

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2096,92	-0,26%	0,62%	1,85%
Dow Jones	17511,34	-0,19%	0,62%	-1,75%
NASDAQ	5059,35	-0,64%	0,45%	6,83%
S&P фьючерс	2092,00	-0,09%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6526,29	-0,37%	-2,07%	-0,61%
DAX	10915,92	-0,22%	-3,34%	11,32%
CAC 40	4971,25	-0,27%	-2,51%	16,60%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47450,58	0,49%	-3,30%	-5,11%
Nikkei 225	20286,75	-1,30%	-0,46%	16,19%
Shanghai Composite	3631,40	-3,12%	-7,13%	12,26%
Hang Seng	23232,76	-1,03%	-3,47%	-1,58%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1691,24	-0,98%	-0,39%	21,10%
РТС	809,64	-1,88%	-2,49%	2,39%
ММВБ-10	3797,76	-0,88%	0,07%	24,93%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Polymetal	482,00	2,90%	Русал рдр	313,00	-4,30%
МегаФон ао	816,00	2,00%	ЧеркизГ-ао	851,00	-3,00%
ПИКао	183,40	1,80%	Акрон	2696,00	-3,00%
СОЛЛЕРС	405,00	1,00%	ВСМПО-АВСМ	11800,00	-3,00%
ФосАгро ао	2835,00	1,00%	ПолюсЗолот	2200,00	-2,70%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
0,13%	Телеком.	2,42%	Химпром
0,13%	Машиностр.	0,58%	Нефть и газ
-0,33%	Энергетика	0,23%	Металлургия
-0,33%	Транспорт	-0,05%	Машиностр.
-0,57%	Потреб.	-0,40%	Финансы
-0,62%	Финансы	-0,71%	Телеком.
-0,78%	Химпром	-0,77%	Энергетика
-0,82%	Нефть и газ	-1,99%	Транспорт
-1,06%	Металлургия	-1,99%	Потреб.

Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением на фоне публикации сообщений о падении фондового рынка Китая. Индекс DJIA упал на 0,19%, индекс S&P 500 упал на 0,26%, индекс NASDAQ потерял 0,64%. Поддерживала рынок статистика по числу новостроек за июль. По данным министерства торговли США, количество новых домов в стране в июле увеличилось на 0,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,206 миллиона домов. Показатель июня был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,204 миллиона домов с 1,174 миллиона. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя на 1,36% - до 1,19 миллиона.
- Опасения инвесторов за экономику Китая перевесили позитивные статистические данные США. На прошлой неделе страна шокировала рынки девальвацией своей валюты на более чем 4%. Многие аналитики опасаются, что данный шаг сигнализировал о более выраженном спаде. По итогам торгов вторника, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,15%, индекс Shenzhen Composite потерял 6,58%. Также негативное влияние на американские индексы оказала отчетность Wal-Mart Stores. По итогам первого полугодия прибыль компании уменьшилась на 11,3%.
- Основные европейские фондовые индексы также закрыли торги вторника снижением на фоне новостей из Китая. От значительного падения индикаторы сумела удержать статистика из Великобритании. Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,37%, немецкий DAX 30 - на 0,22%, французский CAC 40 - на 0,27%. Греческий композитный индекс Athex по итогам торгов потерял 1,14%. Китайская волатильность на азиатской сессии по-прежнему оказывает давление на сырьевые товары с ценами на нефть марки Brent Crude в 48,5 доллара за баррель и медь, обновляющей шестилетние ценовые минимумы. Это возвращает в красную зону акции нефтяных и горнодобывающих компаний индекса FTSE 100.
- Слегка удержала европейские индексы от падения статистика по инфляции в Великобритании. Согласно данным Бюро национальной статистики страны, годовая инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 0,1% по сравнению с июньским нулевым показателем. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков и привлекли внимание рынка, который теперь ожидает от Банка Англии сроков повышения ключевой процентной ставки с текущего рекордного минимума в 0,50%.
- Российский рынок акций во вторник завершил торги в минусе на фоне падения нефти марки Brent в течение торгового дня и снижения курса рубля к доллару и евро. Индекс ММВБ к закрытию потерял 0,99%, обновив минимум за неделю, индекс РТС - 1,88%, обновив минимум с 6 февраля. Лидерами роста стали акции "Аптечной сети 36 и 6", которые поднялись на 8,83% на слухах об улучшении результатов компании. Акции НОВАТЭКа снизились в цене на 0,07%. Акции ВТБ потеряли 0,98% на фоне результатов всей группы банка по МСФО. На стоимость акций банковского сектора также оказывает давление слабый рубль. Снижение продемонстрировали акции банка "Санкт-Петербург", Промсвязьбанка, Сбербанк и банка "Возрождение". Акции МТС подешевели на 0,35% на фоне снижения чистой прибыли во втором квартале. Среди лидеров роста - акции Polymetal, ПИКа, "Мегафона", "Соллерса" и ММК. Среди лидеров снижения - бумаги "Русала" ВСМПО-Ависма, которые корректируются после роста в предыдущие дни. Также в лидерах падения - акции "ЮТэйр", "Акрона" и "Полюс Золото".

