17,45%
Никель	10555,00	1,49%	-3,34%	-30,33%
Пшеница	495,40	-1,31%	-0,64%	-15,98%
Серебро	15,39	1,48%	5,78%	-1,91%

## Товарный рынок

- Мировые цены на нефть росли в среду на фоне публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства и обзора Минэнерго США по запасам нефти в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 0,14% - до 49,25 доллара за баррель. Ранее в среду МЭА улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году до пятилетнего максимума. Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 1,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов на 1,817 миллиона баррелей.
- Стоимость золота увеличивалась в среду, пробив трехнедельный максимум, на фоне укрепления спроса на активы с минимальными рисками владения для инвесторов из-за ситуации с экономикой Китая. Декабрьский фьючерс на золото дорожал на 1,39% - до 1123,1 доллара за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,21	-0,11%	1,18%	8,40%
EUR/RUB	71,76	0,99%	3,70%	-0,35%
Бивалютная корзина	68,61	0,03%	4,86%	11,21%
EUR/USD	1,1140	0,71%	2,12%	-7,94%
GBP/USD	1,5619	0,44%	-0,01%	0,21%
USD/JPY	124,38	-0,69%	-0,28%	3,86%

## Валютный рынок

- Доллар демонстрирует отрицательную динамику по отношению к мировым валютам на ожиданиях инвесторов, что повышение ставки в США будут перенесено на более поздний срок из-за ситуации в Китае. Курс доллара к иене снижался до 123,94 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1190 доллара за евро. Индекс доллара уменьшался на 1,15%.
- Рубль на вечерних торгах в среду падает к евро и пытается укрепиться против доллара на фоне сильных колебаний стоимости нефти марки Brent после публикации данных по запасам нефти в США. Финансовые и сырьевые рынки продолжают остро реагировать на девальвацию юаня, инвесторы пытаются уйти от рисков, вкладываясь в золото и в евро, что сказывается на нефтяных котировках и курсах валют.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	119,19	-0,18%	-0,56%	13,13%
США 10-летние, %	2,18	0,09	-0,09	0,00
США 30-летние, %	2,86	0,10	-0,08	0,11
Россия 10-летние, %	11,10	0,00	0,14	-2,99
Россия 15-летние, %	10,97	0,02	0,17	-2,47

## Долговой рынок

- Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 24018 с погашением в декабре 2017 года на 6,162 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Средневзвешенная цена составила 102,0515% от номинала, средневзвешенная доходность - 14,71% годовых. Спрос - 12,449 миллиарда рублей.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня позитивен: фьючерсы на западные индексы с утра торгуются в плюсе, в Азии настроение инвесторов также в целом остается позитивным, при этом цены на нефть ночью неплохо отскочили вверх и сегодня торгуются на положительной территории. Открытие торгов ожидаем на положительной территории по основным фондовым индексам РФ.

Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов слабо изменился и пока что наметившийся разворот вниз еще не сломлен – индикатор не смог закрыться выше 1700 пунктов, что является негативным сигналом для рынка, хотя сегодня, судя по всему, у индекса ММВБ будет шанс сделать это. Закрытие сегодня черной свечой усилит положение «медведей».

Дневная свеча по индексу РТС оказалась достаточно оптимистичной: индикатор смог удержать уровень поддержки 830 пунктов, несмотря на негативную динамику торгов в первой половине дня. Динамика индекса РТС будет полностью зависеть от динамики рубля и цен на нефть, где формально еще сохраняется негативная техническая картина, однако есть ощущение, что силы «медведей» постепенно сходят на нет.

Из статистики сегодня стоит выделить данные по инфляции в странах Европы, а также публикацию статистики по розничным продажам 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.