

Ситуация на рынках

Рынок США

Торги на американских площадках в пятницу завершились слабо негативной динамикой основных индексов. Индекс S&P500 снизился на 0,36% и составил 1691,42 пункта. Индекс Dow Jones потерял 0,47% и составил 15425,51 пункта. Индекс NASD снизился на 0,25%, опустившись до 3660,11 пункта. Давление на настроения оказывали опасения скорого сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС на фоне данных о восстановлении экономики США. Опубликованные в пятницу данные по запасам товаров на оптовых складах США в июне 2013 года показали снижение относительно мая на 0,2%. При этом ожидалось, что запасы увеличатся на 0,4%. Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд, что является самым длительным периодом падения за 4 года и расценивается как признак растущего спроса.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы демонстрируют незначительные изменения. Из статистики можно отметить, что в 22:00 Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в июле. Свою отчетность за прошедший квартал опубликуют: Acer Incorporated, Newcrest Mining Ltd, Prudential PLC

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА		
12 августа 2013 г.	Цена закр.	Изм. за день, %
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ		
PTC	1 325,72	1,72%
MMVB	1 382,72	1,49%
S&P 500	1 691,42	-0,36%
DJIA	15 425,51	-0,47%
NASD	3 660,11	-0,25%
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ		
Brent \$/барр.	108,22	1,44%
WTI \$/барр.	105,97	2,49%
Золото, \$/унц.	1 314,46	0,09%
Серебро, \$/унц.	20,56	1,43%
Платина, \$	1 502,00	0,71%
КУРСЫ ВАЛЮТ		
USD/RUB	32,86	0,16%
EUR/RUB	43,85	-0,21%
EUR/USD	1,33	-0,29%
CHF/RUB	35,64	-0,20%
GBP/RUB	50,96	-0,22%

Азиатские рынки

В пятницу на азиатских площадках наблюдалась преимущественно позитивная динамика. Поддержку настроениям оказывали данные по промпроизводству в Китае, которые превзошли ожидания. Так, в годовом выражении показатель увеличился на 9,4% при ожиданиях снижения до 9,2%. В месячном выражении показатель увеличился на 9,7% при ожиданиях 8,9%. Также Государственное статистическое управление КНР сообщило, что потребительские цены выросли в Китае в июле на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года против ожидавшегося подъема цен на 2,8%. Негативным моментом стало понижение Австралийским ЦБ прогноза роста экономики страны на 2013 год до 2,25%.

Сегодня на азиатских площадках преобладает восходящая динамика. Исключение

составляет японский индекс, давление на который оказала публикация предварительных данных о динамике ВВП во 2 квартале, которые оказались хуже ожиданий. Так, рост показателя сократился до 2,6% при ожиданиях роста на 3,6%.

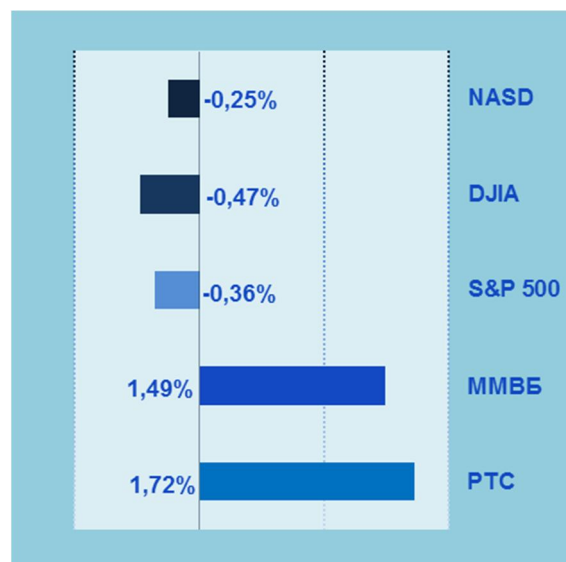
Рынок Европы

Торги на европейских площадках в пятницу проходили на положительной территории преимущественно за счет роста сырьевых компаний на фоне хорошей статистики из Китая. Сегодня в Европе публикации значимой статистики не ожидается.

Российский рынок

Торги на российских площадках в пятницу завершились позитивной динамикой основных индексов. Так, индекс РТС вырос на 1,72%, поднявшись до 1325,72 пункта. Индекс ММВБ прибавил 1,49%, поднявшись до 1382,72 пункта. В лидерах роста по индексу ММВБ были акции «НЛМК» (+7,81%), «Северстали» (+6,57%), «Мечела» (+4,98%) и «ММК» (+3,75%).

Поддержку акциям металлургического сектора оказывали позитивная динамика промышленных металлов на фоне хороших статданных из Китая. В лидерах снижения были акции «ОГК-2» (-2,52%), «Башнефти» (-1,07%) и привилегированных акций «Транснефти» (-0,92%).



По итогам заседания ЦБ России в пятницу принял решение оставить уровень процентных ставок по операциям ЦБ и ставки рефинансирования без изменения, что совпало с ожиданиями. Решение было принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста. Несмотря на то, что инфляция в годовом выражении в июле снизилась до 6,5%, а также наблюдаются признаки замедления экономики, что говорит в пользу возможного снижения ставок, по мнению экспертов ЦБ, инфляция по-прежнему выше целевого диапазона в 5-6%, а снижение процентных ставок может спровоцировать ухудшение ситуации на валютном рынке. Следующее заседание ЦБ РФ, где будет приниматься решение относительно процентных ставок, состоится 13 сентября.

