

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1953,03	-0,41%	1,66%	-5,14%
Dow Jones	16370,96	-0,38%	1,67%	-8,15%
NASDAQ	4805,76	-0,34%	2,60%	1,47%
S&P фьючерс	1946,10	0,11%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6084,59	-0,54%	0,17%	-7,33%
DAX	10131,74	0,08%	0,23%	3,33%
CAC 40	4518,15	-0,67%	-0,69%	5,97%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47281,52	1,90%	1,69%	-5,45%
Nikkei 225	18124,46	0,88%	3,72%	3,80%
Shangh Composite	3036,15	-2,53%	-0,06%	-6,14%
Hang Seng	21500,39	-0,29%	4,18%	-8,92%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1729,75	0,68%	1,68%	23,85%
РТС	808,61	1,19%	4,18%	2,26%
ММВБ-10	3868,40	0,96%	1,15%	27,25%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Ростел -ао	88,91	6,29%	Мечел ао	65,84	-3,88%
Yandex clA	809,00	6,00%	Мостотрест	79,70	-3,20%
Ростел -ап	59,80	3,82%	АЛРОСА ао	63,50	-2,08%
ФосАгро ао	2912,00	3,00%	ЛСР ао	560,00	-2,00%
СОЛЛЕРС	471,00	3,00%	НМТП ао	3,07	-1,45%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день	Отрасль	Δ неделя	Отрасль
1,62%	Машиностр.	3,94%	Машиностр.
1,48%	Химпром	3,61%	Финансы
1,24%	Телеком.	3,23%	Химпром
0,96%	Транспорт	2,67%	Нефть и газ
0,81%	Финансы	2,36%	Телеком.
0,80%	Нефть и газ	2,21%	Металлургия
0,08%	Потреб.	1,77%	Энергетика
-0,02%	Энергетика	1,46%	Транспорт
-0,22%	Металлургия	-1,62%	Потреб.

## Фондовый рынок

- Американские рынки завершили первый день наступившей недели падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, нефти и газа, потребительских услуг. Также инвесторы находятся в ожидании заседания ФРС США, которое уже «стучится в двери» и продолжают следить за ситуацией на рынках Китая, откуда приходят не совсем приятные новости. Объем промышленного производства в Поднебесной, как уже было написано во вчерашнем обзоре, увеличился всего на 6,1% в годовом выражении вместо ожидаемых 6,5%, что сигнализирует о замедлении экономики Китая и тревожит американских инвесторов.
- Европейские рынки показали смешанную динамику по итогам торгов понедельника, несмотря на то, что опубликованная статистическая информация оказалась лучше, чем ожидалось. Объем промышленного производства в Еврозоне вырос на 0,6% м/м против прогнозируемых 0,3% и предыдущего снижения в августе на -0,3%. Однако в то же время не оправдали ожидания данные по объему розничных продаж в Швейцарии, где ожидался рост в 1,5%, а итоговый показатель показал снижения на 0,1%. К тому же европейские инвесторы, как и американские, опасаются за экономику Китая и находятся в ожидании заседания ФРС США, что также оказывает давление на европейские рынки. По итогам торгов, индексы FTSE 100 и CAC 40 упали на 0,54% и на 0,67% и составили 6084,59 и 4518,15 пунктов соответственно. Только немецкий индекс DAX устоял в понедельник и немного подрос (на 0,08%) до 10131,74 пунктов.
- Что касается Китая, то в экономике Поднебесной есть и положительные сигналы: так, приятным сюрпризом стала информация о том, что розничные продажи за август выросли на 10,8% г/г при прогнозируемых 10,5%.
- Российский рынок акций вчера подрос на фоне укрепления рубля. Индекс ММВБ вырос на 0,68% и составил 1729,75 пунктов, а индекс РТС достиг уровня 808,61 пунктов, поднявшись на 1,19%. В целом понедельник оказался достаточно спокойным, так как внешний новостной фон был мало насыщен событиями. Однако негатива внес совет ЕС, который принял решение продлить санкции в отношении России до марта 2016 года, а также запрос в суд Берлина о наложении ареста на имущество РФ в Германии на 42 миллиарда долларов от бывших акционеров «ЮКОСа». Рынок был поддержан продажами валюты экспортерами в рамках начинающегося налогового периода в РФ, что позитивно сказалось на курсе рубля, который на некоторое время «отвязался» от нефти.
- Акции компании «Яндекс» вчера поднялись почти на 6,5% на фоне новости о том, что ФАС признала Googleвиновной в нарушении статьи закона «О защите конкуренции», по которой компании может грозить оборотный штраф. В течение торгов акции «Яндекса» встретили эту новость «прыжком» вверх на 10%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
<b>Brent</b>	47,43	-2,57%	-0,86%	-17,57%
<b>Light</b>	44,61	-0,93%	0,70%	-16,94%
<b>Алюминий</b>	1624,00	-0,49%	1,50%	-12,33%
<b>Золото</b>	1107,00	-0,10%	-1,19%	-6,44%
<b>Медь</b>	5327,49	-0,74%	3,36%	-14,49%
<b>Никель</b>	9940,00	-2,17%	2,26%	-34,39%
<b>Пшеница</b>	503,00	3,24%	6,52%	-14,69%
<b>Серебро</b>	14,38	-1,27%	-0,69%	-8,35%

