

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2035,73	-2,11%	-2,29%	-1,13%
Dow Jones	16990,69	-2,06%	-2,40%	-4,67%
NASDAQ	4877,49	-2,82%	-3,10%	2,99%
S&P фьючерс	2016,00	-0,46%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6367,89	-0,56%	-3,05%	-3,02%
DAX	10432,19	-2,34%	-5,29%	6,39%
CAC 40	4783,55	-2,06%	-4,08%	12,20%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46649,23	0,13%	-2,83%	-6,72%
Nikkei 225	19590,38	-2,21%	-4,45%	12,20%
Shangh Composite	3552,82	-3,04%	-10,90%	9,84%
Hang Seng	22232,77	-2,31%	-7,58%	-5,81%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1695,57	1,30%	-0,50%	21,41%
РТС	795,51	0,17%	-4,03%	0,61%
ММВБ-10	3773,23	1,11%	-0,79%	24,12%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Polymetal	494,50	6,50%	ПолюсЗолот	2250,00	-2,40%
Трансф ап	163000,00	5,00%	Yandex clA	780,00	-2,00%
Распадская	39,08	4,83%	Мостотрест	84,90	-1,60%
ММК	21,22	4,41%	+МосЭнерго	0,84	-1,52%
Уркалий-ао	197,95	3,13%	Мечел ао	55,96	-1,50%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,11%	Металлургия	3,32%	Химпром
1,88%	Химпром	1,32%	Металлургия
1,59%	Нефть и газ	0,90%	Телеком.
1,41%	Телеком.	-0,15%	Нефть и газ
0,35%	Финансы	-1,08%	Потреб.
0,05%	Транспорт	-1,61%	Машиностр.
-0,08%	Энергетика	-1,89%	Энергетика
-0,17%	Потреб.	-2,00%	Финансы
-0,38%	Машиностр.	-2,78%	Транспорт

## Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением на фоне макроэкономической статистики и новостей от Федеральной резервной системы США. Индекс DJIA рухнул на 2,06%, индекс S&P 500 снизился на 2,11%, индекс NASDAQ упал на 2,82%. Ранее ФРС США опубликовала протоколы своего июльского заседания, согласно которому для решения по повышению ставки не хватает уверенности в экономическом росте. В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло на 4 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 277 тысяч. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 272 тысяч.
- Американские инвесторы не отреагировали на положительные макроэкономическую статистику, также опубликованную вчера. Продажи на вторичном рынке жилья в июле выросли до 5,59 миллионов с 5,48 миллионов в июне. Аналитики ожидали значение показателя в 5,44 миллиона. ФРБ Филадельфии также опубликовал индекс производственной активности, который составил 8,3 пункта против 5,7 в июне. Аналитики ожидали значение индекса в районе 7,0. Негативные настроения на рынке создают действия властей развивающихся стран, которые указывают на серьезные проблемы в глобальной экономике. В частности, финансовые власти Вьетнама, Казахстана и Китая предприняли меры по девальвации национальных валют.
- Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга в значительном минусе вслед за биржами Азиатско-Тихоокеанского региона и на новостях из Греции. Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,56%, немецкий DAX 30 - на 2,34%, французский CAC 40 - на 2,06%. Греческий композитный индекс Athens по итогам торгов потерял 3,52%. Участники торгов опасаются, что меры властей Китая не помогут экономике КНР. На этом фоне биржи АТР завершили торги четверга в минусе, при этом гонконгский индекс упал до минимума за 8 месяцев. Уровень пессимизма настолько велик, что DAX преодолел минимум, которого он достиг во время греческого кризиса в июле.
- Снижению греческого индекса способствуют сообщения о возможной отставке премьер-министра страны Алексиса Ципраса. Как ожидается, в четверг глава греческого кабинета министров выступит с официальным обращением, в ходе которого может сообщить о досрочных парламентских выборах и предложить в качестве даты голосования 20 сентября.
- Российский рынок акций в четверг вырос на фоне попыток нефтяных котировок марки Brent закрепиться на уровне в 47 долларов за баррель. В числе лидеров роста акции Polyus Gold. Акции компании поднялись на 2,76% на фоне роста скорректированной чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2015 года в 1,9 раза. Также на 6,45% и 7,48% выросли акции Polymetal и префы "Лензолота", поддержку которым оказывают растущие цены на золото, считающегося активом-убежищем на нестабильном рынке. Однако акции "Полюс Золото" после дневного роста снизились к закрытию на 2,39%. Среди лидеров роста - префы "Транснефти", акции "Распадской", ММК, "Норникеля", "Уралкалия". Среди лидеров снижения - акции "Яндекса", "Мостотреста", бумаги "Мечела", Мосэнерго, "Соллерса" и "Аптечной сети 36,6%". В плюсе также удерживались бумаги НОВАТЭКа в связи с ожиданием рекомендаций от совета директоров по дивидендам.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	46,12	-1,77%	-6,88%	-19,85%
Light	40,87	-0,32%	-4,33%	-23,91%
Алюминий	1573,00	0,83%	0,13%	-15,09%
Золото	1163,30	2,26%	4,53%	-1,68%
Медь	5098,21	1,58%	-1,60%	-18,17%
Никель	10340,00	-0,10%	-1,94%	-31,75%
Пшеница	509,00	1,19%	1,52%	-13,67%
Серебро	15,56	1,34%	1,14%	-0,83%

