DUKASCOPY
Swiss Forex Bank & Marketplace

Ежедневная Аналитика



Кратко о главном

- Вслед за акциями Apple сегодня растут европейские и азиатские индексы акций. После окончания торгов бумаги Apple выросли, корректируясь после распродажи в среду. Европейские индексы акций начали торги с роста в среднем на 0,1% вслед за акциями высокотехнологических компаний.
- Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки $56 за баррель, оказав давление на курс рубля относительно доллара и стоимость акций нефтегазовых компаний. Согласно данными Минэнерго США, запасы сырой нефти в США выросли больше ожиданий рынка на прошлой неделе.
- Согласно данным Росстата, инфляция с начала месяца составила 0,9%, что снижает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании ЦБ РФ, которое состоится через неделю.

Обзор макроэкономических событий

- После падения в среду на фоне публикации слабых данных по продажам IPhone за 3-й финансовый год в четверг акции европейских и азиатских высокотехнологических компаний растут, оказывая поддержку индексам акций. От более сильного роста европейские индексы акций удерживает публикация слабой статистики в Великобритании. Розничные продажи в июне без учета авто и топлива выросли лишь на 4,2%, в то время как рынок ожидал роста на 5,2% г/г. Бумаги Apple после окончания торгов на NYSE выросли до $126 за акцию, корректируясь вверх после распродажи накануне.

- Цены на нефть марки Brent за минувшие сутки снизились на 0,9% ниже отметки $56 за баррель. Основное падение пришлось после публикации еженедельного отчёта от Минэнерго США, согласно которому запасы сырой нефти в США увеличились на 2,4 млн. барр до 464 млн. барр. Консенсус аналитиков Bloomberg ожидал сокращения запасов на 1,45 млн. барр. Ожидания падения спроса на сырье и нефтепродукты в США привели к падению цен на нефть. На наш взгляд, в ближайшее время на нефтяные контракты окажет влияние валютная переоценка в долларах.

