

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1990,20	-0,26%	1,94%	-3,34%
Dow Jones	16674,74	-0,39%	2,11%	-6,44%
NASDAQ	4900,48	0,23%	2,17%	3,47%
S&P фьючерс	1981,30	0,21%		

Индексы фондовых рынков Европы

FTSE 100	6186,99	-0,68%	0,51%	-5,77%
DAX	10229,58	0,02%	0,56%	4,32%
CAC 40	4655,14	0,20%	1,28%	9,18%

Остальной мир

Bovespa	48551,08	0,00%	4,40%	-2,91%
Nikkei 225	18108,62	-1,76%	-1,02%	3,71%
Shangh Composite	3088,29	0,07%	-3,36%	-4,53%
Hang Seng	21923,89	0,32%	0,81%	-7,12%

Россия

ММВБ	1729,20	-0,15%	0,60%	23,81%
РТС	823,13	-1,70%	2,83%	4,10%
ММВБ-10	3904,95	-0,14%	1,50%	28,45%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
МосБиржа	81,88	3,24%	ПолюсЗолот	2685,00	-3,60%
ММК	20,78	2,65%	ПИКао	191,40	-3,40%
РусГидро	0,59	2,45%	Башнефт ап	1430,00	-3,00%
СевСт-ао	740,50	1,40%	Мечел ао	64,38	-2,62%
МОЭСК	0,86	1,18%	Газпрнефть	148,90	-2,40%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
0,63%	Металлургия	1,44%	Телеком.
0,24%	Финансы	1,42%	Финансы
0,22%	Химпром	1,01%	Машиностр.
0,08%	Потреб.	0,71%	Химпром
-0,12%	Нефть и газ	0,34%	Нефть и газ
-0,16%	Энергетика	-0,05%	Транспорт
-0,58%	Телеком.	-0,48%	Потреб.
-0,78%	Машиностр.	-0,92%	Энергетика
-1,04%	Транспорт	-1,03%	Металлургия

Фондовый рынок

- Американские рынки в четверг закрылись разнонаправленно. Наконец то инвесторы дождались решения ФРС США, который, как многие и ожидали, оставил ставку на рекордно низком прежнем уровне в 0-0,25%. Однако ФРС допускает повышение базовой процентной ставки до 0,4% до конца текущего года для "поддержки непрерывного прогресса в направлении максимальной занятости и ценовой стабильности". Кроме того, Регулятор улучшил прогноз по росту экономики страны в 2015 году до 2,1% с ожидавшихся в июне 1,9%, а прогноз по уровню инфляции на 2015 год был сохранен на уровне 0,4%, а на 2016 и 2017 годы - 1,7% и 1,9% соответственно. Прогноз по безработице на текущий год был снижен с 5,3% до 5%, а на 2016 - до 4,8% с 5,1%. Касательно роста ВВП США, прогноз на 2016 года был ухудшен до 2,3% с 2,5%, а на 2017 год - до 2,2% с 2,3%.
- Из числа опубликованной внутренней статистики в США можно отметить, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 12 сентября, по сравнению с предыдущей неделей, снизилось на 11 тысяч и составило 264 тысячи, тогда как эксперты ожидали, напротив, рост показателя до 277 тысяч. Также согласно данным министерства торговли США, количество новых домов в августе сократилось на 3% по сравнению с пересмотренным показателем июля. Июльский показатель был пересмотрен с 1,206 миллиона домов до 1,161 миллиона. Количество новых домов в августе составило 1,126 миллиона, хотя эксперты прогнозировали сокращение до 1,169 миллиона.
- Рынки Старого Света вчера закрылись преимущественно в зеленой зоне, исключением стал индекс FTSE 100, который опустился на 0,68% - до 6186, 99 пунктов. Европейские рынки находились в ожидании итогов заседания ФРС США. Участники рынков проявляли осторожность и ходе торгов, так как процентные ставки в США имеют огромное влияние на мировую экономику, так как доллар используется в качестве основной валюты в мире. Стоит отметить, что вчерашние торги новость о итогах заседания ФРС не успела затронуть, так как произошла после закрытия. Кроме того, вчера была опубликована некоторая внутренняя статистика. Швейцарский ЦБ оставил процентную ставку на прежнем уровне (-0,75%), как и ожидали эксперты. Также, объемы розничных продаж в Великобритании в августе оправдали ожидания инвесторов (0,2% в месячном выражении), однако в годовом выражении данный показатель за август не оправдал ожидаемых 3,8%, остановившись на уровне 3,7%. Ждем реакции рынков на решение ФРС США в ходе сегодняшних торгов.
- Отечественный рынок наоборот закрылся понижением на фоне снижения рубля и дешевающей нефти. Индекс ММВБ снизился на 0,15% - до 1729,2 пунктов, а РТС упал до 823,13 пунктов, что составило -1,7%. Центробанк вчера опубликовал данные по международным резервам, которые показали, что резервы немного снизились с 365,3 млрд. долларов до 365,1 млрд. долларов. Также опубликованный уровень безработицы за август совпал с ожидаемым и с предыдущим июльским значением и составил 5,3%.
- Из корпоративных новостей можно отметить лишь официальную публикацию на сайте президента Украины списка компаний и физических лиц, на которые налагаются санкции, но влияния на рынок эта новость не оказала, так как этот список был известен заранее и компании подготовились к этому.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,80	-2,01%	-1,83%	-15,19%
Light	46,68	-1,73%	0,93%	-13,09%
Алюминий	1627,00	0,00%	-0,55%	-12,17%
Золото	1127,30	0,67%	1,47%	-4,72%
Медь	5362,76	-1,14%	-0,98%	-13,92%
Никель	9935,00	-1,83%	-3,82%	-34,42%
Пшеница	483,20	-0,70%	1,47%	-18,05%
Серебро	15,05	1,21%	2,31%	-4,08%

