

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1867,61	-1,35%	-10,94%	-9,29%
Dow Jones	15666,44	-1,29%	-10,54%	-12,10%
NASDAQ	4506,49	-0,44%	-10,93%	-4,85%
S&P фьючерс	1880,00	0,38%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6081,34	3,09%	-6,82%	-7,38%
DAX	10128,12	4,97%	-7,22%	3,29%
CAC 40	4564,86	4,14%	-8,17%	7,07%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	44544,85	0,47%	-6,12%	-10,92%
Nikkei 225	18011,75	1,15%	-11,21%	3,16%
Shangh Composite	2988,76	0,80%	-17,70%	-7,60%
Hang Seng	21426,81	0,10%	-7,77%	-9,23%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1658,13	1,47%	-1,96%	18,73%
PTC	758,46	4,65%	-6,32%	-4,08%
MMVB-10	3716,59	2,35%	-2,14%	22,26%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Мечел ао	56,90	11,13%	Polymetal	497,00	-5,90%
ВТБ ао	0,07	5,23%	Акрон	2758,00	-4,00%
ФСК ЭЭС ао	0,06	4,89%	НЛМК ао	79,75	-3,20%
Русал рдр	305,00	4,80%	ФосАгро ао	2903,00	-3,00%
Система ао	20,00	4,71%	Трансфап	160600,00	-3,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
4,11%	Машиностр.	2,53%	Химпром
3,89%	Финансы	0,36%	Металлургия
3,04%	Энергетика	-0,65%	Потреб.
2,25%	Транспорт	-1,58%	Машиностр.
1,93%	Потреб.	-2,62%	Телеком.
0,93%	Нефть и газ	-2,74%	Финансы
0,45%	Телеком.	-2,97%	Нефть и газ
-1,29%	Химпром	-3,05%	Транспорт
-1,46%	Металлургия	-3,62%	Энергетика

Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы завершили торги вторника снижением вслед за азиатскими на фоне опасений инвесторов относительно состояния мировой экономики, свидетельствуют данные бирж. Индекс DJIA упал на 1,29%, индекс S&P 500 упал на 1,33%, индекс NASDAQ потерял 0,44%. Фондовые индексы во вторник открылись в плюсе в пределах 3,3% в рамках коррекции после резкого обвала днем ранее. Кратковременное повышение на мировых биржах во вторник произошло в связи со снижением процентных ставок в Китае. Однако Китаю не удалось окончательно успокоить зарубежных инвесторов – подъем на биржах США окончился за несколько минут до их закрытия.
- Немного сдержать падение помогла опубликованная вчера положительная статистика. Аналитическая компания Conference Board сообщила о резком скачке индекса доверия потребителей в США за август. Индикатор увеличился до 101,5 пункта с пересмотренного июльского показателя в 91 пункт. При этом аналитики прогнозировали рост августовского показателя до 93,4 пункта с первоначальной оценки июля в 90,9 пункта. Кроме того, продажи новых домов в США в июле увеличились на 5,4% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 507 тысяч. Тем не менее, индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали увеличения показателя на 5,8%.
- Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника в плюсе, скорректировавшись вверх после значительного обвала днем ранее на фоне опасений экономического спада в Китае. Британский индекс FTSE 100 вырос на 3,09% после обновления в понедельник минимума с 28 ноября 2012 года. Немецкий DAX 30 увеличился на 4,97%, французский CAC 40 - на 4,14%. Греческий композитный индекс Athex по итогам торгов набрал 9,38%. Несмотря на возвращение европейских индексов к росту, многие аналитики предупреждают о сохраняющейся волатильности на мировых рынках, связанной с фундаментальными факторами, в частности, с сомнениями относительно перспектив экономики Китая.
- Некоторую поддержку немецкому индексу оказала статистика исследовательского института IFO. Ранее во вторник институт сообщил о неожиданном увеличении индекса делового климата в Германии по итогам августа - индикатор укрепился до 108,3 пункта со 108 пунктов в июле. При этом аналитики прогнозировали снижение индекса до 107,6 пункта.
- Российский рынок акций во вторник вырос по основным индексам вслед за нефтью марки Brent и укрепившимся рублем к доллару и евро на фоне смягчения денежно-кредитной политики в Китае. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,47%, индекс РТС - на 4,65%. Бумаги "Мечела" выросли на 11,13%. Во вторник они сумели реализовать назревший технический отскок. На протяжении прошлой недели они устойчиво дешевели на фоне принятия судом иска о признании ее банкротом. Акции Polymetal снизились на 5,87% на фоне сокращения чистой прибыли за первое полугодие 2015 года по МСФО на 2%. Бумаги "Уралкалия" к закрытию снизились на 0,1%. Акции растеряли большую часть своего утреннего прироста. Тем не менее, совет директоров утвердил программу выкупа акций и GDR по цене 3,2 и 16 долларов соответственно. Объем выкупа достигнет \$1,32 млрд, компания готова выкупить 14% своих акций. "Уралкалий" планирует сохранить листинг на МосБирже после реализации обратного выкупа и в случае возможного делистинга с Лондонской биржи. Среди лидеров роста – акции "Разгуляя", ВТБ, ФСК, РДР "Русала", АФК "Система". Среди лидеров снижения – акции Polyus Gold, "Акрона", НЛМК.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	43,37	0,30%	-10,80%	-24,63%
Light	39,57	2,04%	-7,83%	-26,33%
Алюминий	1542,50	0,29%	-0,61%	-16,73%
Золото	1137,00	-1,51%	1,78%	-3,90%
Медь	5053,01	0,55%	0,48%	-18,90%
Никель	9550,00	-0,93%	-8,17%	-36,96%
Пшеница	499,60	-2,54%	-0,12%	-15,26%
Серебро	14,60	-1,72%	-1,58%	-6,95%

