

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1881,77	-2,57%	-4,33%	-8,60%
Dow Jones	16001,89	-1,92%	-3,08%	-10,22%
NASDAQ	4545,97	-3,00%	-5,86%	-4,01%
S&P фьючерс	1873,20	0,06%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	5958,86	-2,46%	-2,45%	-9,25%
DAX	9483,55	-2,12%	-4,67%	-3,28%
CAC 40	4357,05	-2,76%	-4,98%	2,19%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	43956,63	-1,95%	-5,65%	-12,10%
Nikkei 225	17013,52	-3,58%	-5,85%	-2,56%
Shangh Composite	3043,85	-1,84%	-4,19%	-5,90%
Hang Seng	20426,73	-3,59%	-6,79%	-13,46%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1616,36	-1,42%	-4,90%	15,73%
РТС	775,73	-1,63%	-4,09%	-1,89%
ММВБ-10	3679,97	-1,08%	-4,56%	21,05%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Уркалий-ао	194,95	5,35%	Ростел-ао	85,90	-5,58%
ПолюсЗолот	2890,00	4,90%	НЛМКао	70,71	-4,63%
Фармстанд	1110,00	4,00%	АЛРОСАао	53,50	-4,29%
СОЛЛЕРС	425,00	1,00%	МосБиржа	77,50	-3,70%
КАМАЗ	35,05	0,86%	ФСКЕЭСао	0,06	-3,08%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Американские рынки закрылись в первый день новой недели в красной зоне. Фондовые индексы потеряли около 2-3% на фоне слабой статистики из Поднебесной, где были обнародованы данные о прибыли промышленных компаний в августе. Прибыль упала на 8,8% в годовом исчислении, хотя месяцем ранее она падала лишь на 2,9%. Падение оказалось самым серьезным с октября 2011 года и стало сигналом о замедлении темпов роста второй по величине экономики мира. Кроме того, сектор здравоохранения продолжил снижение после заявления Хилари Клинтон о планах по борьбе с завышением цен на лекарства.
- Также вчера в были опубликованы некоторые внутренние данные по США. Так, потребительские доходы в августе выросли а 52,5 млрд долларов, или на 0,3% по сравнению с июлем, однако расходы в то же время выросли на 0,4% (на 54,9 млрд долларов). Эксперты же ожидали роста доходов в августе на 0,4% в месячном выражении, а расходов – на 0,3% в том же выражении.
- Рынки Старого Света также вчера закрылись в негативном направлении на фоне опасений за экономику Китая и внутренних новостей. Продолжает давить на Европу скандал вокруг немецкого автоконцерна Volkswagen, который, напомним, фальсифицировал показатели по выбросам CO2 в атмосферу на своих дизельных автомобилях, чем вызвал скандал, который начался в США. Акции автоконцерна вчера упали на 7,31% - до 107,1 евро за бумагу, что составило минимум с 2011 года. В то же время акции компании Porsche, мажоритарного владельца акций компании Volkswagen, также упали на 7%.
- Кроме того, вчера появились негативные новости по компании Glencore. Опасения касаются долгового бремени, с которым, по мнению инвесторов, компания может не справиться. Это привело к 30% падению акций на Лондонской фондовой бирже.
- Отечественный фондовый рынок поддержал всеобщие негативные настроения, закрывшись отрицательно на фоне подешевевшей нефти. Индекс ММВБ упал на 1,42% - до 1616,36 пунктов, а РТС снизился на 1,63% - до 775,73 пунктов по итогам вчерашней торговой сессии. Компании нефтегазового сектора нейтрально отреагировали на решение о сохранении прежней формулы расчета НДС на нефть, принятом вчера Дмитрием Медведевым, и продолжили двигаться под влиянием цен на «черное золото».
- В добавок, на рынок оказала давление новость о том, что правительство РФ обсуждает вопрос об изменении экспортной пошлины на газ. На этом фоне акции «Газпрома» потеряли 2,2%, а обыкновенные бумаги «Сургутнефтегаза» - 2,02%. Акции нефтяных компаний также упали к закрытию торгов, в частности «Роснефть» по итогам торгов потеряла 1,76%, акции «Татнефти» снизились на 2,38%, а акции «Газпром нефти» снизились на 0,34%.
- Акции «Уралкалия» продолжили расти на новости об увеличении объема выкупа акций и GDR до 2,26 млрд долларов (24% от уставного капитала). Акции «Полюс Золота» выросли больше всех – на 4,9%, акции «Фармстандарта» стали дороже на 4%, а «СОЛЛЕРС» подрос на 1%.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	47,35	-1,68%	-2,19%	-17,71%
Light	44,42	-1,86%	-4,18%	-17,30%
Алюминий	1548,50	-1,74%	-3,91%	-16,41%
Золото	1131,60	-1,19%	-0,13%	-4,36%
Медь	4933,96	-2,31%	-5,95%	-20,81%
Никель	9735,00	-2,21%	-0,66%	-35,74%
Пшеница	505,60	-1,37%	2,31%	-14,25%
Серебро	14,57	-3,19%	-4,08%	-7,14%

