

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1940,51	3,90%	-6,69%	-5,75%
Dow Jones	16285,51	3,95%	-6,13%	-8,63%
NASDAQ	4697,54	4,24%	-6,41%	-0,81%
S&P фьючерс	1947,00	0,46%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5979,20	-1,68%	-6,63%	-8,94%
DAX	9997,43	-1,29%	-6,41%	1,96%
CAC 40	4501,05	-1,40%	-7,84%	5,57%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	46038,08	3,35%	-1,18%	-7,94%
Nikkei 225	18697,78	1,75%	-7,29%	7,09%
Shangh Composite	2972,57	1,55%	-21,34%	-8,10%
Hang Seng	21606,79	2,50%	-5,56%	-8,47%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1660,95	0,17%	-0,77%	18,93%
РТС	754,61	-0,51%	-4,98%	-4,57%
ММВБ-10	3733,56	0,46%	0,04%	22,82%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Галс-Девел	1700,00	4,00%	Трансф ап	156300,00	-3,00%
Новатэк ао	581,20	3,70%	Фармстанд	1020,00	-3,00%
МОЭСК	0,85	3,68%	Yandex clA	742,00	-3,00%
Уркалий-ао	209,35	2,98%	ДИКСИ ао	297,00	-2,80%
РусГидро	0,52	2,21%	ТМКао	52,10	-2,30%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,24%	Химпром	3,48%	Химпром
1,08%	Транспорт	1,02%	Металлургия
0,55%	Нефть и газ	-0,91%	Потреб.
0,52%	Энергетика	-1,10%	Нефть и газ
0,07%	Металлургия	-1,86%	Транспорт
-0,20%	Потреб.	-1,99%	Финансы
-0,42%	Финансы	-2,17%	Энергетика
-1,12%	Телеком.	-2,18%	Машиностр.
-1,29%	Машиностр.	-3,02%	Телеком.

## Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы завершили торги среды ростом на фоне статистики по заказам на товары длительного пользования из США, прекратив таким образом шестидневное падение. Индекс DJIA вырос на 3,95%, индекс S&P 500 увеличился на 3,90%, показав лучший рост с 2011 года, индекс NASDAQ прибавил 4,24%. Бюро переписи населения Минторга США в среду сообщило об увеличении объема заказов на товары длительного пользования в июле на 2% (или на 4,6 миллиарда долларов) в месячном выражении, тогда как аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,4%. Июньский показатель роста был пересмотрен до 4,1% с первоначальной оценки в 3,4%.
- Статистика укрепила ожидания некоторых инвесторов о том, что ФРС США может в скором времени повысить процентную ставку с рекордно низкого уровня в 0-0,25% годовых. Меры по стимулированию экономики КНР также поддержали рост биржевых котировок. Народный банк Китая со среды снизил ставки депозитов и кредитов на 0,25 процентного пункта, ставка по кредитам оказалась на уровне 4,6%, по депозитам — 1,75%. С 6 сентября ЦБ также снизит нормы резервирования для банков на 0,5 процентного пункта.
- Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в минусе на фоне отрицательной динамики бирж Китая и сомнений относительно перспектив собственных экономик. Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,68%, немецкий DAX 30 – на 1,29%, французский CAC 40 – на 1,4%. Китайская фьючерсная биржа China Financial Future Exchange повысила комиссионные и маржинальные требования для фьючерсов по индексу, чтобы пресечь спекуляции. Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index, который в течение дня демонстрировал подъем на 4,29% и снижение на 3,85%, по итогам торгов упал на 1,27%, а Shenzhen Composite снизился на 3,05%.
- Неожиданной новостью перед закрытием европейских фондовых бирж стал отказ американской Monsanto от приобретения швейцарского химического концерна Syngenta AG. Решение производителя сельскохозяйственных и овощных культур отправило акции швейцарской компании в резкий минус. Стоимость одной акции Syngenta по итогам торгов упала на 18,19%, составив 309,9 франка (328,9 доллара). Согласно заявлению члена правления ЕЦБ Петера Праата, Европейский центробанк готов увеличить объем программы "количественного смягчения" или продлить ее срок при необходимости.
- Российский рынок акций в среду закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля к доллару и высокой волатильности нефтяных котировок по марке Brent. Индекс ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,17%, индекс РТС снизился на 0,51%. Акции "Трансаэро" демонстрировали рост на фоне представленной в Минтранс РФ новой бизнес-модели развития компании, акции выросли на 1,96%. Бумаги Сбербанка днем снижались под давлением валютных колебаний, однако к закрытию вышли в плюс, в связи с сильными результатами по МСФО. Чистая прибыль банка во втором квартале оказалась на 78,4% выше прибыли за первый квартал текущего года. За первое полугодие чистая прибыль по МСФО снизилась в два раза по сравнению прошлым годом - до 85,2 миллиарда рублей. Привилегированные акции выросли на 1,36%, обыкновенные - на 0,3%. Среди лидеров роста – акции НОВАТЭКа, "Уралкалия", "Русгидро", "Норникеля", АЛРОСА и "Роснефти". Среди лидеров снижения – акции "Яндекса", "Фармстандарта", "Дикси", "Транснефти", обыкновенные акции "Башнефти".