Товарный рынок

- Цены на нефть во вторник повышаются на 2,9-3% после серьезного спада накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent повышалась на 2,8% - до 43,88 доллара за баррель. Несмотря на уверенную коррекцию, опасения за перспективы замедления темпов роста китайской экономики и переизбыток предложения на рынке удерживают цены в районе минимальных отметок с начала 2009 года
- Стоимость золота в ходе торгов вторника резко перешла к снижению после публикации статистики из США, вызвавшей опасения скорого повышения учетной ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов. Декабрьский фьючерс на золото дешевет на 1,55% - до 1135,7 доллара за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	68,85	-2,89%	4,51%	16,24%
EUR/RUB	79,50	-3,35%	9,50%	10,40%
Бивалютная корзина	75,34	-0,01%	8,59%	22,11%
EUR/USD	1,1521	-0,19%	4,32%	-4,79%
GBP/USD	1,5712	-0,34%	0,27%	0,81%
USD/JPY	119,37	-0,51%	-3,93%	-0,33%

Валютный рынок

- Доллар продолжил укрепляться по отношению к мировым валютам во вторник на фоне публикации позитивной статистики из США. Индекс доллара повышался на 1,1%. Курс евро к доллару снижался до 1,1414 доллара. Курс доллара к иене повышался до 119,93 иены за доллар. Накануне показатель достигал отметки в 116,5 иены за доллар, что стало самым высоким уровнем для иены с середины января.
- Курс рубля в середине торгов вторника рос в рамках коррекции после "черного понедельника". Передышка в падении курса рубля сопровождается попытками коррекционного роста стоимости нефти в район уровня 44 доллара за баррель марки Brent. К вечеру курс евро опускался до 79 рублей, курс доллара - до 68,5 рублей.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	115,53	0,80%	-2,65%	9,65%
США 10-летние, %	2,09	0,04	-0,10	-0,09
США 30-летние, %	2,82	0,06	-0,03	0,07
Россия 10-летние, %	11,93	-0,31	0,77	-2,16
Россия 15-летние, %	11,77	-0,35	0,70	-1,67

Долговой рынок

- Минфин РФ отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа, который должен был состояться 26 августа, в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Отмена аукциона произошла впервые с января. Доходности ОФЗ превысили 12%, в связи с чем Министерство решило не продавать госбумаги с существенным дисконтом.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня вновь позитивен: биржи Китая наконец-таки приостановили свое четырехдневное падение, сегодня фондовые индексы Поднебесной даже торгуются в небольшом плюсе. На этом фоне умеренный оптимизм сохраняется и на других мировых площадках. Тем не менее, открытие торгов в РФ сегодня скорее всего пройдет на отрицательной территории на фоне падения фьючерсов на индексы на вечерней сессии, которое было спровоцировано снижением цен на нефть.

Индекс ММВБ вчера продолжил отскок, который наметился еще в течение дня понедельника, однако закрытие прошло не слишком удачно - закрыв гэп, индикатор встретил серьезное сопротивление в районе 1660-1670 пунктов. Ночью негативная динамика продолжилась и индикатор в итоге полностью нивелировал дневной рост. Все это в совокупности является не слишком позитивными сигналами и в ближайшее время падение на рынке может продолжиться.

Индекс РТС в целом торговался примерно также, как и индекс ММВБ, только размах движения был больше. Индикатору удалось закрыть гэп понедельника, однако после этого произошел заметный откат и сейчас техническая картина выглядит не слишком позитивно.

Из макро статистики сегодня стоит выделить публикацию данных по запасам и добыче нефти в США за прошедшую неделю.

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.