## Товарный рынок

- Мировые цены на нефть в четверг приближались к очередным шестилетним минимумам на фоне роста запасов сырья в США и добычи на Ближнем Востоке, вызывающих опасения переизбытка предложения на рынке. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 1,16% - до 46,62 доллара за баррель.
- Стоимость золота росла в четверг на увеличении спроса со стороны инвесторов на безопасные активы из-за волатильности мировых валют. Декабрьский фьючерс на золото дорожал на 1,84% - до 1148,6 доллара за тройскую унцию. Трейдеры также продолжают обдумывать протоколы июльского заседания ФРС США, которые не сообщили о конкретных сроках для повышения процентных ставок.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	67,96	2,03%	5,03%	14,73%
EUR/RUB	76,39	3,07%	5,95%	6,07%
Бивалютная корзина	69,22	0,00%	2,43%	12,19%
EUR/USD	1,1277	1,26%	1,11%	-6,81%
GBP/USD	1,5689	0,05%	0,49%	0,66%
USD/JPY	122,99	-0,75%	-1,15%	2,70%

## Валютный рынок

- Доллар снижается к мировым валютам в четверг на фоне статистики по рынку труда и недвижимости в США. Курс евро к доллару рос до 1,1203 доллара. Курс доллара к иене опускался до 123,70 иены за доллар. Индекс доллара терял 0,52%.
- Курс рубля в течение дня торговался в ощутимом минусе. Девальвация казахстанского тенге и новости с востока Украины добавили нервозности на российских валютных торгах. Вечером стоимость нефти корректировалась вверх - выше 47 долларов за баррель сорта Brent. Это помогло рублю отойти вверх от локальных минимумов, однако он остался вблизи них. Курс доллара вырос до 67,93 рубля, курс евро до 76,38 рубля.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	117,44	-1,04%	-1,53%	11,47%
США 10-летние, %	2,06	-0,06	-0,11	-0,11
США 30-летние, %	2,74	-0,07	-0,10	-0,01
Россия 10-летние, %	11,52	0,32	0,44	-2,57
Россия 15-летние, %	11,37	0,25	0,40	-2,07

## Долговой рынок

- Московская биржа 20 августа приняла решение включить в первый уровень листинга государственные облигации Нижегородской области. Также в список бумаг, допущенных к торгам были включены облигации Военно-Промышленного Банка серии 01. С 20 августа облигации находятся во втором уровне листинга.

## Взгляд на рынок

На мировых фондовых рынках продолжает царить пессимистичное настроение: сегодня с утра азиатские биржи вновь окрасились в красный цвет - биржи Японии теряют около 2,5%, Китая больше 3%, а Южная Корея падает почти на 5%, хотя здесь это может быть связано с обострившимся конфликтом с КНДР. Фьючерсы на западные индексы также заметно падают с утра - фьючерс на DAX теряет около 1,6%, французский CAC и британский FTSE падают больше чем на 1%, а американский S&P снизился почти на 0,6%. Открытие торгов в РФ при таком фоне скорее всего пройдет с заметным снижением фондовых индексов.

Индекс ММВБ вчера закрыл день неплохой белой свечой, продемонстрировав намерение возобновить рост, однако очевидно, что сегодня эта тенденция скорее всего будет сломлена и инициатива вновь перейдет к «медведям». Индекс РТС также закрыл основные торги достаточно позитивной свечой, однако еще во время вечерней сессии наметившийся отскок был нивелирован и за вечернюю сессию фьючерс на индекс РТС потерял больше 1,5%. Техническая картина по российскому рынку продолжает оставаться негативной.

Сегодня будет опубликован большой блок индикаторов PMI по странам Европы, Америки и Азии.

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.