

Ситуация на рынках

Рынок США

Торги на американских площадках во вторник завершились восходящей динамикой основных индексов на фоне роста деловой активности в производственном секторе США в августе. Индекс S&P500 прибавил 0,42%, поднявшись до 1639,77 пункта. Индекс Dow Jones прибавил 0,16% и остановился на отметке 14833,96 пункта. Индекс NASD увеличился на 0,63%, поднявшись до 3612,61 пункта. Негативным моментом было снижение ОЭСР прогноза по росту ВВП США в 2013 году с 1,9% до 1,7%. При этом в отчете организации говорится о продолжении восстановления экономики США, несмотря на негатив со стороны бюджетной консолидации. Также хуже ожиданий оказалось окончательное значение Markit США PMI за август. Показатель составил 53,1 пункта при ожиданиях 54 пунктов. При этом поддержку настроениям оказали оказавшиеся лучше ожиданий данные по объему расходов в строительном секторе, которые в июле увеличились на 0,6% при ожиданиях роста на 0,4%. Также лучше ожиданий оказались данные по индексу деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing), который в августе увеличился до 55,7 пункта при ожиданиях снижения до 54 пунктов. При этом сдерживали рост вновь возникшие опасения начала военного конфликта в Сирии. Президент США Барак Обама вчера обратился к конгрессменам с призывом срочно проголосовать за применение силы против Сирии. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер поддержал призыв президента о нанесении военного удара по Сирии. Лидеры сената США заявили вчера о достижении соглашения по проекту разрешения применения военной силы в Сирии. Проект Сената США устанавливает 60-дневный срок на военные действия США в Сирии, с возможностью увеличения срока на 30-дней при определенных условиях. При этом речь идет только о ракетно-бомбовом ударе, так как сенаторы ввели запрет на проведение наземной операции. Голосование по резолюции нижняя палата парламента проведет на неделе, начинающейся с 9 сентября, когда Конгресс официально вернется с летних каникул.

Сегодня утром фьючерсы на американские индексы пребывают на положительной территории. Из статистики, ожидаемой сегодня, можно отметить публикацию еженедельных данных о заявках на ипотеку, которые будут опубликованы в 15:00. В 16:30 будут опубликованы данные по балансу внешней торговли. В 17:45 станет известен нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению (ISM) за август. В 22:00 будет опубликован экономический обзор ФРС США.

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА		
04 сентября 2013 г.	Цена закр.	Изм. за день, %
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ		
RTS	1 293,11	0,09%
MMVB5	1 373,82	0,46%
S&P 500	1 639,77	0,42%
DJIA	14 833,96	0,16%
NASD	3 612,61	0,63%
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ		
Brent \$/барр.	115,68	1,18%
WTI \$/барр.	108,54	0,83%
Золото, \$/унц.	1 412,41	1,63%
Серебро, \$/унц.	24,28	0,43%
Платина, \$	1 537,15	1,16%
КУРСЫ ВАЛЮТ		
USD/RUB	33,52	0,44%
EUR/RUB	44,14	0,26%
EUR/USD	1,32	-0,17%
CHF/RUB	35,75	0,03%
GBP/RUB	52,12	0,41%

Азиатские рынки

Во вторник на азиатских площадках наблюдалась восходящая динамика на фоне ожиданий восстановления мировой экономики (опубликованные за день до этого PMI по еврозоне, Великобритании и Китаю оказались лучше прогнозов). При этом с утра в Китае были опубликованы данные по непроизводственному индексу PMI за август. Показатель снизился до 53,9 пункта. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала вчера макроэкономический прогноз по Китаю. Так, согласно ОЭСР, рост ВВП Китая снизится в этом году с 7,8% до 7,4%. При этом премьер Китая Ли Кэцян сказал, что он уверен в росте экономики страны на уровне 7,5% в этом году, что соответствует экономическим целям правительства. Помимо этого эксперты Goldman Sachs вчера повысили свою оценку роста экономики Китая в 2013 г. до 7,6%,

Сегодня на азиатских площадках наблюдаются разнонаправленные настроения. При этом опубликованные сегодня утром данные из Китая оказывают некоторую поддержку настроениям. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от HSBC/Markit в августе увеличился до 52,8 пункта. Сегодня в Японии начинается двухдневное заседание банка Японии, по итогам которого будет объявлен уровень процентной ставки.

Рынок Европы

Европейские индексы по итогам торгов вторника продемонстрировали преимущественно негативную динамику на фоне опасений относительно сирийского конфликта. Также давление на настроение оказала публикация данных по ускорения инфляции в еврозоне за июль, что, в свою очередь, снизило возможность снижения базовой процентной ставки со стороны ЕЦБ. Так, в годовом выражении рост индекса цен производителей составил 0,2% при ожиданиях снижения до 0,1%. В месячном выражении показатель увеличился до 0,3% при ожиданиях роста на 0,1%.