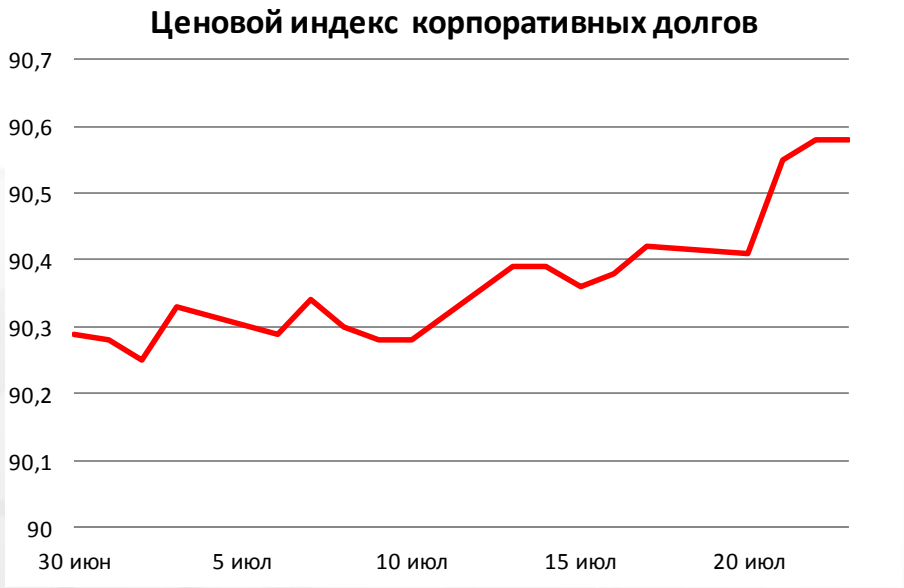
Ожидаемая статистика

Дата	Время	Событие	Страна	Период	Прогноз	Пред.
23.07.2015	2:50	Экспорт (г/г)	Япония	июнь	10	2,4
	2:50	Импорт (г/г)	Япония	июнь	-4,2	-8,7
	15:00	Золото и международные резервы	Россия	неделя	--	359.9B
	15:30	Индекс общеэкономической активности ФРБ Чикаго	США	июнь	-0,05	-0,17
	15:30	Первичные заявки на пособие по безработице	США	неделя	280K	281K
	15:30	Повторные заявки на пособие по безработице	США	неделя	2256K	2215K
	17:00	Потребительская уверенность	Еврозона	июль	-5,8	-5,6
	17:00	Индекс опереж. индикаторов	США	июнь	0.2%	0.7%
	18:00	ФРБ Канзас-Сити: Производство	США	июль	-5	-9
24.07.2015	10:00	Индекс деловой активности PMI в сфере произ-ва	Франция	июль	50,8	50,7
	10:00	Индекс деловой активности PMI в сфере услуг	Франция	июль	53,8	54,1
	10:00	Составной индекс PMI	Франция	июль	53,3	53,3
	10:30	Индекс деловой активности PMI в сфере произ-ва	Германия	июль	51,9	51,9
	10:30	Индекс деловой активности PMI в сфере услуг	Германия	июль	54	53,8
	10:30	Составной индекс PMI	Германия	июль	53,9	53,7
	11:00	Индекс деловой активности PMI в сфере произ-ва	Еврозона	июль	52,5	52,5
	11:00	Индекс деловой активности PMI в сфере услуг	Еврозона	июль	54,2	54,4
	11:00	Составной индекс PMI	Еврозона	июль	54	54,2
	17:00	Продажи на первич. рынке жилья	США	июнь	546K	546K
	17:00	Продажи на первич. рынке жилья (м/м)	США	июнь	-0.1%	2.2%

Источник: Bloomberg

Долговой рынок России

Вчера Минфин РФ не смог полностью разместить два выпуска ОФЗ. При предлагаемом объеме размещения облигаций серии 26214 на сумму 5 млрд. руб. спрос составил лишь 2,35 млрд. руб. под 10,78% к погашению. На аукционе по размещению ОФЗ серии 26212 с погашением в 2028 году спрос незначительно превысил предложение, однако удалось разместить облигаций лишь на 7,47 млрд. руб. Стоит отметить, что спрос был минимальным с апреля текущего года. Падению привлекательности гособлигаций среди инвесторов способствовали как внешние, так и внутренние факторы. Согласно данным Росстата, за минувшую неделю инфляция ускорилась и достигала 0,9% с начала текущего месяца. Рост инфляции снижает вероятность смягчения денежно-кредитной политики на следующем заседании ЦБ РФ, которое состоится в через неделю. Среди негативных факторов следует назвать падение цен на нефть марки Brent на фоне роста запасов сырой нефти в США.

