

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2083,39	-0,13%	-0,01%	1,19%
Dow Jones	17408,25	0,03%	-0,07%	-2,33%
NASDAQ	5033,56	-0,21%	-0,45%	6,28%
S&P фьючерс	2079,00	-0,07%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6568,33	-0,04%	-2,65%	0,03%
DAX	11014,63	0,82%	-4,92%	12,33%
CAC 40	4986,85	1,25%	-3,95%	16,96%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	48009,57	-0,78%	-4,00%	-4,00%
Nikkei 225	20502,29	-0,45%	-0,99%	17,42%
Shangh Composite	3987,57	0,83%	6,88%	23,28%
Hang Seng	24057,10	0,16%	-2,22%	1,92%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1704,11	0,38%	1,69%	22,02%
РТС	828,93	-0,32%	1,04%	4,83%
ММВБ-10	3803,41	0,29%	1,12%	25,11%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ВСМПО-АВС	11500,00	10,00%	ДИКСИ ао	330,00	-5,40%
Галс-Девел	1625,00	6,00%	ПолюсЗолот	2360,00	-2,90%
НЛМК ао	84,80	2,85%	АЛРОСА ао	72,52	-1,84%
Polymetal	460,00	2,60%	Ростел -ао	82,86	-1,45%
НМТП ао	2,90	2,47%	Русал рдр	290,00	-1,40%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,04%	Металлургия	5,01%	Химпром
0,72%	Финансы	2,59%	Нефть и газ
0,48%	Нефть и газ	2,55%	Машиностр.
0,48%	Транспорт	2,49%	Металлургия
0,37%	Химпром	2,07%	Транспорт
-0,16%	Энергетика	1,26%	Потреб.
-0,13%	Машиностр.	1,25%	Финансы
-0,23%	Телеком.	0,99%	Энергетика
-1,03%	Потреб.	0,55%	Телеком.

Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы завершили торги четверга преимущественно снижением на фоне данных по рынку труда страны. Индекс DJIA практически не изменился и поднялся на 0,03%, индекс S&P 500 снизился на 0,13%, индекс NASDAQ упал на 0,21%. Негативный фон для трейдеров создали обнародованные в четверг данные по рынку труда США. Минтруда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 августа, выросло на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 274 тысячи. Аналитики ожидали показателя на уровне в 270 тысяч. Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в стране в июле в месячном выражении вырос на 0,6%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.
- Инвесторы также следили за корпоративными новостями. На фоне слабой финансовой отчетности акции компании Kohl's упали на 8,8%. Котировки Shake Shack снизились на 16% на фоне оценки стоимости акций для вторичного размещения ниже цены закрытия днем ранее. Компания Advance Auto Parts прибавила 9,2% в стоимости за счет сильных операционных результатов. Акции Cisco Systems выросли на 2,9% также на фоне сильной финансовой отчетности. Котировки News Corp. выросли на 7,6% после сообщения о продаже части бизнеса компании.
- Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга разнонаправленной динамикой, восстанавливаясь после падения на сообщениях из КНР. Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,04%, немецкий DAX 30 вырос на 0,82%, французский CAC 40 - на 1,25%. Во вторник Китай резко сократил обменный курс юаня к доллару - на 1,9%, в среду - еще на 1,62%. Решение регулятора привело к ослаблению валют стран Азии к доллару. Ряд экспертов полагают, что власти КНР пытаются таким образом поддержать экспорт, неожиданно снизившийся в июле более чем на 8%. Опасения за экономику Китая усилились в среду после публикации статистики по промышленному производству, розничным продажам и долгосрочным инвестициям в стране. Все три показателя оказались ниже прогнозов аналитиков.
- Индекс Eurostoxx 600 вырос вчера на 1%. На фоне сильных финансовых результатов и улучшения прогнозов котировки компаний Nestle и TUI выросли на 2,7% и 6,6% соответственно. По схожим причинам росли акции A.P. Moeller-Maersk на 5,9%, Coca-Cola HBC - на 7,3%, United Internet - на 2,7%. За счет сокращения чистой прибыли акции компаний Aegon и Bang & Olufsen упали на 7,5% и 14% соответственно.
- Российский рынок акций в четверг вырос по индексу ММВБ и снизился по РТС на фоне ослабления рубля и снижения цен на нефть марки Brent. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,38%, индекс РТС снизился на 0,32%. На 10% выросли акции "ВСМПО-Ависма" на сообщении о рекомендации совета директоров по дивидендам. Также среди лидеров - акции Polymetal, НМТП, ЛСР. Акции НЛМК поднялись на 2,85% на сообщениях о размере дивидендов. В аутсайдерах оказались акции "Дикси". По итогам прошлого месяца состоялось резкое замедление темпов роста выручки торговой сети. Также среди аутсайдеров - акции "Полюс Золота", которые снизились на 2,88% в рамках коррекции. В минусе оказались акции АЛРОСА, "Аптечной сети 36 и 6", "Русала". Акции "Э.ОН Россия" снизились на 1,17% на разочаровании инвесторов финансовыми результатами компании за первое полугодие.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	49,53	-1,53%	-0,62%	-13,92%
Light	42,72	-3,17%	-4,96%	-20,46%
Алюминий	1571,00	-0,70%	-1,16%	-15,20%
Золото	1112,90	-0,75%	2,35%	-5,94%
Медь	5180,88	0,73%	0,66%	-16,84%
Никель	10545,00	-0,09%	-2,36%	-30,40%
Пшеница	501,40	1,21%	-0,75%	-14,96%
Серебро	15,38	-0,03%	4,98%	-1,94%

