

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1987,66	2,43%	-2,36%	-3,46%
Dow Jones	16654,77	2,27%	-1,98%	-6,55%
NASDAQ	4812,71	2,45%	-1,33%	1,62%
S&P фьючерс	1978,50	-0,54%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6192,03	3,56%	-2,76%	-5,70%
DAX	10315,62	3,18%	-1,12%	5,20%
CAC 40	4658,18	3,49%	-2,62%	9,26%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47715,27	3,64%	2,29%	-4,58%
Nikkei 225	19083,93	2,74%	-2,59%	9,30%
Shangh Composite	3143,02	1,93%	-11,53%	-2,83%
Hang Seng	21962,02	0,57%	-1,22%	-6,96%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMVB	1695,22	2,06%	-0,02%	21,38%
PTC	804,86	6,66%	1,18%	1,79%
MMVB-10	3813,75	2,15%	1,07%	25,45%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Мечел ао	61,29	6,85%	ФосАгро ао	2849,00	-3,00%
МОЭСК	0,89	5,33%	Галс-Девел	1645,00	-3,00%
Yandex clA	776,00	5,00%	Polymetal	483,00	-2,70%
Татнефт Зап	168,80	4,80%	Уркалий-ао	205,05	-2,05%
Татнефт Зао	306,00	4,78%	Акрон	2707,00	-2,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
2,77%	Энергетика	0,62%	Энергетика
2,57%	Нефть и газ	0,18%	Потреб.
2,08%	Финансы	-0,04%	Химпром
2,06%	Телеком.	-0,15%	Нефть и газ
1,54%	Машиностр.	-0,30%	Машиностр.
0,93%	Потреб.	-0,31%	Финансы
0,58%	Транспорт	-1,34%	Транспорт
-0,94%	Металлургия	-2,00%	Металлургия
-1,58%	Химпром	-2,40%	Телеком.

Фондовый рынок

- Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на фоне статистики из США, оказавшейся лучше прогнозов аналитиков. Индекс DJIA вырос на 2,27%, индекс S&P 500 увеличился на 2,43%, индекс NASDAQ прибавил 2,45%. Позитивные настроения на рынке задала макроэкономическая статистика. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, снизилось на 6 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 271 тысячу, сообщил в четверг Минтруд страны. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели - до 275 тысяч с 277 тысяч.
- Реальный рост ВВП США во втором квартале, согласно второй оценке Бюро экономического анализа министерства торговли США, составил 3,7% в годовом выражении. При этом эксперты прогнозировали рост на 3,2%. По первой оценке увеличение составило 2,3%. В первом квартале 2015 года показатель продемонстрировал рост на 0,6%. Несмотря на хорошие данные по ВВП, большинство инвесторов не ожидают повышения процентной ставки ФРС США в сентябре из-за нестабильности, которую демонстрировали рынки на прошлой неделе.
- Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на фоне позитивной статистики из США, а также значительного укрепления на китайских фондовых площадках. Британский индекс FTSE 100 подскочил на 3,56%, немецкий DAX 30 - на 3,18%, французский CAC 40 - на 3,49%. Помимо позитивной статистики из США европейские инвесторы следили за китайскими индексами, которые показали значительный рост. По итогам торгов дня индекс Shanghai Composite вырос на 5,34%, индекс Shenzhen Composite прибавил 3,33%, гонконгский Hang Seng Index вырос на 3,6%.
- Индекс Eurostoxx 600 вырос на 3,5%. Выросли все европейские отраслевые индексы на фоне роста на товарных биржах. На 5% выросли акции компании Bouygues на фоне улучшения прогнозов по прибыли. Акции компании Fresenius выросли на 6,2% на фоне сообщения об увеличении дивидендов. Котировки компании CRH подскочили на 5,8% после сообщения о покупке компании C.R. Laurence. На фоне слабой финансовой отчетности акции компаний Pernod Ricard и Gemalto снизились на 1,7% и 12% соответственно.
- Российский рынок акций в четверг вырос по основным индексам на фоне укрепления рубля к доллару и евро и нефтяных котировок марки Brent, взлетевших выше 46 долларов за баррель. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,06%, индекс РТС - на 6,66%. Акции фармацевтической группы компаний "Протек" выросли на 5% на фоне увеличения чистой прибыли в первом полугодии 2015 года по МСФО в 4 раза. Акции АФК "Системы" поднялись на 0,81% на фоне совпадения прогнозов аналитиков с финансовыми результатами за второй квартал. Чистая прибыль АФК "Система" во втором квартале 2015 года по МСФО составила 15,524 миллиарда рублей, что на 16,5% меньше, чем год назад. Акции группы "ЛСР" выросли на 2,52% на фоне роста чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2015 года в 3,7 раза. Бумаги "Русала" снизились на 0,84% и 0,99% на фоне перенесения даты рассмотрения вопроса о дивидендах на конец сентября. Московская биржа, о переводе акций ММК в первый уровень списка ценных бумаг из второго. Среди лидеров роста - бумаги "Мечела", которые росли более чем на 6%, акции "Татнефти", "Интер РАО", "Яндекса", ФСК "ЕЭС". Среди лидеров снижения - акции Polyus Gold, "Фосагро", Polymetal, "Акрона", "Уралкалия", АЛРОСА и "Северстали".