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	44,14	1,78%	-5,99%	-23,29%
Light	39,47	-0,25%	-3,73%	-26,51%
Алюминий	1542,00	-0,03%	-1,15%	-16,76%
Золото	1126,50	-0,92%	-0,98%	-4,79%
Медь	5033,17	-0,39%	0,29%	-19,21%
Никель	9630,00	0,84%	-6,96%	-36,44%
Пшеница	498,20	-0,28%	-0,95%	-15,50%
Серебро	14,13	-3,19%	-7,95%	-9,91%

## Товарный рынок

- Мировые цены на нефть показывали слабую положительную динамику, но держались около минимума за 6,5 лет после решения Народного банка Китая снизить процентные ставки. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent прибавляла 0,28% - до 43,31 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI дорожали на 0,03%, до 39,32 доллара за баррель. Определенное давление на котировки «черного золота» оказывало укрепление доллара США.
- Стоимость золота в среду демонстрировала отрицательную динамику на фоне позитивной статистики из США, убедившей некоторых инвесторов о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Декабрьский фьючерс на золото дешевел на 1,13% - до 1125,4 доллара за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	68,90	0,07%	3,45%	16,32%
EUR/RUB	77,91	-2,00%	5,13%	8,20%
Бивалютная корзина	74,52	-0,01%	7,66%	20,78%
EUR/USD	1,1346	-1,52%	1,88%	-6,24%
GBP/USD	1,5500	-1,35%	-1,15%	-0,55%
USD/JPY	120,11	0,62%	-3,08%	0,29%

## Валютный рынок

- Доллар демонстрировал положительную динамику по отношению к мировым валютам в среду на фоне статистики по заказам на товары длительного пользования из США, оказавшейся лучше прогнозов. Индекс доллара повышался на 1,16%. Курс доллара к иене рос до 119,64 иены за доллар. Курс евро к доллару снижлся до 1,1361 доллара.
- Курс рубля к основным резервным валютам в течение торгов среды демонстрировал преимущественно снижение относительно уровней предыдущего закрытия. Вечером курс рубля к евро перешел к росту на фоне ослабления европейской валюты против доллара. По итогам дня курс доллара находился в районе 69-69,5 рублей, курс евро - в районе 78-79 рублей.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	115,90	0,32%	-2,34%	10,00%
США 10-летние, %	2,15	0,06	0,03	-0,02
США 30-летние, %	2,91	0,09	0,10	0,16
Россия 10-летние, %	11,91	-0,02	0,71	-2,18
Россия 15-летние, %	11,76	-0,01	0,64	-1,68

## Долговой рынок

- Минфин в связи с неблагоприятными рыночными условиями отменил аукцион по размещению ОФЗ, назначенный на среду. Доходности ОФЗ превысили 12%, в связи с чем Министерство решило не продавать госбумаги с существенным дисконтом. Отмена аукциона произошла впервые с января.
- ВТБ может выкупить у Объединенной авиастроительной корпорации ОФЗ, выделяемые ей в рамках государственной поддержки, на сумму от 25 до 30 миллиардов рублей.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня вновь нейтрален: в Азии наблюдается умеренно-позитивная динамика, фьючерсы на западные индексы торгуются со слабым изменением относительно закрытия основных торгов. Цены на нефть с утра торгуются на положительной территории. Учитывая также положительную динамику фьючерсов на вечерней сессии на МосБирже вчера, сегодня стоит ждать открытия торгов в РФ на положительной территории.

Индекс ММВБ вчера несмотря на утренний провал в течение дня демонстрировал положительную динамику, вновь пододя к диапазону сопротивления 1670-1680 пунктов. Сегодня индикатор скорее всего вновь будет тестировать эти уровни и от этого будет зависеть дальнейшая динамика в краткосрочной перспективе: пробой и уход выше может открыть рынку дорогу в район 1700-1720 пунктов, а отбой вниз станет дополнительным негативным сигналом.

Индекс РТС в течение дня выглядел слабее индекса ММВБ из-за невнятной динамики рубля, однако вечером после закрытия основных торгов индикатор смог продемонстрировать неплохой рост. В целом техническая картина здесь продолжает примерно соответствовать тому, что происходит в индексе ММВБ.

Из статистики сегодня стоит выделить публикацию новой оценки ВВП США, а также данные по рынку недвижимости там же.

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.