Товарный рынок

- Стоимость нефти марки WTI в ходе торгов четверга обновила минимум с марта 2009 года на фоне укрепления доллара, опасений за экономику Китая и другого макроэкономического негатива. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,47% - до 42,23 доллара за баррель, а на Brent - на 1,18%, до 49,59 доллара за баррель.
- Золото подешевело почти на 1 процент в четверг после пяти дней роста благодаря спаду опасений по поводу дальнейшей девальвации юаня и росту фондовых рынков и доллара. Фьючерсы в США с поставкой в декабре подешевели на \$10,3 до \$1113,3 за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,71	0,77%	1,07%	9,24%
EUR/RUB	72,10	0,47%	3,13%	0,12%
Бивалютная корзина	67,57	-0,02%	1,24%	9,53%
EUR/USD	1,1153	0,12%	2,16%	-7,83%
GBP/USD	1,5613	-0,04%	0,63%	0,17%
USD/JPY	124,42	0,03%	-0,32%	3,89%

Валютный рынок

- Доллар дорожает по отношению к мировым валютам в связи с ситуацией в экономике КНР и решением Народного банка Китая по ослаблению юаня, а также на фоне внутренней статистики по розничным продажам. Курс евро к доллару опускался до 1,1141 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличился до 124,39 иены. Индекс доллара поднимался на 0,15%.
- Рубль на открытии торгов показывал положительную динамику к основным инвальятам на фоне роста нефти и игнорировании инвесторами очередного ослабления юаня. Затем днем рост отечественной валюты замедлился. А при развороте нефтяных котировок на вечерней сессии, вектор движения рубля изменился, и доллар снова достиг планки в 65 рублей. Евро поднимался до 72,33 рубля.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	119,27	0,07%	-0,18%	13,20%
США 10-летние, %	2,17	0,00	-0,06	0,00
США 30-летние, %	2,84	-0,02	-0,07	0,09
Россия 10-летние, %	11,08	-0,02	-0,04	-3,01
Россия 15-летние, %	10,97	0,00	0,06	-2,47

Долговой рынок

- «Почта России» ищет организатора и агента, который поможет ей разместить облигации, соответствующая заявка опубликована на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Почта может разместить бумаги на сумму от 1 млрд до 10 млрд руб. Заявки будут приниматься до 21 августа.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: азиатские биржи и фьючерсы на западные фондовые индексы с утра не демонстрируют сильной направленной динамики, цены на нефть также за ночь практически не изменились. Открытие торгов в РФ ожидаем вблизи вчерашних уровней закрытия.

Индекс ММВБ вчера закрылся нейтрально: попытки возобновить рост не увенчались успехом, однако при этом индикатор все же закрылся на положительной территории и смог закрепиться выше 1700 пунктов. Закрытие недели выше этой отметки оставят шансы для роста рынка, а вот падение и закрепление сегодня ниже 1690 пунктов может открыть котировкам дорогу к дальнейшему снижению.

Индекс РТС также закрылся нейтрально: несмотря на резкое падение котировок в середине торгов, локальные минимумы и поддержка в районе 820 пункта не были пробиты, так что теоретические шансы на возобновление положительной динамики сохраняются. Тем не менее, текущая динамика доллара и цен на нефть пока что оставляют мало шансов для роста индекса РТС.

Сегодня статистики будет много: ожидаем данные по ВВП странам Европы и Еврзоны в целом, также сегодня будет опубликована статистика по инфляции в Еврзоне и в США, данные по промышленному производству в США, а также индекс настроения потребителей Мичиганского университета. Кроме того, сегодня может быть окончательно одобрено выделение финансовой помощи Греции в рамках заседания Еврогруппы.

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.