

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2079,61	-0,83%	-0,31%	1,01%
Dow Jones	17348,73	-0,93%	-0,31%	-2,66%
NASDAQ	5019,05	-0,80%	-0,50%	5,98%
S&P фьючерс	2076,40	0,18%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6403,45	-1,88%	-2,55%	-2,48%
DAX	10682,15	-2,14%	-2,22%	8,94%
CAC 40	4884,10	-1,75%	-0,84%	14,55%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46588,39	-1,82%	-3,72%	-6,84%
Nikkei 225	20168,17	-0,27%	-1,65%	15,51%
Shangh Composite	3779,10	-0,40%	-2,15%	16,83%
Hang Seng	22878,61	-1,25%	-4,62%	-3,08%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1673,86	-1,03%	-1,40%	19,85%
РТС	794,19	-1,91%	-4,50%	0,44%
ММВБ-10	3731,91	-1,73%	-1,60%	22,76%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ПолюсЗолот	2305,00	4,80%	ВСМПО-АВСМ	11280,00	-4,00%
НМТП ао	2,76	2,04%	Polymetal	464,50	-3,60%
Акрон	2752,00	2,00%	Мечел ао	56,81	-3,22%
ЧеркизГ-ао	865,00	2,00%	Татнефт Зап	164,60	-3,20%
РусГидро	0,53	1,91%	Русал рдр	303,50	-3,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
0,32%	Химпром	1,79%	Химпром
0,07%	Потреб.	0,25%	Металлургия
-0,15%	Транспорт	-0,74%	Телеком.
-0,58%	Металлургия	-1,24%	Нефть и газ
-0,68%	Машиностр.	-1,36%	Машиностр.
-0,71%	Телеком.	-1,64%	Финансы
-0,97%	Энергетика	-1,86%	Энергетика
-1,18%	Финансы	-1,93%	Потреб.
-1,35%	Нефть и газ	-2,36%	Транспорт

Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы в среду завершили торги в минусе на фоне публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы США. Индекс DJIA упал на 0,93%, индекс S&P 500 упал на 0,83%, индекс NASDAQ потерял 0,80%. В первые минуты торгов среды фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику на фоне публикации внутренней статистики инфляции в стране за июль и ожиданий публикации протоколов июльского заседания ФРС США. По данным министерства труда США, потребительские цены в стране в годовом выражении в июле выросли на 0,2% после 0,1% в июне, совпав с прогнозом. В месячном исчислении инфляция составила 0,1%.
- Согласно протоколам июльского заседания ФРС, члены комитета по открытым рынкам считают, что для принятия решения по первому с 2008 года повышению ставки им необходимо получить дополнительные статистические данные и заручиться уверенностью, что экономический рост в США ускоряется, а инфляция приближается к целевой отметке в 2%.
- Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды в основном снижением вслед за биржами Азиатско-Тихоокеанского региона, в ожидании протоколов последнего заседания ФРС США. Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,88%, немецкий DAX 30 - на 2,14%, французский CAC 40 - на 1,75%, до 4884,1 пункта. Греческий композитный индекс Athex по итогам торгов вырос на 0,32%. Фондовые площадки АТР в среду падали четвертую торговую сессию подряд на опасениях за перспективы экономики Китая. Однако в итоге шанхайская и шэньчженская биржи закрылись в плюсе на новостях от ЦБ Китая. Регулятор пополнил капитал двух крупных банков, Банка развития Китая и Экспортно-импортного банка Китая, на 93 миллиарда долларов.
- Европейские инвесторы также следили за ходом разрешения греческого конфликта. Вчера стало известно, что Греция получит первый транш кредита от Европейского механизма стабильности на 13 миллиардов евро утром 20 августа. Греция начнет выплачивать проценты по третьей программе кредитования сразу после ее начала, а тело долга - примерно через 15 лет после ее завершения. Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ будут по-прежнему ежеквартально оценивать выполнение Грецией условий кредиторов, в том числе, по программе реформ. Перечисление стране траншей кредитов по третьей программе финансовой помощи будет зависеть от их оценки и исполнения пожеланий кредиторов.
- Российский рынок акций в среду закрылся в минусе по основным индексам на фоне девальвации рубля и падения нефтяных котировок марки Brent ниже 47 долларов за баррель. Индекс ММВБ к закрытию упал на 1,03%, обновив минимум за две недели, индекс РТС - на 1,91%, обновив минимум с 5 февраля. Бумаги "Ростелекома" снизились на фоне уменьшения чистой прибыли на 19% по МСФО во втором квартале. Акции "Фосагро" к закрытию выросли на 1,38%, отыгравая рост чистой прибыли группы по МСФО в январе-июне в 3,4 раза. Акции "Акрона" также выросли на 2,08%, а акции "Уралкалия", напротив, снизились на 0,39%. Лидерами роста стали акции "Полюс Золото" и Polyus Gold на фоне повышения цен на золото, которое рассматривается инвесторами как «защитный» актив. Акции компаний выросли на 4,77% и 3,93% соответственно. Среди лидеров роста также акции НМТП, "Русгидро", "Северстали", префы "Транснефти". Среди лидеров снижения - акции "ВСМПО-Ависма", Polymetal, "Аптечной сети 36 и 6", бумаги "Мечела", "Русала", "Татнефти" и Сбербанка.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	46,95	-3,43%	-6,66%	-18,40%
Light	41,00	-4,50%	-7,07%	-23,66%
Алюминий	1560,00	0,52%	-1,39%	-15,79%
Золото	1137,60	1,84%	1,45%	-3,85%
Медь	5018,84	-0,20%	-2,42%	-19,44%
Никель	10350,00	-0,48%	-1,94%	-31,68%
Пшеница	503,00	0,56%	1,53%	-14,69%
Серебро	15,35	3,51%	-0,23%	-2,14%

