

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2091,54	0,39%	0,67%	1,59%
Dow Jones	17477,40	0,40%	0,60%	-1,94%
NASDAQ	5048,24	0,29%	0,09%	6,59%
S&P фьючерс	2086,00	-0,16%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6550,74	-0,27%	-2,50%	-0,23%
DAX	10985,14	-0,27%	-4,40%	12,03%
CAC 40	4956,47	-0,61%	-3,85%	16,25%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47508,41	-1,04%	-2,20%	-5,00%
Nikkei 225	20562,80	0,21%	-1,07%	17,77%
Shangh Composite	3960,61	-0,12%	2,05%	22,44%
Hang Seng	23754,21	-0,99%	-3,20%	0,63%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1712,47	0,49%	1,30%	22,62%
РТС	835,17	0,75%	0,32%	5,62%
ММВБ-10	3848,07	1,17%	1,53%	26,58%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Русал рдр	306,00	5,50%	АЛРОСА ао	69,73	-3,85%
ВСМПО-АВСИ	12020,00	5,00%	Система ао	20,57	-2,28%
ПИКао	181,50	4,60%	НМТП ао	2,85	-1,90%
Галс-Девел	1650,00	2,00%	МТС-ао	226,70	-1,22%
ГМКНорНик	10061,00	2,00%	Yandex clA	831,00	-1,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
0,70%	Химпром	3,38%	Химпром
0,59%	Нефть и газ	2,71%	Металлургия
0,49%	Металлургия	2,67%	Нефть и газ
0,28%	Энергетика	1,22%	Потреб.
0,17%	Потреб.	1,15%	Машиностр.
-0,14%	Финансы	0,63%	Энергетика
-0,36%	Машиностр.	-0,20%	Финансы
-0,51%	Телеком.	-1,19%	Телеком.
-0,57%	Транспорт	-3,25%	Транспорт

Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы демонстрировали преимущественно положительную динамику в ходе пятничных торгов на фоне публикации внутренней статистики. Индекс DJIA поднялся на 0,4%, индекс S&P 500 вырос на 0,39%, индекс NASDAQ – на 0,29%. ФРС США сообщила, что промышленное производство в стране в июле выросло в месячном выражении на 0,6%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 0,3%. Индекс текущих экономических условий в августе снизился до 107,1 пункта со 107,2 пункта в июле. Индекс экономических ожиданий составил 83,8 пункта, опустившись с 84,1 пункта месяцем ранее.
- Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе опустился до 92,9 с 93,1 пункта в июле. Статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, ожидавших улучшения показателя до 93,5 пунктов. Влияние на рынок оказывали и корпоративные новости. Акции компаний Nordstrom и J.C. Penney выросли на 4,3% и 5,6% соответственно на фоне сильных финансовых результатов. Котировки компании Sysco выросли на 7,4% после новости о приобретении 7% акций компании фондом Trijan Partners. На фоне слабой финансовой отчетности снижались акции компаний King Digital Entertainment, Applied Materials и El Pollo Loco Holdings.
- Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы снижением на фоне опасений инвесторов за экономику еврозоны. Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,27%, немецкий DAX 30 – на 0,27%, французский CAC 40 – на 0,61. Греческий композитный индекс Athex снизился на 1,85%. Негативное влияние на индексы оказала статистика европейского статистического агентства Евростат. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, составил во втором квартале 2015 года 0,3% в квартальном выражении и 1,2% в годовом. Аналитики прогнозировали, что рост ВВП составит 0,4% в квартальном выражении и 1,3% в годовом.
- Согласно данным предварительной оценки французского института статистики Insee, прирост ВВП Франции во втором квартале 2015 года к предыдущему кварталу составил 0,0% после 0,7% за январь-март текущего года. По итогам первого полугодия рост ВВП Франции составил 0,8%. Insee также сообщает об ослаблении динамики объема импорта в квартальном выражении – индикатор увеличился на 0,6% после роста на 2,2% в январе-марте этого года.
- Российский рынок акций в пятницу после небольшого снижения на открытии торгов закрылся в плюсе по основным индексам. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,49%, индекс РТС – на 0,75%. Бумаги "Русала" выросли на сообщении о том, что совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам первой половины 2015 года, обыкновенные акции компании росли на 4,95%, РДР – на 5,52%. На бумаги "Мечел" в пятницу оказывало давление сообщение о регистрации Арбитражным судом Москвы заявления московского ООО "РБПФ Проектное финансирование" с требованием признать несостоятельным ОАО "Мечел". Обыкновенные акции снизились на 0,2%. Акции МТС на Московской бирже снизились на 1,22% на фоне требования американских властей арестовать счета крупнейших сотовых операторов. На 4,52% росли акции ВСМПО-АВИСМА на сообщении от среды о рекомендации совета директоров утвердить дивиденды за первое полугодие. Также среди лидеров – акции ПИКа, "Норникель", "Транснефти" и "Уралкалия". Среди лидеров снижения – акции АЛРОСА, НМТП, "Яндекса".

