

Ежедневный обзор рынков

Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	2 097,90	-0,09%	-0,05%	2,64%
Dow Jones	17 899,53	-0,13%	-0,19%	2,72%
NASDAQ	4 876,81	0,36%	0,70%	-2,61%
S&P фьючерс	2 088,00	-0,19%		

Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6 533,79	1,09%	0,45%	4,67%
DAX	9 418,78	0,49%	-2,70%	-12,33%
CAC 40	4 117,85	0,80%	-2,82%	-11,20%

Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	52 014,66	0,22%	0,95%	19,99%
Nikkei 225	15 186,28	-0,59%	-3,10%	-20,21%
Shangh Composite	2 990,68	-0,87%	1,89%	-16,29%
Hang Seng	20 518,86	-0,91%	-1,38%	-6,37%

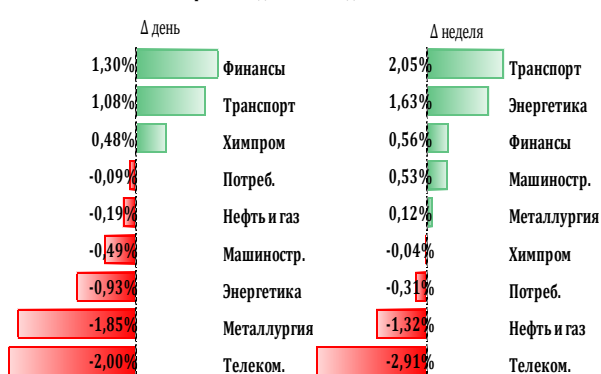
Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
MMBB	1 882,41	0,16%	-0,46%	6,87%
PTC	923,85	0,67%	-0,74%	22,03%
MMBB-10	4 203,35	0,43%	-0,03%	6,13%

Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
Сбербанк-п	90,16	2,15%	Ростел-ап	68,00	-6,21%
ЛСР ао	846,00	2,10%	Ростел-ао	88,49	-3,83%
ФосАгро ао	2 626,00	2,00%	Татнефт Зап	170,70	-3,70%
Мостотрест	97,300	1,90%	СевСт-ао	676,10	-3,60%
Сбербанк	131,80	1,89%	НЛМК ао	81,15	-3,55%

Отраслевая динамика индекса ММВБ



Фондовый рынок

- Американские рынки завершили торги четверга преимущественно в минусе на фоне снижения цен на нефть. Удержали от серьезного снижения данные по рынку труда, вышедшее вчера. Так, число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 172 тысячи, тогда как ожидался рост на 159 тысяч.
- Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю выросло на 254 тысячи, что на 16 тысяч меньше ожидаемого значения. Сейчас инвесторы в ожидании пятничных данных по рынку труда. Они хотят удостовериться, что экономика страны не находится на краю пропасти.
- Европейские рынки продемонстрировали небольшой рост, вечернее снижение нефтяных котировок не затронуло торговые сессии в Европе и России, что позволило немного подрасти.
- Поддержали рынки опубликованные ранее протоколы заседания ФРС США, которое произошло в июне. Члены комитета, согласно протоколам, спорили о повышении ставки этим летом, но пришли к выводу, что текущая неопределенность из-за Brexit создает не лучшую обстановку для повышения ставки.
- Такие же настроения прослеживались на протоколах заседания ЕЦБ, опубликованных вчера. Отмечается сохранение опасений по поводу последствий Brexit для мировых финансовых рынков. Позитивными факторами вчера являлись корпоративные новости, в частности, покупка компанией «Danone» американского производителя органических продуктов «WhiteWave Foods» за 12,5 млрд долларов.
- Отечественный фондовый рынок также продемонстрировал рост, благодаря росту цен на нефть, который происходил днем. Несмотря на оптимистичное начало торгов, индексу ММВБ не удалось выйти выше отметки в 1900 пунктов, а к закрытию индекс вовсе растерял весь дневной рост.
- В лидерах бумаги «Сбербанка», которые росли вчера, благодаря дневному укреплению рубля, а также на сильных данных финансовой отчетности за 1 полугодие 2016 года. Согласно отчетности, прибыль банка за полугодие по РСБУ выросла почти в 3 раза и составила 229,4 млрд рублей.
- Дивидендные отсечки оказали давление на бумаги «Ростелекома», «Татнефти» и «Русгидро». Падали акции телекомов, в частности, подешевели акции «МТС» и «Мегафона», так как вчера В. Путин подписал «пакет Яровой», согласно которому телекоммуникационные компании обяжут хранить данные о разговорах и переписках клиентов в течение полугодя, что заставит компании нести дополнительные издержки, которые не будут иметь положительного эффекта в будущем.
- Вчера была открыта книга заявок на вторичное размещение акций «Алроса» в рамках приватизации. Были открыты заявки на пакет размером в 10,9%.

