

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1988,87	0,06%	0,91%	-3,40%
Dow Jones	16643,01	-0,07%	1,11%	-6,62%
NASDAQ	4828,33	0,32%	2,60%	1,95%
S&P фьючерс	1965,40	-1,22%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6247,94	0,90%	0,97%	-4,85%
DAX	10298,53	-0,17%	1,72%	5,03%
CAC 40	4675,13	0,36%	0,95%	9,65%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47153,87	-1,18%	3,14%	-5,71%
Nikkei 225	18749,77	-2,02%	0,46%	7,39%
Shangh Composite	3148,08	-2,61%	-1,97%	-2,68%
Hang Seng	21443,55	-0,78%	0,40%	-9,16%

Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1719,16	1,41%	3,36%	23,10%
РТС	829,95	3,12%	8,86%	4,96%
ММВБ-10	3874,73	1,60%	4,21%	27,46%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ВСМПО-АВС	12940,00	8,00%	Уркалий-ао	201,70	-1,63%
ДИКСИ ао	315,00	5,70%	БСП ао	37,40	-1,45%
Мечел ао	64,39	5,06%	ФосАгро ао	2821,00	-1,00%
ЛУКОЙЛ	2520,00	4,00%	Галс-Девел	1635,00	-1,00%
ПолюсЗолот	2370,00	3,90%	Трансф ап	154000,00	-1,00%

Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,58%	Потреб.	4,00%	Нефть и газ
1,52%	Нефть и газ	3,82%	Финансы
1,32%	Телеком.	3,22%	Энергетика
1,01%	Транспорт	1,80%	Машиностр.
0,85%	Машиностр.	1,56%	Потреб.
0,68%	Энергетика	1,46%	Транспорт
0,44%	Финансы	0,52%	Телеком.
0,42%	Металлургия	0,44%	Химпром
-0,07%	Химпром	-2,45%	Металлургия

Фондовый рынок

- Фондовые индексы США завершили торги пятницы разнонаправленно на фоне опасений мировых инвесторов относительно спада мировой экономики из-за резких биржевых колебаний прошедшей недели. Индекс DJIA упал на 0,7%, индекс S&P 500 увеличился на 0,06%, индекс NASDAQ прибавил 0,32%. Американские инвесторы следили за макроэкономической статистикой. Министерство торговли США в пятницу заявило, что потребительские доходы в стране по итогам июля увеличились на 67,1 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с июнем, в то время как расходы выросли на 37,4 миллиарда долларов, или на 0,3%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,4% в месячном выражении, расходов — также на 0,4%.
- Рынок также двигали и корпоративные новости. Акции компаний United Continental Holdings и Activision Blizzard выросли на 7,1% и 4,6% соответственно на фоне включения компаний в индекс S&P 500. Котировки Baxalta снизились на 3,2% на фоне слухов о возможном поглощении ирландской Shire за \$30 млрд. долл. Акции компании Mylan потеряли 2,2% на фоне новостей о покупке компании Perrigo.
- Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе на публикации внутренних статистических данных. Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,9%, французский CAC 40 вырос на 0,36. При этом немецкий DAX 30 опустился на 0,17%. Греческий композитный Athex укрепился по итогам торгов на 1,08%. Поддержку индексам в пятницу оказали статистики из Европы. Национальное статистическое бюро Великобритании сообщило, что ВВП страны во втором квартале, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 2,6%, а в квартальном - на 0,7%. Показатели полностью совпали с первой оценкой и прогнозами аналитиков.
- Кроме того, инфляция в Германии в августе в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны, сохранилась на уровне июля и составила 0,2% г/г. В месячном выражении потребительские цены в крупнейшей экономике Европы не изменились. При этом аналитики ожидали роста потребительских цен в августе в годовом выражении на 0,1% и снижения на 0,1% в месячном.
- Российский рынок акций в пятницу закрылся ростом индексов на фоне укрепления рубля к основным инвалютам и росте цены на нефть, подскочившей выше 50 долларов за баррель. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,41%, преодолев психологический уровень в 1700 пунктов, индекс РТС - на 3,12%. Акции корпорация "ВСМПО-Ависма" подскочили на 7,83% на фоне роста чистой прибыли по итогам первого полугодия 2015 года по МСФО почти вдвое. Бумаги "Мечела" выросли на 3,12% и 5,06% на фоне новости о том, что Сбербанк рассчитывает на позитивное завершение переговоров по урегулированию долга "Мечела" до конца 2015 года. Акции ЛУКОЙЛа выросли на 3,96%, несмотря на снижении чистой прибыли по US GAAP. Акции АЛРОСА поднялись на 1,12% на фоне увеличения чистой прибыли по МСФО в 2,1 раза. Акции "Дикси" подскочили на 5,70%, несмотря на сокращение чистой прибыли по МСФО в 2,4 раза. Акции ТМК выросли на 2,29% на рекомендациях совета директоров акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 2,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Акции "Русгидро" поднялись на 0,62% после дневного снижения на фоне уменьшения чистой прибыли за первое полугодие по МСФО на 12,9%. Среди лидеров снижения - акции "Уралкалия", "Транснефти", "Фосагро", "Интер РАО", "Мосэнерго".