Товарный рынок

- Нефть марки «Brent» по итогам вчерашних торгов подешевела до 47,35 долларов за баррель (-1,68%) на фоне опасений за мировую экономику. Опасения были вызваны в основном, как уже было сказано ранее, слабыми данными по экономике Китая. Кроме того, на цены давят опасения по поводу возвращения на рынок иранской нефти, так как ранее министр Ирана Биджан Намдар Зангане заявил об увеличении добычи нефти в ущерб ценам в случае снятия санкций со страны.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	66,09	0,85%	0,15%	11,57%
EUR/RUB	74,24	1,08%	0,35%	3,10%
Бивалютная корзина	69,41	0,00%	-1,53%	12,50%
EUR/USD	1,1256	0,63%	0,50%	-6,98%
GBP/USD	1,5158	-0,30%	-2,33%	-2,75%
USD/JPY	119,55	-0,71%	-0,73%	-0,17%

Валютный рынок

- Рубль на закрытии вчерашних торгов ослаб к доллару и евро на дешевеющей нефти. Так курс доллара к рублю вырос на 0,85% - до 66,09 рублей за доллар, а курс евро к рублю вырос на 1,08% - до 74,24 рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины не изменилась и составила 69,41 рубль. Налоговый период подходит к концу, поэтому с этой стороны поддержка национальной валюте постепенно сходит на «нет».
- Доллар ослабляется по отношению к мировым валютам на опасениях за состояние экономики США. Так, индекс доллара вчера опустился на 0,26% - до 95,98 пунктов.
- Курс доллара к евро вчера вырос на 0,63% и составил 1,125 долларов за евро, что свидетельствует об укреплении евро к доллару.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	118,43	-0,16%	-0,09%	12,41%
США 10-летние, %	2,07	-0,07	-0,13	-0,10
США 30-летние, %	2,86	-0,08	-0,16	0,11
Россия 10-летние, %	11,35	0,04	0,07	-2,74
Россия 15-летние, %	11,12	0,08	0,11	-2,32

Долговой рынок

- Британские облигации вчера выросли вместе с Американскими и Немецкими на фоне слабой статистики из Поднебесной, которая вызвала некие опасения за состояние мировой экономики в целом.
- Мечел выкупил 1 млн облигаций серий 13 и 14 в рамках реструктуризации.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативный: фьючерсы на мировые индексы торгуются с отрицательной динамикой. Индексы АТР также торгуются с утра в красной зоне на опасениях за экономику Китая, замедление экономики которого оказывают влияние на экономики стран всего мира. Цены на нефть с утра также двигаются в отрицательном направлении.

Индекс ММВБ вчера закрылся длинной черной свечой на уровне 1616,36 пунктов после роста в пятницу. Краткосрочный разворот индекса вверх не подтвердился, так что есть вероятность продолжения негативной динамики фондового рынка. Ближайшие цели падения располагаются в диапазоне 1570-1600 пунктов. По индексу РТС среднесрочная техническая картина несколько отличается от индекса ММВБ, однако краткосрочно здесь также существует вероятность падения в район 750 пунктов и ниже.

Сегодня ожидается публикация данных по индексу потребительских цен в Испании за сентябрь, индексу потребительских цен Германии за тот же период. Также будет обнародована информация по сальдо внешней торговли США за август. Мы узнаем значение индекса доверия потребителей СВ за сентябрь. В заключение, инвесторы будут следить за событиями с Генассамблеи ООН, которые могут оказать влияние на мировые рынки.

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.