

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1931,34	-0,05%	-1,36%	-6,20%
Dow Jones	16314,67	0,70%	-0,43%	-8,46%
NASDAQ	4686,50	-1,01%	-2,92%	-1,05%
S&P фьючерс	1918,50	-0,04%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6109,01	2,47%	0,08%	-6,96%
DAX	9688,53	2,77%	-2,30%	-1,19%
CAC 40	4480,66	3,07%	-1,22%	5,09%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	44831,46	-1,02%	-5,15%	-10,35%
Nikkei 225	17726,16	-0,86%	-1,90%	1,52%
Shangh Composite	3086,34	-0,19%	-1,04%	-4,59%
Hang Seng	21186,32	0,43%	-2,07%	-10,25%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1639,64	1,12%	-4,16%	17,40%
РТС	788,55	2,49%	-3,43%	-0,27%
ММВБ-10	3720,19	1,47%	-4,63%	22,38%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ПИКао	190,00	5,40%	ММК	20,24	-3,97%
РусГидро	0,62	5,31%	АЛРОСА ао	55,90	-2,80%
Магнит ао	11815,00	4,00%	Polymetal	545,00	-2,80%
Сбербанк-п	57,25	3,75%	СевСт-ао	693,10	-2,40%
ФСК ЕЭС ао	0,06	3,41%	Э.ОНРоссия	2,75	-2,17%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Минувшую неделю рынки Нового Света завершили разнонаправленно, так индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,05% и 1,01% и составили 1931,34 и 4686,5 пунктов соответственно. Индекс Dow Jones наоборот вырос на 0,7%, до уровня 16314,67 пунктов.
- На рынки повлияла опубликованная в пятницу внутренняя статистика. Согласно полученным данным, ВВП США во втором квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, что превысило ожидания аналитиков, которые рассчитывали на рост в 3,7%. Кроме того, рост ВВП порадовал инвесторов после снижения на 0,2% в первом квартале. Усиление американской экономики по истечению первого полугодия связано с ростом потребительских расходов, объемов производственных инвестиций и ростом строительства жилья. Также был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета за сентябрь, который также оказался выше ожиданий аналитиков (87,2 пункта, против ожидаемых 86,7 пунктов).
- Однако тотальному росту американских рынков помешали высказывания Хилари Клинтон – главного кандидата от демократов на участие в выборах президента. Клинтон обвинила фармацевтические компании в завышении цен на лекарства и пообещала бороться с этим явлением.
- Европейские рынки закрыли пятницу ростом по всем индексам на комментариях Джанет Йеллен – главы ФРС США, которая сообщила о вероятности повышения ключевой ставки уже в 2015 году при условии достижения необходимых экономических показателей. Таким образом, данные из США были восприняты европейскими инвесторами с позитивом. Кроме того, поддержали рынки и опубликованные внутренние новости. Французский индекс потребительского доверия за сентябрь составил 97 пунктов, хотя ожидалось значение 94 пунктов. Также объем промышленного производства в Австрии за июль вырос на 1,3% в годовом выражении.
- Стоит также отметить назначение нового главы автоконцерна Volkswagen. На должность главного исполнительного директора назначен Маттиас Мюллер, являющийся в настоящее время президентом и главным исполнительным директором Porsche.
- Российский фондовый рынок конец недели закончил ростом после продолжительного падения в течение прошлой и части позапрошлой недели. Индексы ММВБ и РТС выросли на 1,12% и 2,49% и составили 1639,64 и 788,55 пунктов соответственно. Отечественный рынок начал расти на фоне всеобщего позитива на мировых рынках. Кроме того, хорошей новостью стала информация о грядущей встрече президентов РФ и США в Нью Йорке на Генассамблее ООН. Даже нейтральные результаты встречи могут стать сигналом к покупке акций отечественных компаний. Также положительное влияние на фондовый рынок оказало недовольство представителей власти предложением Минфина по изъятию «девальвационной прибыли» у нефтяных компаний путем корректировки расчета НДС на нефть.
- Акции «Уралкалия» в пятницу выросли на 2,04% на фоне сообщений об увеличении лимита на покупку в рамках программы обратного выкупа акций (buy back). Акции «Магнита» выросли на 3,75%, когда стало известно о том, что компания выплатит дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 88,4 рубля на акцию.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,16	-0,15%	0,67%	-16,30%
Light	45,26	0,56%	-0,29%	-15,73%
Алюминий	1576,00	-0,25%	-2,32%	-14,93%
Золото	1145,20	-0,10%	0,73%	-3,21%
Медь	5050,81	-0,71%	-3,74%	-18,93%
Никель	9955,00	0,66%	2,00%	-34,29%
Пшеница	512,60	3,10%	6,30%	-13,06%
Серебро	15,05	-0,23%	-0,40%	-4,08%