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,63	-1,82%	-0,84%	-15,48%
Light	42,54	-0,42%	-3,58%	-20,80%
Алюминий	1575,00	0,25%	-0,66%	-14,98%
Золото	1115,60	0,24%	1,80%	-5,71%
Медь	5134,58	-0,89%	-0,09%	-17,59%
Никель	10595,00	0,47%	-2,31%	-30,07%
Пшеница	510,40	1,79%	-0,74%	-13,43%
Серебро	15,21	-1,14%	2,39%	-3,06%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть показывали разнонаправленную динамику в пятницу на фоне опубликованной статистики по числу буровых установок в США по итогам завершившейся недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,34% - до 49,05 доллара за баррель. Общее число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели не изменилось и составило 884 единицы.
- Стоимость золота уменьшалась в пятницу на неопределенности, будет ли ФРС США повышать ставки в следующем месяце. Декабрьский фьючерс на золото дешевел на 0,25% - до 1112,8 доллара за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,00	0,45%	1,49%	9,73%
EUR/RUB	72,18	0,12%	2,88%	0,24%
Бивалютная корзина	68,65	0,02%	2,73%	11,27%
EUR/USD	1,1084	-0,62%	1,04%	-8,40%
GBP/USD	1,5643	0,19%	1,00%	0,37%
USD/JPY	124,40	-0,02%	0,01%	3,87%

Валютный рынок

- Курс европейской валюты в пятницу продолжал снижаться по отношению к доллару на статистике по ВВП еврозоны за второй квартал. Курс евро к доллару опускался до 1,1118. Курс доллара к иене снижался до 124,27 иены за доллар. Индекс доллара увеличивался на 0,17%. Рост ВВП 19 стран еврозоны составил во втором квартале 2015 года 0,3% в квартальном выражении и 1,2% в годовом против прогнозов в 0,4% и 1,3%.
- Рубль на вечерних торгах в пятницу укреплялся к основным валютам на начале налогового периода. Аналитики считают, что помимо начала налогового периода в России отечественную валюту несколько поддерживает нефть, которая стабилизировалась около отметки в 49 долларов за баррель. Курс доллара снижался к предыдущему закрытию на 9 копеек и равнялся 64,61 рубля, курс евро - на 12 копеек - до 71,98 рубля.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	119,11	-0,13%	-0,19%	13,05%
США 10-летние, %	2,19	0,02	0,00	0,02
США 30-летние, %	2,83	-0,01	0,00	0,08
Россия 10-летние, %	11,13	0,05	0,01	-2,96
Россия 15-летние, %	11,03	0,06	0,14	-2,41

Долговой рынок

- "Внешпромбанк" разместил дополнительный выпуск биржевых облигаций серии БО-06 номинальным объемом 2 млрд. рублей. Выпуск размещен в полном объеме, говорится в сообщении банка. Банк разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Цена размещения бумаг составила 102,44% от номинальной стоимости.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: азиатские биржи и фьючерсы на западные фондовые индексы с утра не демонстрируют сильной направленной динамики, однако цены на нефть от закрытия основных торгов пятницы несколько снизились, что может оказать давление на котировки акций в РФ. Открытие торгов ожидаем на отрицательной территории.

Индекс ММВБ в пятницу в целом закрылся неплохо, однако попытки пробить максимумы прошлой недели завершились неудачно, что может стать первым намеком на разворот индекса вниз. Тем не менее, шансы на продолжение роста остаются, хотя падение ниже 1690-1700 пунктов усилит положение «медведей».

Индекс РТС в пятницу продолжил удерживать диапазон поддержки 820-830 пунктов, однако сегодня могут быть возобновлены попытки его пробоя вниз. Положение индекса РТС продолжает оставаться шатким из-за слабости цен на нефть и рубля.

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.