

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1958,03	-1,62%	-0,15%	-4,90%
Dow Jones	16384,58	-1,74%	-0,30%	-8,07%
NASDAQ	4827,23	-1,36%	0,10%	1,93%
S&P фьючерс	1941,90	-0,45%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6104,11	-1,34%	-0,22%	-7,04%
DAX	9916,16	-3,06%	-2,05%	1,13%
CAC 40	4535,85	-2,56%	-0,28%	6,39%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47264,08	-2,65%	1,86%	-5,49%
Nikkei 225	18070,21	-1,96%	0,48%	3,49%
Shangh Composite	3118,81	0,67%	0,68%	-3,58%
Hang Seng	21635,13	-1,30%	0,71%	-8,35%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1710,84	-1,06%	-0,42%	22,50%
РТС	816,56	-0,80%	2,18%	3,27%
ММВБ-10	3900,77	-0,11%	1,81%	28,32%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Башнефть ао	1520,00	6,00%	ФСКЕЭС ао	0,06	-6,75%
Э.ОНРоссия	2,90	5,18%	Распадская	38,33	-6,05%
РусГидро	0,62	5,13%	Россети ао	0,42	-5,61%
СОЛЛЕРС	491,00	4,00%	ПИК ао	181,00	-5,40%
Акрон	3000,00	3,00%	Система ао	18,10	-4,79%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,91%	Машиностр.	4,09%	Машиностр.
0,35%	Транспорт	0,70%	Телеком.
0,08%	Химпром	0,50%	Транспорт
-0,11%	Энергетика	0,12%	Химпром
-0,41%	Потреб.	-0,20%	Нефть и газ
-0,61%	Нефть и газ	-0,71%	Потреб.
-0,71%	Телеком.	-1,12%	Энергетика
-0,94%	Металлургия	-1,71%	Металлургия
-2,34%	Финансы	-1,98%	Финансы

Фондовый рынок

- Рынки Нового Света закончили последнюю торговую сессию прошедшей недели в красной зоне. Снижение произошло на опасениях, что решение о сохранении ключевой ставки ФРС США сигнализирует о плохом состоянии американской экономики. Можно сказать, что отсрочка повышения ставки ФРС США внесла только новую нервозность и неопределенность на рынки. Так, S&P 500 упал на 1,62% до уровня 1958,03 пунктов, Dow Jones снизился на 1,74% - до 16384,58 пунктов, а NASDAQ потерял 1,36% и составил 4827,23 пункта. Из числа внутренней статистики, которая была опубликована в пятницу, можно выделить лишь то, что индекс опережающих экономических индикаторов в августе вырос на 0,1%, после снижения в июле на 0,2% хотя эксперты ожидали рост в августе на 0,2%, Индекс опережающих экономических индикаторов прогнозирует динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев.
- Европейские рынки также закрыли неделю, переваривая решение ФРС сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Индекс FTSE100 понизился на 1,34% - до 6104,11 пунктов, DAX упал сразу на 3% до уровня 9916,16 пунктов, а французский CAC 40 снизился на 2,56% и составил 4535,85 пунктов. Решение о сохранении ставки в США вызвало у инвесторов обеспокоенность, касательно силы глобального экономического роста. Также некоторое влияние оказала и внутренняя статистика. ЕЦБ сообщил, что профицит платежного баланса Еврозоны сократился в июле, что было вызвано ростом дефицита вторичных расходов.
- Стоит отметить, что в субботу международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Франции с «AA1» до «AA2» со стабильным прогнозом. Такое решение было принято из-за слабого прогноза роста экономики Франции в среднесрочной перспективе. Однако министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что власти продолжат политику реформ, несмотря на понижение рейтинга страны.
- Российский рынок акций также поддержал мировые рынки и закрылся в отрицательном направлении на фоне падения цен на «черное золото» и негативного внешнего фона. Индекс ММВБ снизился до 1710,84 пунктов (на 1,06%), а РТС упал на 0,8% - до 816,56 пунктов. Против рынка росли акции компаний «Башнефть» (6%), «Э.ОН Россия» (5,18%), «Русгидро» (5,13%), «Соллерс» (4%). Среди лидеров падения бумаги таких компаний как ФСК «ЕЭС» (-6,75%), «Распадская» (-6,05%) и «Россети» (-5,61%).