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,62	0,02%	-1,66%	-15,50%
Light	42,93	1,51%	-1,67%	-20,07%
Алюминий	1552,00	-1,30%	-0,51%	-16,22%
Золото	1117,10	-0,13%	0,69%	-5,59%
Медь	5028,76	-1,83%	-0,91%	-19,29%
Никель	10400,00	-1,52%	0,00%	-31,35%
Пшеница	500,20	-1,07%	-0,36%	-15,16%
Серебро	14,83	-2,95%	-2,18%	-5,45%

Товарный рынок

- Стоимость нефти во вторник демонстрировала смешанную динамику на фоне обострившихся опасений относительно переизбытка сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,42% — до 48,53 доллара за баррель. Цены на нефть снижаются в связи с тем, что добыча сланцевых углеводородов в США и нефти в странах ОПЕК опережает медленный рост спроса на сырье.
- Стоимость золота уменьшалась во вторник на фоне ожиданий повышения процентной ставки ФРС США. Декабрьский фьючерс на золото дешевел на 0,11% — до 1117,2 доллара за тройскую унцию. В среду Федрезерв опубликует протоколы своего последнего заседания, на котором была сохранена базовая ставка на уровне 0-0,25% годовых.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,88	0,57%	2,49%	11,22%
EUR/RUB	72,60	0,03%	2,18%	0,82%
Бивалютная корзина	69,37	0,00%	4,41%	12,44%
EUR/USD	1,1044	-0,25%	-0,16%	-8,73%
GBP/USD	1,5670	0,53%	0,77%	0,54%
USD/JPY	124,24	-0,17%	-0,81%	3,75%

Валютный рынок

- Доллар укреплялся по отношению к европейской валюте и падал по отношению к иене во вторник на фоне статистики из США, а также ожидания публикации протоколов последнего заседания ФРС, которые могут прояснить перспективы повышения процентной ставки в США. Курс евро к доллару снижался до 1,1064 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 124,28 иены. Индекс доллара опускался на 0,06%.
- Рубль открыл торги снижением к основным валютам на фоне низкой стоимости нефти. Затем европейская валюта стала набирать силу, и курс евро пробил отметку в 73 рубля. Однако евро не смог удержаться и откатился к уровню предыдущего закрытия, в связи с укреплением доллара на мировом рынке. Доллар пытался приблизиться к 66 рублям. На вечерних торгах рубль замедлил темпы снижения.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	118,68	-0,13%	-0,61%	12,64%
США 10-летние, %	2,18	0,02	0,10	0,01
США 30-летние, %	2,85	0,03	0,09	0,10
Россия 10-летние, %	11,16	0,00	0,06	-2,93
Россия 15-летние, %	11,07	0,06	0,12	-2,37

Долговой рынок

- Минфин России в среду, 19 августа, предложит на аукционе облигации федерального займа двух серий общим объемом 10 миллиардов рублей. Министерство предложит ОФЗ 29011 с погашением в январе 2020 года и ОФЗ 26216 с погашением в мае 2019 года объемом по 5 миллиардов рублей.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативен: распродажи на китайском фондовом рынке возобновились сегодня и это оказывает давление на все мировые фондовые индексы. Открытие торгов в РФ ожидаем вблизи вчерашних уровней закрытия, однако в течение дня может возобладать негативная динамика.

Индекс ММВБ вчера закрылся заметной черной свечой, усилив таким образом положение «медведей». Индикатор закрылся ниже 1700 пунктов и это также является негативным сигналом. Сейчас есть все шансы на то, что падение рынка продолжится, хотя конкретные цели снижения выставлять пока что рано.

Индекс РТС вчера не удержал свой диапазон поддержки и закрылся на минимальных уровнях с февраля этого года. Дальнейшее падение индекса РТС вкпе с продолжающейся девальвацией рубля может увести рынок вниз еще на 100 пунктов.

Из важных событий сегодня стоит выделить публикацию «минуток» последнего заседания ФРС и статистики по инфляции в США. Также сегодня будет опубликован еженедельный отчет по рынку нефти в США и небольшой блок статистических индикаторов по РФ.

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.