Энергетика

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	46,90	-4,05%	-6,29%	25,80%
Light	45,52	-4,23%	-6,41%	22,89%

Драгоценные металлы

Золото	1 359,70	-0,77%	2,00%	28,21%
Серебро	19,77	-2,32%	2,76%	42,97%

Промышленные металлы

Алюминий	1 641,50	-0,70%	-0,76%	9,36%
Медь	4 683,74	-1,44%	-3,37%	-0,49%
Никель	9 645,00	-4,32%	1,37%	9,35%

Сельское хозяйство

Пшеница	427,60	-0,70%	-3,30%	-9,02%
---------	--------	--------	--------	--------

Товарный рынок

- Цены на «черное золото» большую часть торгов демонстрировали рост после выхода данных от Американского института нефти о том, что запасы нефти упали рекордно, на 7 млн баррелей. Однако, данные от Минэнерго вечером четверга инвесторов разочаровали: запасы нефти, хоть и сократились, но на меньшую величину, чем прогнозировалось: 2,22 млн вместо 2,25 млн. При этом, объемы добычи снизились, что говорит за рост цен на нефть.
- Сильные данные по рынку труда США, вышедшие в четверг поддержали доллар, что привело к удешевлению стоимости золота, которое «отскочило» от максимумов марта 2014 года.

Валютный рынок МосБиржи

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	64,57	0,56%	0,90%	-11,55%
EUR/RUB	71,40	0,14%	0,56%	-9,95%
Бивалютная корзина	67,50	-0,84%	-0,35%	-10,80%

Иностранные валюты

EUR/USD	1,1080	-0,17%	-0,18%	2,03%
GBP/USD	1,2945	-0,21%	-2,91%	-11,94%
USD/JPY	100,44	-0,52%	-2,37%	-16,52%

Валютный рынок

- Поддерживаемый нефтью, рубль в течение дня укреплялся к доллару и евро, однако, вечернее падение цен на нефть привело к растрате всего роста. В моменте, рубль слабеет к доллару и евро. Поддержку рублю сейчас оказывает довольно-таки высокий спрос на ОФЗ РФ со стороны нерезидентов.
- Сильная статистика в США привела к укреплению доллара к мировым валютам. В частности, пара евро/доллар вернулась на отметку 1,1 доллара за евро. Фунт продолжает торговаться на исторических минимумах к доллару.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	132,64	0,25%	-0,11%	5,16%
США 10-летние, %	1,36	-0,01	-0,07	-1,08
США 30-летние, %	2,11	-0,01	-0,09	-1,65
Россия 10-летние, %	8,40	0,00	0,09	-1,34
Россия 15-летние, %	8,50	-0,01	0,08	-1,09

Долговой рынок

- Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что программа внутренних займов РФ в текущем году будет выполнена в полном объеме. Объем заимствований в следующем году возрастет в 4 раза.

Взгляд на рынок

Внешний фон с утра умеренно негативен: фьючерсы на зарубежные индексы светят с монитора красным цветом, также, как и большинство индексов азиатских торговых площадок.

Открытие в России ожидаем на отрицательной территории на фоне просадки нефтяных котировок. Индекс ММВБ завершил торги черной свечой, опустившись до 1882,41 пунктов, в ходе торгов пытаюсь пробить сопротивление в районе 1900 пунктов. Сегодня вполне вероятно дальнейшее снижение индекса в район 1860-1870 пунктов. Индекс РТС также закрылся черной свечкой, но пробить поддержку в районе 920 пунктов не получилось, как и не получилось взять приступом район сопротивления 935-940 пунктов. Сегодня, скорее всего, индекс снова попытается опуститься ниже 920 пунктов.

Сегодня ожидаются данные по рынку труда США, на которые мировые инвесторы обратят внимание, так как данная информация очень ценна для ФРС США, касательно планов по ужесточению монетарной политики.

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 управления активами ООО «УК «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 управления активами ООО «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 «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.

© 2016, ООО «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.