

Ситуация на рынках

Рынок США

Торги на американских площадках во вторник завершились незначительным ростом основных индексов на фоне публикации хороших статистических данных, которые свидетельствуют об умеренном росте экономики страны. Индекс S&P500 прибавил 0,28% и составил 1694,16 пункта. Индекс Dow Jones прибавил 0,2% и составил 15451,01 пункта. Индекс NASD прибавил 0,39%, поднявшись до 3684,44 пункта. Опубликованные вчера данные по розничным продажам в июле 2013 года показали рост показателя на 0,2% в месячном выражении при ожиданиях роста на 0,3%. При этом аналогичные данные без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (показатель, используемый для расчета ВВП США) увеличились на 0,5% при ожиданиях роста на 0,4%. Индекс цен на импорт в июле в месячном выражении увеличился на 0,2% при ожиданиях роста на 0,8%. В годовом выражении рост показателя оказался ниже ожиданий, увеличившись на 1% при ожиданиях роста на 1,5%. Товарные запасы в июне не изменились при ожиданиях роста на 0,2%. Также позитивным моментом стало выступление главы ФРБ Атланты Дениса Локхарта, который сказал, что макроэкономические показатели США пока остаются слишком неоднородными для того, чтобы руководители ФРС смогли составить детальный план сокращения покупок активов. По его словам, решение о переходе к постепенному сворачиванию количественного смягчения может быть принято на любом из нескольких следующих заседаний американского ЦБ. Глава ФРБ Атланты, как и многие его коллеги, ожидает оживления экономического роста в США во второй половине 2013 года и его дальнейшего ускорения в 2014 году.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы демонстрируют нисходящую динамику. Из статистики, ожидаемой сегодня, можно отметить данные Министерства труда США о динамике цен производителей в июле, которые будут опубликованы в 16:30. Ожидается, что в месячном выражении показатель снизится до 0,3%, а в годовом – до 2,4%. В 23:15 глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Дж.Баллард выступит с речью о денежно-кредитной политике США. Свою отчетность за прошедший квартал опубликуют: Cisco Systems Inc, Deere & Co., RWE AG и Uranium One Inc. Glencore Xstrata Plc опубликует производственные результаты за 1 полугодия 2013 года.

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА		
14 августа 2013 г.	Цена закр.	Изм. за день, %
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ		
PTC	1 338,85	0,93%
MMVB	1 407,86	1,40%
S&P 500	1 694,16	0,28%
DJIA	15 451,01	0,20%
NASD	3 684,44	0,39%
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ		
Brent \$/барр.	109,82	0,78%
WTI \$/барр.	106,83	0,68%
Золото, \$/унц.	1 321,67	-1,25%
Серебро, \$/унц.	21,47	0,31%
Платина, \$	1 498,45	0,18%
КУРСЫ ВАЛЮТ		
USD/RUB	33,09	0,27%
EUR/RUB	43,85	-0,13%
EUR/USD	1,33	-0,28%
CHF/RUB	35,44	-0,58%
GBP/RUB	51,08	0,10%

Азиатские рынки

Вчера на азиатских площадках наблюдалась восходящая динамика. Поддержку настроениям оказала публикация статданных из Японии, а также сообщения правительства страны о возможном сокращении налогов на прибыль корпораций. Объем заказов на производственное оборудование в Японии упал в июне на 2,7% на фоне сохраняющейся ограниченности капиталовложений. Ожидалось, что снижение показателя составит 7%.

Сегодня на азиатских площадках наблюдается разнонаправленная динамика на фоне слабой активности. Биржи Гонконга закрыты из-за тайфуна.

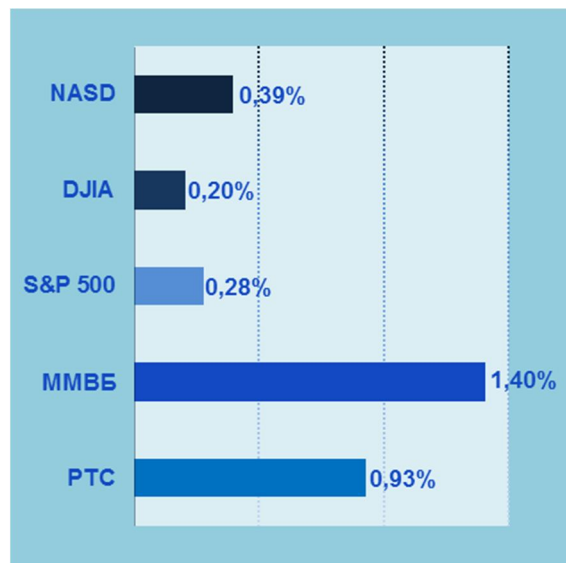
Рынок Европы

Торги на европейских площадках во вторник проходили на положительной территории. Опубликованный с утра в Германии индекс потребительских цен совпал с ожиданиями. Инфляция в июле в годовом выражении составила 1,9%. Европейские данные по промпроизводству в июне в месячном выражении не оправдали ожиданий, увеличившись на 0,7% при ожиданиях роста на 1%. В годовом выражении рост показателя совпал с ожиданиями и составил 0,3%. Поддержку настроениям оказали данные по индексу ожиданий. Так, индекс доверия к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос до 42 пунктов при ожиданиях роста на 39,9 пункта. А индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в августе вырос до 18,3 пункта (максимума за год) при ожиданиях роста до 12 пунктов.