Товарный рынок

- Цены на нефть марки "Brent" показали отрицательную динамику после существенного роста накануне почти на 5%. Участники торгов приняли во внимание негативную статистику из Японии, где экспорт в августе вырос на 3,1% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 4,1%, а импорт сократился на 3,1% при прогнозируемом снижении на 2,5%. В итоге цена за баррель «черного золота» опустилась на 2% и составила 48,8 долларов.
- Стоимость золота наоборот выросла на фоне сохранения ставок ФРС на 0,67%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,44	0,16%	-3,30%	10,47%
EUR/RUB	74,83	1,49%	-1,99%	3,91%
Бивалютная корзина	69,65	-0,01%	-4,06%	12,89%
EUR/USD	1,1396	0,87%	0,99%	-5,83%
GBP/USD	1,5577	0,46%	0,83%	-0,06%
USD/JPY	119,70	-0,72%	-0,92%	-0,05%

Валютный рынок

- Курс рубля к доллару и евро в течение вчерашних торгов двигался в отрицательном направлении в рамках коррекции после трехдневного укрепления. Эта коррекция была поддержана ценами на Brent, которые никак не могут закрепиться на уровне 50 долларов за баррель и снова пошли вниз. Курс доллара вырос до 65,44 рублей, а курс евро - до 74,83 рублей. Стоимость бивалютной корзины почти не изменилась и составила 69,66 рублей.
- Курс доллара к евро вчера вырос до 1,13 доллара за евро, что составило 0,87% роста.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	117,85	0,00%	1,05%	11,85%
США 10-летние, %	2,19	-0,10	-0,03	0,02
США 30-летние, %	3,00	-0,08	0,02	0,25
Россия 10-летние, %	11,37	0,00	-0,24	-2,72
Россия 15-летние, %	11,23	-0,01	-0,22	-2,21

Долговой рынок

- На долговом рынке в четверг серьезных событий не наблюдалось.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня в целом нейтрален: индексы и индексные фьючерсы в мире с утра торгуются в основном на положительной территории, однако без особой динамики.

Тем не менее, открытие торгов ожидаем на положительной территории на фоне позитивной реакции рынка на новости от ФРС. Основные фондовые индексы РФ могут показать существенный рост с открытия.

Индекс ММВБ вчера закрылся нейтрально и без особого изменения от уровней закрытия среды, но сегодня с утра рынок может разом «выстрелить» выше 1740 пунктов. Если котировкам удастся закрепиться выше этого уровня, это станет хорошим «бычьим» сигналом, а вот закрытие заметной «черной» свечой ниже этого уровня вновь поставит под сомнение способность рынка перейти к существенному росту.

Все основные события на этой неделе уже произошли и сегодня особо важных публикаций ждать не стоит. Главным итогом этой пятидневки стало заседание ФРС США, и хотя его результаты оказались умеренно-позитивными для мировых рынков, реакция и динамика фондового рынка США вчера ночью заставляет задуматься о том, что все не так уж и радужно на финансовых рынках.

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.