

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2102,44	0,52%	-0,08%	2,11%
Dow Jones	17545,18	0,39%	-0,40%	-1,56%
NASDAQ	5091,70	0,00%	-0,20%	7,51%
S&P фьючерс	2100,00	0,03%		

Индексы фондовых рынков Европы

FTSE 100	6550,30	-0,01%	-2,76%	-0,24%
DAX	10940,33	-0,41%	-5,73%	11,57%
CAC 40	4984,83	0,57%	-4,05%	16,92%

Остальной мир

Bovespa	47217,43	-0,61%	-4,33%	-5,58%
Nikkei 225	20597,43	-0,11%	-0,13%	17,97%
Shangh Composite	3935,33	-1,46%	0,57%	21,66%
Hang Seng	23795,11	-0,08%	-3,88%	0,81%

Россия

ММВБ	1707,95	-0,26%	0,35%	22,29%
РТС	825,12	-1,20%	-2,71%	4,35%
ММВБ-10	3831,59	-0,43%	0,26%	26,04%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Русал рдр	327,00	6,90%	НМТП ао	2,71	-4,75%
Уркалий-ао	194,85	2,15%	ПолюсЗолот	2260,00	-4,40%
Сургутгз-п	39,25	1,68%	АЛРОСА ао	67,96	-2,54%
МТС-ао	230,10	1,50%	Э.ОНРоссия	2,69	-2,40%
Polymetal	468,50	1,40%	Мечел ао	59,19	-2,33%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,18%	Химпром	4,57%	Химпром
0,59%	Телеком.	2,01%	Металлургия
0,38%	Металлургия	1,56%	Нефть и газ
-0,13%	Нефть и газ	-0,51%	Финансы
-0,32%	Машиностр.	-0,51%	Машиностр.
-0,42%	Финансы	-0,65%	Энергетика
-0,58%	Потреб.	-0,85%	Телеком.
-0,80%	Энергетика	-0,91%	Потреб.
-1,80%	Транспорт	-3,83%	Транспорт

Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом на фоне оптимизма среди строительных компаний, свидетельствуют данные бирж. Индекс DJIA поднялся на 0,39%, индекс S&P 500 вырос на 0,52%, индекс NASDAQ прибавил 0,86%. Причиной положительной динамики стала опубликованная статистика, согласно которой индекс оптимизма среди строительных фирм поднялся на самый высокий уровень после пика на рынке недвижимости, который произошел десять лет назад. На этом фоне на 3,1% выросли акции строительных компаний TopBuild и KB Home. На фоне улучшения прогноза по акциям на 4,9% выросли котировки Tesla. Акции компании Zulily взлетели на 49% после новости о ее поглощении компанией Liberty Interactive.
- Также в ходе торгов понедельника была опубликована макроэкономическая статистика, на которую рынок реагировал снижением. Федеральный резервный банк ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс деловой активности промышленности в подконтрольном ему регионах в августе опустился до минус 14,92 пункта, оказавшись на минимуме с апреля 2009 года. Эксперты ожидали увидеть рост показателя до плюс 5 пунктов с плюс 3,86 пункта в июле. Также спрос в августе продолжает сокращаться. Индекс новых заказов для государственных производителей упал до минус 15,7 пункта с минус 3,5 с в июле, при этом индекс невыполненных заказов вырос до минус 4,5 с минус 7,45 месяцем ранее.
- Основные фондовые индексы Европы закрыли первые торги недели в основном снижением на фоне новостей из Греции. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на символические 0,0067%, немецкий DAX 30 - на 0,41%, французский CAC 40 - вырос на 0,57%. Греческий композитный индекс Athex по итогам торгов вырос на 1,04%. Давление на индексы продолжает оказывать ситуация в Греции. В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что классического списания долгов Греции не может быть. При этом она надеется, что МВФ присоединится к третьей программе помощи Греции. На этой неделе парламенты ряда стран проведут голосование по ратификации соглашения с Грецией. В частности, немецкие законодатели проголосуют в среду, 19 августа.
- Инвесторы также реагировали и на корпоративные новости. Акции компании Alstom выросли на 7,2% на фоне ожидания одобрения Евросоюзом сделки с General Electric по покупке активов. Котировки Credit Agricole выросли на 2,1% за счет улучшения прогноза по акциям банком HSBC Holdings. На фоне сильной финансовой отчетности на 2% выросли котировки компании Hennes & Mauritz. Индекс Eurostoxx 600 вырос на 0,3%.
- Российский рынок акций в понедельник попал под давление дешевой нефти и слабеющего рубля и закрылся в красной зоне по основным индексам. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,26%, индекс РТС - на 1,2%. Лидерами роста оказались бумаги "Русала", обыкновенные акции компании поднялись на 6,82%, РДР - на 6,86%. Рост продолжается на фоне новостей о рассмотрении вопроса о выплате дивидендов за первое полугодие 2015 года. Акции ВСМПО-Ависма продолжают четвертый торговый день оставаться в числе лидеров и поднялись на 1,17%. Также среди лидеров роста - акции "Уралкалия", "Сургутнефтегаза", МТС, Polymetal, НЛМК, "Мосэнерго". Среди лидеров снижения - акции НМТП, "Полюс Золото", АЛРОСА, "Э.ОН Россия" и "Мечела". Снизились и котировки крупнейших банков - Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и банка "Возрождение".