Сегодня утром Французское Национальное статистическое управление Insee опубликовало предварительные данные об изменении ВВП во 2 квартале, которые оказались лучше ожиданий. В годовом выражении показатель увеличился на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,1%. В квартальном выражении ВВП увеличился на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2%. В 10:00 Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении ВВП во втором квартале. Ожидается рост показателя на 0,6% в квартальном выражении. В 12:30 Британское правительство обнародует данные о количестве безработных в стране в июле. Ожидается, что число безработных снизится на 15 тыс. человек. В 13:00 статистическое управление ЕС опубликует предварительные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале. Ожидается, что в квартальном выражении рост экономики ЕС составит 0,2%, а в годовом снижение сократится до -0,8%.

Российский рынок

Торги на российских площадках во вторник завершились позитивной динамикой основных индексов. Так, индекс РТС вырос на 0,93%, поднявшись до 1338,85 пункта. Индекс ММВБ вырос на 1,4%, поднявшись до 1407,86 пункта. В лидерах роста по индексу ММВБ были акции «Норильского Никеля» (+3,27%), «Газпрома» (+2,39%), привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (+2,25% и +2,16%), акции банка «ВТБ» (+1,79%), «Интер РАО» (+1,78%) и группы «ЛСР» (1,77%). В лидерах снижения были акции «Русала» (-1,18%), «ОГК-2» (-0,96%), «Соллерс» (-0,76%) и «Фармстандарта» (-0,67%).



Сегодня состоится квартальный пересмотр индекса MSCI Russia. Помимо этого сегодня состоится закрытие реестра акционеров «МТС» для получения полугодовых дивидендов. Сегодня на открытии российского рынка акций ожидается продолжение восходящей динамики. При этом значительного роста не ожидается на фоне неоднозначных настроений на мировых площадках. Поддержку российским индексам будет оказывать позитивная динамика европейских и американских площадок, наблюдаемая вчера вечером. Вчерашняя динамика фьючерсов на акции и индекс РТС в системе FORTS также говорит в пользу незначительного роста на открытии. При этом сдерживать рост будет наблюдаемая сегодня утром негативная динамика нефтяных котировок, а также фьючерсов на американские индексы. В течение дня мы ожидаем боковую динамику российских индексов. При этом на настроениях может сказаться статистика из Европы и США.

Рынок сырьевых товаров

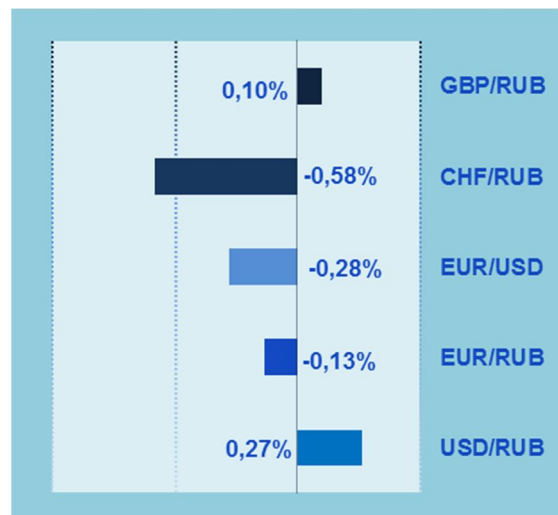
Стоимость нефтяных котировок по итогам торгов вторника продемонстрировала позитивную динамику. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent по итогам торгов увеличилась на 0,78% и стоила \$109,82 за баррель. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 0,68% и стоила \$106,83. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся на отрицательной территории на фоне публикации данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США за неделю. Сегодня свою оценку представит Министерство энергетики США. Ожидается, что запасы нефти снизились на 1,5 млн. баррелей.



Цены на металлы во вторник демонстрировали разнонаправленную динамику. Золото потеряло 1,25% и стоило \$1321,67. Серебро прибавило 0,31% и стоило \$21,47. Платина прибавила 0,18% и стоила \$1498,45. Сегодня стоимость металлов пребывает на отрицательной территории.

Рынок валют

Рубль по итогам торгов вторника продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к мировым валютам. Доллар подорожал относительно рубля на 0,27% и стоил 33,09RUB за 1USD. Английский фунт практически не изменился (+0,1%) и стоил 51,08RUB за 1GBP. Швейцарский франк снизился на 0,58% и стоил 35,44RUB за 1CHF. Европейская валюта по отношению к рублю снизилась на 0,13% и стоила 43,85RUB за 1EUR. При этом евро по отношению к доллару снизился на 0,28% и стоил 1,3263USD 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.