Товарный рынок

- Стоимость нефти в среду демонстрировала отрицательную динамику на фоне публикации еженедельной статистики об изменении объемов нефтяных запасов в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 3,21% - до 47,25 доллара за баррель. Минэнерго США ранее в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю неожиданно выросли на 2,6 миллиона баррелей, до 456,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов - на 777 тысяч баррелей.
- Стоимость золота перешла к росту в ходе торгов среды на увеличении спроса на безопасные активы из-за ситуации с экономикой Китая, свидетельствуют данные торгов. Декабрьский фьючерс на золото дорожал на 0,71% — до 1124,9 доллара за тroyскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	66,61	1,10%	3,73%	12,45%
EUR/RUB	74,11	2,08%	3,28%	2,91%
Бивалютная корзина	69,22	0,00%	0,88%	12,19%
EUR/USD	1,1137	0,84%	-0,03%	-7,97%
GBP/USD	1,5681	0,07%	0,40%	0,61%
USD/JPY	123,93	-0,25%	-0,37%	3,48%

Валютный рынок

- Доллар резко перешел к снижению в ходе торгов среды на фоне публикации протоколов июльского заседания ФРС США. Индекс доллара опускался на 0,57% - до 96,45 пункта. При этом после публикации протоколов индекс падал на 0,41 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1106 доллара. Курс доллара к иене снижался до 123,91 иены за доллар.
- Рубль на вечерних торгах в среду просел к основным валютам после падения нефтяных котировок по марке Brent ниже 47 долларов за баррель, обновив минимумы с февраля текущего года. Курс доллара составил 66,6 рубля, курс евро – 74,11 рубля. Судя по текущей динамике на валютном рынке, рубль вполне может обесцениться и до 70 рублей за доллар в ближайшие недели, особенно если вспомнить, что в сентябре нас ожидают первые за последние месяцы крупные выплаты по внешним долгам.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	118,68	0,00%	-0,43%	12,64%
США 10-летние, %	2,12	-0,06	-0,05	-0,05
США 30-летние, %	2,81	-0,04	-0,05	0,06
Россия 10-летние, %	11,20	0,04	0,10	-2,89
Россия 15-летние, %	11,12	0,05	0,15	-2,32

Долговой рынок

- Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ на 5,985 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей. Министерство разместило ОФЗ серии 29011 с погашением в январе 2020 году на 985 миллионов рублей. Министерство также разместило ОФЗ серии 26216 с погашением в мае 2019 года на 5 миллиардов рублей.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: в АТР торги идут на отрицательной территории, однако фьючерсы на западные фондовые индексы с утра в целом торгуются в небольшом плюсе. Открытие торгов в РФ ожидаем вблизи вчерашних уровней закрытия.

Индекс ММВБ закрылся заметной черной свечой, оттолкнувшись внутри дня вниз от уровня 1700 пунктов. Разворот индикатора вниз подтвердился, и негативная динамика на рынке имеет все шансы продолжиться. Ближайшая значимая поддержка у рынка располагается в районе 1660 пунктов, ее пробой откроет индексу дорогу вниз вплоть до диапазона 1620-1630 пунктов.

Индекс РТС после пробоя поддержки на уровне 820 пунктов продолжил свое снижение и вчера индикатор закрылся ниже «круглой» отметки 800 пунктов, что является дополнительным «медвежьим» сигналом. Падение может продолжиться в район 720-750 пунктов.

Сегодня из статистики стоит выделить публикацию данных по продажам жилья в США, а также публикацию индикатора деловой активности ФРБ Филадельфии.

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.