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	47,84	-1,97%	-1,73%	-16,86%
Light	45,39	-2,76%	0,80%	-15,49%
Алюминий	1613,50	-0,83%	-1,13%	-12,90%
Золото	1136,90	0,85%	2,60%	-3,91%
Медь	5247,02	-2,16%	-2,24%	-15,78%
Никель	9760,00	-1,76%	-3,94%	-35,58%
Пшеница	482,20	-0,21%	-1,03%	-18,22%
Серебро	15,11	0,40%	3,74%	-3,70%

Товарный рынок

- Цены на нефть марки Brent в пятницу снизились почти на 2% на фоне опасений инвесторов за состояние мировой экономики. Теперь баррель «черного золота» марки Brent стоит 47,84 доллара. Представитель Кувейта в ОПЕК заявил, что цены на нефть найдут баланс самостоятельно с течением времени. То есть страна поддержала стратегию картеля по защите своей доли на рынке «черного золота».
- Золото, наоборот, в пятницу выросло почти на 1% на фоне сохранения ставки в США. Золото воспринимается инвесторами как безопасный актив и поэтому в период экономической неопределенности пользуется повышенным спросом.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	66,50	1,63%	-2,09%	12,27%
EUR/RUB	75,05	0,29%	-2,53%	4,22%
Бивалютная корзина	70,31	0,01%	-2,91%	13,96%
EUR/USD	1,1316	-0,70%	-0,29%	-6,49%
GBP/USD	1,5538	-0,25%	0,61%	-0,31%
USD/JPY	119,79	0,07%	-0,45%	0,02%

Валютный рынок

- В течение пятничных торгов рубль снижался и в итоге курс рубля к доллару по итогам торгов в пятницу ослаб на 1,63% и составил 66,5 рублей за доллар. Курс рубля к евро также упал на 0,29% и составил 75,05 рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины составила 70,31 рубля, почти не изменившись. Ослабление рубля вызвано падением цен на нефть, а также коррекцией после активного роста в течение первой половины недели, когда рубль тестировал уровень 65 рублей.
- Курс евро к доллару снизился на 0,7% и теперь за евро придется отдать 1,13 доллара. Однако на фоне решения ФРС США индекс доллара снижался на 0,06% - до 94,47 пункта.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	117,94	0,08%	1,04%	11,94%
США 10-летние, %	2,13	-0,05	-0,05	-0,04
США 30-летние, %	2,93	-0,06	-0,01	0,19
Россия 10-летние, %	11,38	0,01	-0,37	-2,71
Россия 15-летние, %	11,18	-0,05	-0,27	-2,26

Долговой рынок

- В пятницу серьезных изменений в ценах долговых бумаг России и США не происходило. Минфин заявил, что всерьез рассматривает размещение долговых обязательств в юанях и изучает инфраструктуру таких заимствований.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативный, западные фьючерсы торгуются в «красной зоне» продолжив отыгрывать негативные настроения пятницы. Однако, в пятницу же вечером компания Baker Hughes опубликовала данные о снижении количества буровых установок в США, что оказало поддержку котировкам на нефть на выходных и, наверняка окажет соответствующую поддержку российскому рынку при открытии сегодня. Поэтому открытие рынка скорее всего произойдет в районе закрытия в пятницу.

В пятницу индекс ММВБ закрылся длинной черной свечой на уровне 1710 пунктов, по ходу торгов вновь неудачно протестировал уровень сопротивления 1735-1740. На графике вновь нарисовался намек на разворот вниз, однако для окончательного его подтверждения рынку необходимо упасть ниже диапазона поддержки 1690-1700 пунктов. До тех пор у «быков» остаются шансы на возобновление роста.

Сегодня ожидается публикация индекса цен производителей в Германии за август, а также данные по продажам на вторичном рынке жилья за август в США.

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.