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,61	-0,04%	-3,13%	-15,52%
Light	42,29	-0,59%	-5,39%	-21,26%
Алюминий	1572,50	-0,16%	-1,69%	-15,11%
Золото	1118,60	0,27%	1,68%	-5,46%
Медь	5122,46	-0,24%	-2,41%	-17,78%
Никель	10560,00	-0,33%	-4,30%	-30,30%
Пшеница	505,60	-0,94%	-2,99%	-14,25%
Серебро	15,28	0,49%	0,53%	-2,58%

Товарный рынок

- Стоимость нефти в понедельник продолжала снижаться на фоне опасений ее переизбытка на рынке, свидетельствуют данные торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,05% и составляла 49,16 доллара за баррель. Рост числа буровых установок по добыче нефти усилил опасения инвесторов, что глобальный избыток нефти сохранится в ближайшее время.
- Стоимость золота демонстрирует положительную динамику в понедельник на фоне слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Декабрьский фьючерс на золото дорожал на 0,42% - до 1117,4 доллара за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,51	0,79%	4,30%	10,60%
EUR/RUB	72,58	0,55%	4,87%	0,79%
Бивалютная корзина	69,04	0,01%	2,09%	11,90%
EUR/USD	1,1072	-0,11%	0,84%	-8,50%
GBP/USD	1,5587	-0,36%	0,13%	0,01%
USD/JPY	124,46	0,05%	-0,15%	3,93%

Валютный рынок

- Доллар продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам в понедельник на фоне ожидания инвесторами публикации протоколов июльского заседания ФРС США и повышения процентной ставки в стране. Индекс поднимался на 0,22%. Курс евро к доллару снижался до 1,1075 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 124,35 иены.
- Днем рубль обновил минимумы за семь месяцев: доллар поднимался к отметке 65,77 рубля, евро – к 72,98 рубля. На вечерней сессии рубль замедлил падение против доллара вслед за нефтью, которая предпринимала попытки закрепиться выше 49 долларов за баррель. Давление на рубль также оказывает возрастание рисков, связанных с напряжением на юго-востоке Украины последние несколько дней.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	118,84	-0,23%	-0,47%	12,79%
США 10-летние, %	2,16	-0,02	-0,02	-0,01
США 30-летние, %	2,82	-0,01	-0,04	0,07
Россия 10-летние, %	11,16	0,03	0,04	-2,93
Россия 15-летние, %	11,01	-0,02	0,08	-2,43

Долговой рынок

- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» снизило рейтинг кредитного качества 5-летних ипотечных облигаций Инвестторгбанка с уровня А+ до А. Причина – снижение качества активов, которыми был обеспечен выпуск.
- Юникредит банк выкупил собственные облигации на сумму более 9,9 миллиарда рублей. Банк приобрел 9,941 миллиона 577 облигаций на сумму почти 9,95 миллиарда рублей, включая накопленный купонный доход в размере более 8,549 миллиона рублей.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня слабо-позитивен – мировые фондовые индексы с утра торгуются преимущественно в плюсе. Тем не менее, открытие торгов в РФ скорее всего пройдет на отрицательной территории на фоне негативной динамики торгов на вечерней сессии вчера.

Индекс ММВБ вчера закрылся нейтрально: с одной стороны, утренний отскок котировок после негативного открытия не нашел поддержки в течение дня и рост в районе 1715 застопорился, но с другой стороны, индикатору удалось удержаться от серьезного снижения, а поддержка на уровне 1700 пунктов устояла. Дальнейшая динамика будет зависеть от характера движения в ближайшие дни – уверенный рост выше 1720 пунктов откроет рынку дорогу к дальнейшему росту, а падение ниже 1690-1700 пунктов соответственно усилит негативное настроение инвесторов.

Индекс РТС также не дает четких сигналов к дальнейшей динамике: индикатор закрылся снижением в районе своих локальных минимумов, однако поддержка в районе 820 пунктов по-прежнему держится. Уверенный отскок от этой отметки может стать хорошим «бычьим» сигналом, а пробой ее вниз станет явным «медвежьим» сигналом.

Сегодня из статистики стоит выделить публикацию данных по строительству в США и данные по нефтяному рынку там же.

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.