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	48,97	2,60%	9,87%	-14,89%
Light	44,34	3,48%	12,28%	-17,45%
Алюминий	1605,00	2,49%	4,80%	-13,36%
Золото	1133,90	0,35%	-2,14%	-4,17%
Медь	5129,07	-0,11%	3,77%	-17,68%
Никель	10060,00	0,30%	3,34%	-33,60%
Пшеница	484,00	-1,63%	-2,14%	-17,91%
Серебро	14,50	0,38%	-4,01%	-7,59%

Товарный рынок

- Стоимость североморской смеси нефти марки Brent продолжила позитивную динамику в ходе торгов пятницы, превысив психологическую отметку в 50 долларов за баррель. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI росли в цене на 6,13%, до 45,17 доллара за баррель.
- В пятницу цены на золото выросли, но незначительно на фоне падения спроса на безопасные активы после снижения волатильности на китайском рынке и публикации позитивной макроэкономической статистики из США. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на 0,55% до \$1129,00.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	65,40	-0,92%	-5,36%	10,41%
EUR/RUB	73,23	-1,31%	-6,88%	1,69%
Бивалютная корзина	70,76	-0,02%	-2,26%	14,69%
EUR/USD	1,1245	-0,14%	-1,83%	-7,07%
GBP/USD	1,5430	-0,03%	-1,61%	-1,00%
USD/JPY	121,01	0,00%	-0,01%	1,04%

Валютный рынок

- Доллар укреплялся к мировым валютам в пятницу на фоне заявлений заместителя председателя ФРС США Стэнли Фишера, который заявил, что ФРС располагает вескими данными в пользу повышения ставки в сентябре, отметив при этом, что регулятор пока еще до конца не определился с этим вопросом. Индекс доллара увеличился на 0,34% - до 96,09 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1183 доллара. Курс доллара к иене увеличился до 121,36 иены за доллар.
- Рубль в пятницу укрепился к мировым валютам на фоне роста нефтяных котировок выше уровня 50 долларов за баррель нефти марки Brent. Курс доллара снижался на 1,05 рубля - до 64,96 рубля, курс евро - на 1,35 рубля - до 72,85 рубля.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	116,44	-0,01%	0,06%	10,52%
США 10-летние, %	2,17	-0,01	0,17	0,00
США 30-летние, %	2,88	-0,03	0,18	0,13
Россия 10-летние, %	11,72	0,03	-0,23	-2,37
Россия 15-летние, %	11,48	-0,04	-0,30	-1,96

Долговой рынок

- Инвесторы предъявили к обмену ОФЗ-АД на общую сумму 13,05 млрд. рублей, или 99% от общего объема этих облигаций, находившихся в обращении, в рамках обмена неликвидных ОФЗ на бумаги новых выпусков. Ранее Минфин предложил физлицам и юрлицам обменять ОФЗ-АД на портфель ОФЗ-ПД из пяти выпусков.

Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня негативен: после отскока в предыдущие дни, возобновилось падение на китайском фондовом рынке, хотя оно пока не столь катастрофично. Азиатские биржи окрасились в красный цвет, их примеру последовали и фьючерсы на западные индексы. Цены на нефть с утра также торгуются ниже уровней пятницы. Открытие торгов в РФ вероятно пройдет на отрицательной территории.

Индекс ММВБ закрылся очередной белой свечой, продолжив позитивную динамику, однако преодолеть уровень сопротивления в районе отметки 1720 пунктов рынку пока что не удалось. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от исхода борьбы за эту отметку – пробой и уход выше 1720-1730 пунктов откроет рынку дорогу к дальнейшему серьезному росту, а заметное снижение может стать сильным негативным сигналом. По индексу РТС техническая картина примерно соотносится с тем, что происходит в индексе ММВБ.

Из статистики сегодня можно выделить публикацию данных по инфляции в Еврозоне. Кроме того, стоит отметить, что рынок Великобритании сегодня закрыт из-за праздника, что может оказать давление на активность инвесторов во всем мире.

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.