## Товарный рынок

- Цены на нефть марки Brent в понедельник снизились почти на 2,6% до 47,43 доллар за баррель «черного золота». По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала», основные спекуляции на рынке «черного золота» идут вокруг новостей из Ирана и возможного снятия санкций со страны. Соответственно участники рынка опасаются снижения мирового спроса на нефть. Кроме того, негативно на ожидания влияет замедление экономики Китая – крупнейшего потребителя «топлива». С другой стороны, вчера ОПЕК вновь улучшили прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году, однако ухудшили прогноз на спрос в 2016 году, что не оказало поддержки котировкам Brent, однако данная новость, несомненно, является хорошей для российской экономики и фондового рынка.
- Золото дорожает в ходе торгов понедельника на фоне ожиданий заседания ФРС США. Инвесторы «уходят» в безопасные активы в сложившейся неопределенной ситуации.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
<b>USD/RUB</b>	67,49	-0,64%	-2,35%	13,94%
<b>EUR/RUB</b>	76,36	-0,83%	-1,04%	6,04%
<b>Бивалютная корзина</b>	72,41	0,00%	-0,02%	17,37%
<b>EUR/USD</b>	1,1319	-0,26%	0,93%	-6,46%
<b>GBP/USD</b>	1,5430	-0,09%	0,74%	-1,00%
<b>USD/JPY</b>	120,06	-0,23%	0,85%	0,25%

## Валютный рынок

- Несмотря на падение цен на нефть, рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро. Как было сказано ранее, поддержку рублю оказали продажи валюты экспортерами перед сентябрьским налоговым периодом. По итогам торгов курс рубля окреп к доллару на 0,64 процента и составил 67,49 рублей за доллар. За евро придется отдать 76,36 рубля, курс окреп на 0,83 процента.
- Стоимость бивалютной корзины не изменилась и составила 72,41 рубля.
- Курс евро по отношению к доллару ослаб на 0,26% и составил 1,132 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
<b>Индекс ОФЗ</b>	116,82	0,08%	0,46%	10,88%
<b>США 10-летние, %</b>	2,18	0,00	0,04	0,01
<b>США 30-летние, %</b>	2,95	0,01	0,05	0,20
<b>Россия 10-летние, %</b>	11,59	-0,16	-0,29	-2,50
<b>Россия 15-летние, %</b>	11,43	-0,02	-0,16	-2,01

## Долговой рынок

- Американские казначейские облигации вчера динамики не показали, стоимость осталась на прежнем уровне. Российские 10-летние облигации же немного снизились (на 0,16%)

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: американские и европейские фьючерсы с утра торгуются без особой динамики, а вот китайские фондовые индексы завершают торговый день существенным падением на фоне слабой макроэкономической статистики, что может оказать некоторое давление на ход торгов в РФ. Открытие торгов ожидаем вблизи вчерашних уровней закрытия.

Индекс ММВБ в очередной раз закрылся ростом, однако индикатор вновь не смог закрепиться выше уровней сопротивления в районе 1730-1735 пунктов. Пока этот диапазон остается не сломленным, ждать серьезного роста рынка не стоит. В тоже время и четких сигналов для разворота индекса вниз также до сих пор нет – техническая картина продолжает оставаться нейтральной. Индекс РТС вчера выглядел сильнее индекса ММВБ на фоне укрепления рубля.

Сегодня ожидается публикация индекса потребительских цен в Великобритании, индекса экономических настроений в Германии, а также данных по розничным продажам в США.

Кроме того, внимание на этой неделе остается прикованным к заседанию ФРС США, которое состоится 15-16 сентября. Мнения разделились на две группы: вероятность повышения ставки примерно равна вероятности

обратного действия, так как не совсем ясны последствия повышения ставки – экономика сейчас явно нестабильна. Поэтому в текущей ситуации неопределенности ждать активных торгов не стоит.

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, публицизировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.