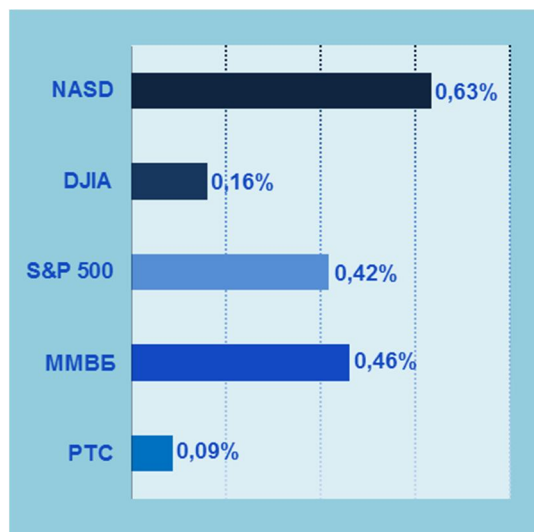
Сегодня в Великобритании начнется двухдневные заседания Банка Англии, по итогам которых будет объявлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время. С 11:45 до 12:00 будут опубликованы данные по индексам деловой активности PMI в секторе услуг стран еврозоны за август. Аналогичный показатель опубликует Великобритания (в 12:30). В 13:00 будут опубликованы пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны во 2 квартале, а также данные о розничных продажах в июле.

Российский рынок

Торги на российских площадках вторник завершили небольшим повышением. Индекс РТС практически не изменился (+0,09%), поднявшись до 1293,11 пункта. Индекс ММВБ прибавил 0,46%, поднявшись до 1373,82 пункта.

В лидерах роста по индексу ММВБ были акции «М.Видео» (+4,37%), поддержку которым оказывали ожидания выплаты щедрых дивидендов. Также хорошую динамику продемонстрировали акции «Ростелекома» (+2,94%) и «Уралкалия» (+1,9%). Поддержку акциям «Уралкалия» оказали ожидания разрешения конфликта с Белоруссией на фоне информации о том, что 25 сентября в Казахстане в рамках заседания Высшего совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств может состояться первая встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем после ареста в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Также в лидерах роста были акции Группы «Дикси» (+1,89%), поддержку которым оказывали ожидания публикации хорошей отчетности по МСФО за 2 квартал 2013 года. В лидерах снижения были акции «Аэрофлота» (-1,83%) и «РусАла» (-1,8%).

Сегодня на открытии российских торгов ожидается слабо негативная динамика российских индексов. Давление на настроения будет оказывать негативная динамика европейских индексов, наблюдаемая вчера вечером, а также негативная динамика, наблюдаемая сегодня утром на некоторых азиатских площадках. Вчерашнее снижение фьючерсов на акции и индекс РТС в системе FORTS также говорит в пользу негативного открытия российских индексов. При этом снижение будет незначительным на фоне того, что нефтяные котировки остаются на повышенных уровнях. Также некоторую поддержку будет оказывать восходящая динамика фьючерсов на американские индексы. В течение дня мы не ожидаем существенных изменений российских индексов. Поддержку российским индексам будет продолжать оказывать высокий уровень нефтяных котировок. На настроения повлияет статистика по деловой активности в секторе услуг еврозоны, розничные продажи и ВВП еврозоны, а также публикация данных по торговому балансу США. При этом давление на настроения по-прежнему будут оказывать опасения относительно ситуации в Сирии, которые будут усиливать бегство инвесторов из рискованных активов.



Рынок сырьевых товаров

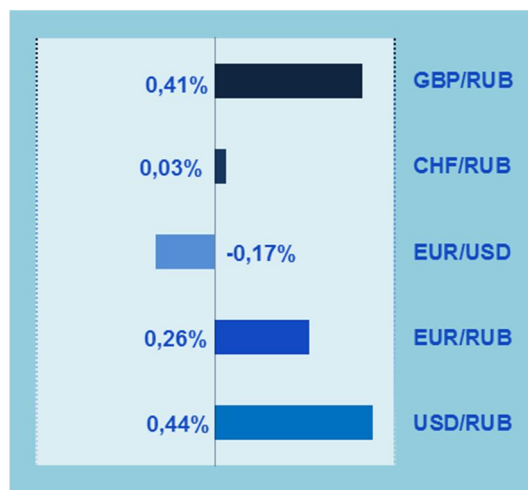
Стоимость нефтяных котировок по итогам торгов вторника продемонстрировала восходящую динамику на фоне вновь возникших опасений относительно начала военных действий в Сирии. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,83% и стоила \$108,54 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 1,18% и стоила \$115,68 за баррель. Сегодня нефтяные фьючерсы демонстрируют незначительное снижение.

Цены на металлы во вторник продемонстрировали восходящую динамику. Золото подорожало на 1,63% и стоило \$1412,41. Поддержку золоту оказала информация о начале забастовки на рудниках Южной Африки (в этом регионе производится около 6% мирового золота). Помимо этого вновь возникшие опасения относительно начала военных действий в Сирии заставляют инвесторов уходить в защитные активы, которым всегда являлось золото. Серебро прибавило 0,43% и стоило \$24,28. Платина подорожала на 1,16% и стоила \$1537,15. Сегодня стоимость металлов находится на отрицательной территории.



Рынок валют

Рубль по итогам торгов вторника ослабел по отношению к основным валютам в связи с бегством от рисков на фоне новых опасений относительно начала военных действий в Сирии. Доллар относительно рубля подорожал на 0,44% и стоил 33,52RUB за 1USD. Английский фунт подорожал на 0,41% и стоил 52,12RUB за 1GBP. Швейцарский франк практически не изменился (+0,03%) и стоил 35,75RUB за 1CHF. Европейская валюта по отношению к рублю подорожала на 0,26% и стоила 44,14RUB за 1EUR. При этом евро по отношению к доллару незначительно снизился (-0,17%) и стоил 1,3170USD 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.