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	47,73	8,13%	3,49%	-17,05%
Light	42,85	8,56%	4,84%	-20,22%
Алюминий	1566,00	1,56%	-0,45%	-15,47%
Золото	1130,00	0,31%	-2,86%	-4,50%
Медь	5134,58	2,01%	0,71%	-17,59%
Никель	10030,00	4,15%	-3,00%	-33,80%
Пшеница	492,00	-1,24%	-3,34%	-16,55%
Серебро	14,44	2,19%	-7,17%	-7,94%

Товарный рынок

- Мировые цены на нефть показали резкий рост в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличивалась на 9,68%, до 47,31 доллара. Фьючерсы на легкую нефть WTI росли в цене на 9,52%, до 42,3 доллара за баррель. Рост стоимости нефти в четверг связан с уверенной положительной динамикой на мировых фондовых биржах. Действия Народного банка КНР по спасению экономики страны также поддержали рост котировок.
- Стоимость золота перешла к падению в ходе торгов четверга на фоне вероятности скорого повышения процентной ставки ФРС США, вызванной положительной статистикой из страны. Декабрьский фьючерс на золото дешевел на 0,49% - до 1119,1 доллара за тройскую унцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	66,01	-4,20%	-2,87%	11,44%
EUR/RUB	74,20	-4,77%	-2,86%	3,04%
Бивалютная корзина	71,89	-0,03%	3,87%	16,53%
EUR/USD	1,1261	-0,75%	-0,14%	-6,94%
GBP/USD	1,5434	-0,43%	-1,63%	-0,98%
USD/JPY	121,01	0,75%	-1,61%	1,04%

Валютный рынок

- Доллар демонстрирует укрепление к мировым валютам в четверг на статистике из США, оказавшейся лучше прогнозов аналитиков. Индекс доллара увеличивался на 0,56%. Курс евро к доллару опускался до 1,1238 доллара за евро. Курс доллара к иене повышался до 120,58 иены за доллар
- Рубль на вечерних торгах в четверг укрепился к мировым валютам, доллар торговался ниже 66 рублей, евро – ниже 74 рублей на фоне роста цены на нефть по марке Brent. Усиление позиций рубля к евро произошло не только благодаря нефтяным котировкам, но и снижению европейской валюты к доллару.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	116,45	0,47%	-0,84%	10,53%
США 10-летние, %	2,18	0,03	0,12	0,01
США 30-летние, %	2,91	0,00	0,18	0,16
Россия 10-летние, %	11,69	-0,22	0,17	-2,40
Россия 15-летние, %	11,52	-0,24	0,15	-1,92

Долговой рынок

- Совет директоров ОАО "Полюс Золото" утвердил первую часть решения о размещении биржевых облигаций на 200 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации планируется разместить по открытой подписке. Срок обращения - 10 лет.
- 31 августа 2015 года АО «Европлан» планирует разместить 6-летние биржевые облигации серии БО-02 в количестве 5 миллионов штук номинальной стоимостью 1 000 рублей на общую сумму 5 млрд рублей.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня вновь нейтрален: азиатские биржи сегодня торгуются в зеленой зоне, а вот фьючерсы на индексы США и Европы снижаются после двух дней мощного ралли. Судя по динамике торгов на вечерней сессии вчера, открытие торгов в РФ сегодня пройдет на положительной территории.

Индекс ММВБ вчера закрылся солидной белой свечой, преодолев диапазон сопротивлений 1670-1680 пунктов, что является сильным «бычьим» сигналом. Сегодня рынок будет тестировать уровни выше 1700 пунктов и основным сопротивлением дальнейшему росту станет уровень 1720 пунктов. Индекс РТС в целом продолжает следовать за индексом ММВБ и здесь краткосрочная техническая картина также остается позитивной.

Пятница традиционно богата на макро статистику, хотя сильно важных публикаций сегодня не будет.

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.