Из корпоративных событий сегодняшнего дня необходимо отметить компанию «НЛМК», которая опубликует свою отчетность по US GAAP за 2 квартал 2013 года, а также проведет телефонную конференцию с менеджментом.

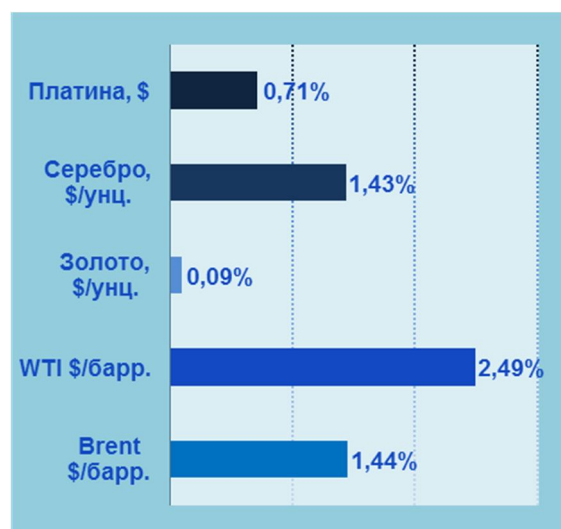
Сегодня на открытии российского рынка акций ожидается незначительная восходящая динамика на фоне преобладающего повышения на мировых площадках.

Поддержку будет оказывать позитивная динамика европейских и азиатских индексов, наблюдаемая в пятницу. Также фактором поддержки будет выступать позитивная динамика, наблюдаемая сегодня утром на большинстве азиатских площадок. Помимо этого нефтяные котировки пребывают на достаточно высоком уровне, что тоже может послужить поддержкой. Динамика фьючерсов на акции и индекс PTC в системе FORTS, наблюдаемая в пятницу вечером, также говорит в пользу позитивного открытия. При этом фьючерсы на американские индексы демонстрируют слабо негативную динамику. На этом фоне в течение дня мы не ожидаем значительного роста на российском рынке акций в связи с отсутствием значимых событий, которые могли бы сказаться на настроениях.

Рынок сырьевых товаров

Стоимость нефтяных котировок в пятницу прибавила в стоимости на фоне превысивших ожидания данных о промышленном производстве Китая. Также поддержкой нефтяным котировкам стало повышение ОПЕК прогноза мирового спроса на нефть в 2013 году. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent по итогам торгов пятницы увеличилась на 1,44% и стоила \$108,22 за баррель. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 2,49% и стоила \$105,97. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику.

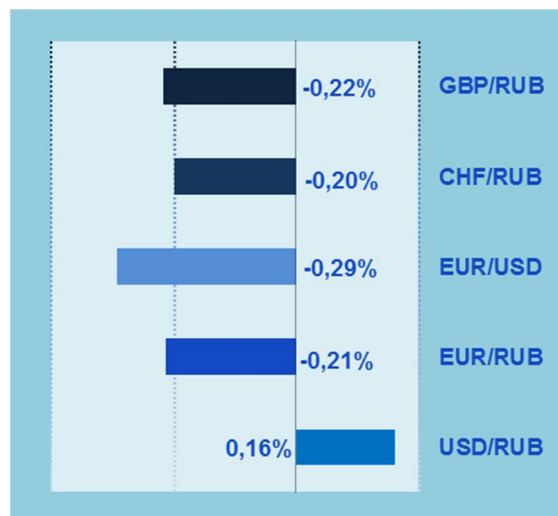
Цены на металлы в пятницу пребывали на позитивной территории на фоне хороших статданных из Китая. Золото практически не изменилось (+0,09%) и стоило \$1314,46. Серебро выросло на 1,43% и стоило \$20,56. Платина подорожала на 0,71% и стоила \$1502. Сегодня стоимость металлов находится на положительной территории.





Рынок валют

Рубль по итогам торгов пятницы снова незначительно укрепился по отношению к мировым валютам на фоне восходящей динамики нефтяных котировок. Исключение составил доллар, который незначительно подорожал относительно рубля, прибавив 0,16%, и стоил 32,86RUB за 1USD. Английский фунт снизился на 0,22% и стоил 50,96RUB за 1GBP. Швейцарский франк снизился на 0,2% и стоил 35,64RUB за 1CHF. Европейская валюта по отношению к рублю снизилась на 0,21% и стоила 43,85RUB за 1EUR. При этом евро по отношению к доллару снизился на 0,29% и стоил 1,3342USD за 1EUR.



Настоящий обзор подготовлен АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) (далее – ФИНПРОМБАНК), и содержит информацию только общего характера. Содержащиеся в нем информация и выводы не являются рекомендацией (в том числе в части налогообложения), офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, опционов, фьючерсов, других инструментов или производных на какой-либо из них. Любому лицу, использующему информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, необходимо самостоятельно принимать решение о совершении различного рода инвестиций и совершения иных действий, учитывая обстоятельства, что предполагаемые события и выводы, приведенные в настоящем обзоре, в будущем могут в действительности не состояться и не подтвердиться. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые ФИНПРОМБАНК, считает надежными, однако, данное обстоятельство не является основанием для признания иными лицами указанных источников достоверными. ФИНПРОМБАНК не берет на себя обязательство обеспечивать регулярное обновление и исправление информации, содержащейся в настоящем обзоре.