Товарный рынок

- Котировки нефти марки «Brent» в пятницу росли на фоне статистики от Baker Hughes по количеству буровых установок в США за прошедшую неделю, которое снизилось на 4 недели (0,47%) и составило 838 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1093 единицы или на 56%. Снижение числа буровых установок продолжается уже 4 неделю подряд. Кроме того, цены были поддержаны позитивными данными из США, что стало сигналом потенциального роста спроса на топливо.
- Золото наоборот в пятницу дешевело на информации о возможном повышении ставки ФРС США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,53	-0,86%	-1,46%	10,63%
EUR/RUB	73,45	-0,99%	-2,13%	2,00%
Бивалютная корзина	69,41	-0,02%	-1,28%	12,50%
EUR/USD	1,1185	0,14%	-1,16%	-7,57%
GBP/USD	1,5203	-0,07%	-2,16%	-2,46%
USD/JPY	120,41	0,27%	0,52%	0,54%

Валютный рынок

- Рубль по итогам торгов пятницы укрепился к доллару и к евро. Курс доллара снизился на 0,86% и составил 65,53 рубля за доллар. Курс евро упал на 0,99% и составил 73,45 рубля за евро. Стоимость бивалютной корзины снизилась незначительно на 0,02% и составила 69,41 рублей. Поддержку рублю оказал позитивное движение котировок нефти в ходе пятничных торгов, а также информация о предстоящей встрече В. Путина и Б. Обамы. Наконец сильную поддержку национальной валюте оказал пик выплат по сентябрьскому налоговому периоду.
- Курс евро к доллару в пятницу вырос на 0,14% и составил 1,118 доллара за евро.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	118,62	0,14%	0,58%	12,59%
США 10-летние, %	2,15	0,00	0,01	-0,02
США 30-летние, %	2,94	0,03	0,01	0,19
Россия 10-летние, %	11,31	-0,10	-0,07	-2,78
Россия 15-летние, %	11,04	-0,10	-0,14	-2,40

Долговой рынок

- Fitch Ratings CIS сохранил рейтинг облигаций «Фольксваген Банк РУС» серии 07 на уровне «BBB+» «негативный». Объем эмиссии серии составляет 5 млрд рублей, срок обращений 1830 дней.
- Транснефть выкупила по оферте 6,3 млн облигации серии 03 по цене 100% от номинальной стоимости, выплатив купонный доход.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтральный: фьючерсы на западные индексы с утра торгуются без особой динамики. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне слабой статистики из Китая, которая усилила опасения об экономике страны. Согласно данным, прибыль промышленных компаний в Поднебесной в августе упала на 8,8% в годовом выражении, спад оказался самым сильным с октября 2011 года. Слабая статистика также направила цены на нефть с утра в негативное направление.

Индекс ММВБ в пятницу закрылся белой свечой на уровне 1639,64 пунктов после 6 «черных» дней. Белая свеча, перекрывшая телом черную, может быть сигналом к развороту, как минимум в краткосрочном периоде. Теоретически возможен возврат к диапазону 1650-1660 пунктов. РТС в пятницу также закрылся длинной белой свечой на уровне 788,55 пунктов, что также сигнализирует о возможном развороте. Первыми целями роста может стать диапазон 800-810 пунктов.

Сегодня ожидается публикация данных из Германии по импортным ценам, из США ожидается информация по базовому индексу цен расходов на личное потребление за август, а также данные по расходам физических в августе и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за тот же месяц.

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.