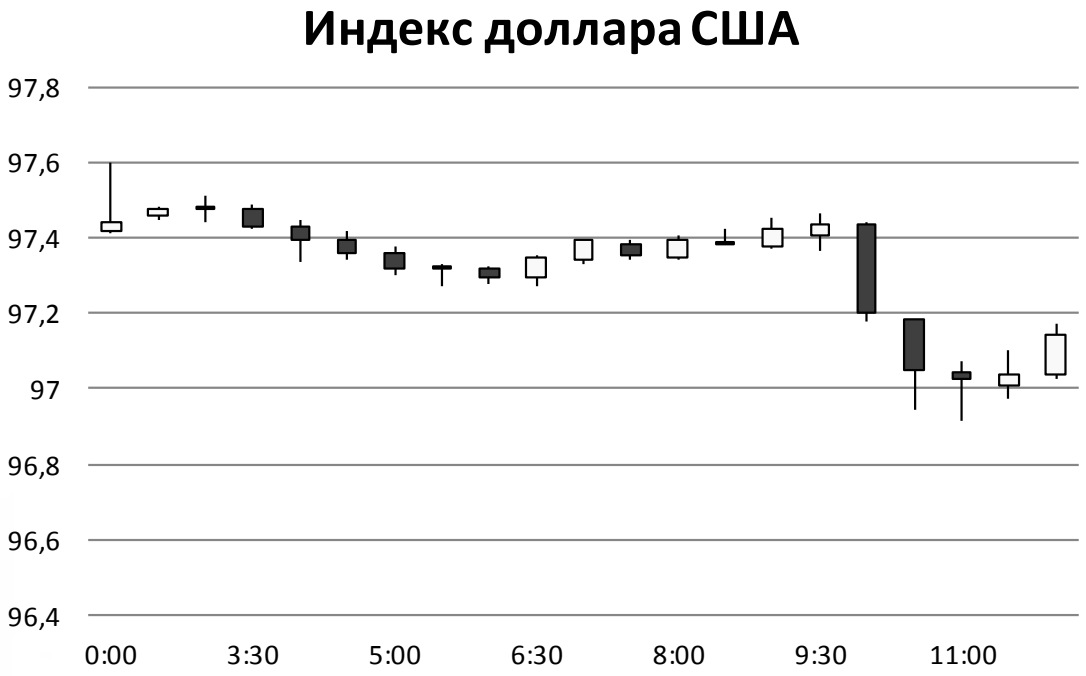




Источник: Bloomberg

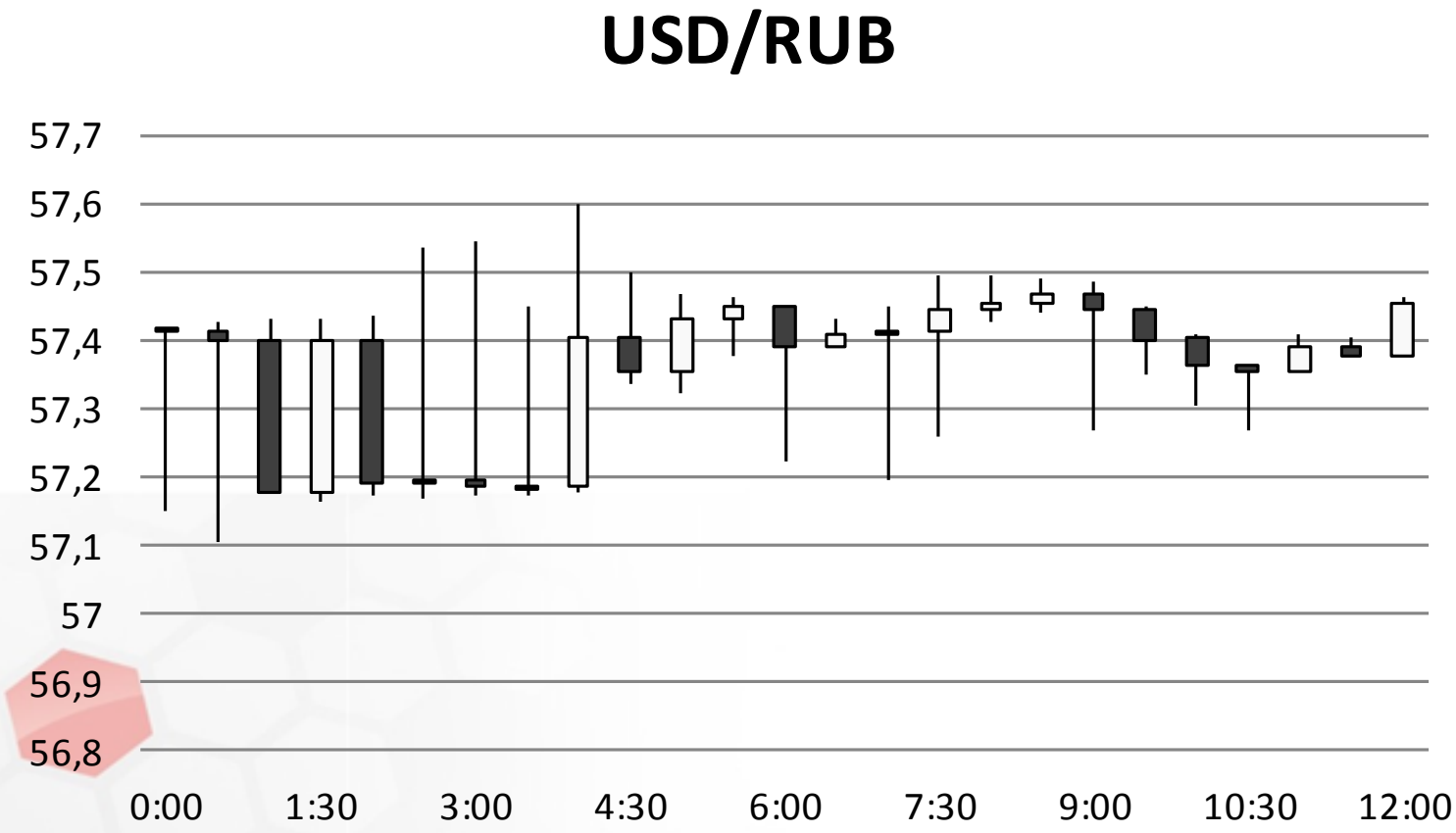
Валютный рынок

Курс доллара относительно евро снижается до 1,1, отыгрывая решение греческого парламента утвердить второй пакет экономических реформ, что является условием для предоставления финансовой помощи стране в размере 86 млрд. евро. В среднесрочной перспективе кредитные риски в Греции отходят на второй план. На фоне роста евро долларовая корзина валют снижается до 97,12 пунктов. В случае если сегодня будут опубликованны позитивные данные по количеству обратившихся за пособием по безработице в США, то это может вновь привести к росту курса доллара на ожиданиях повышения ставок в США.



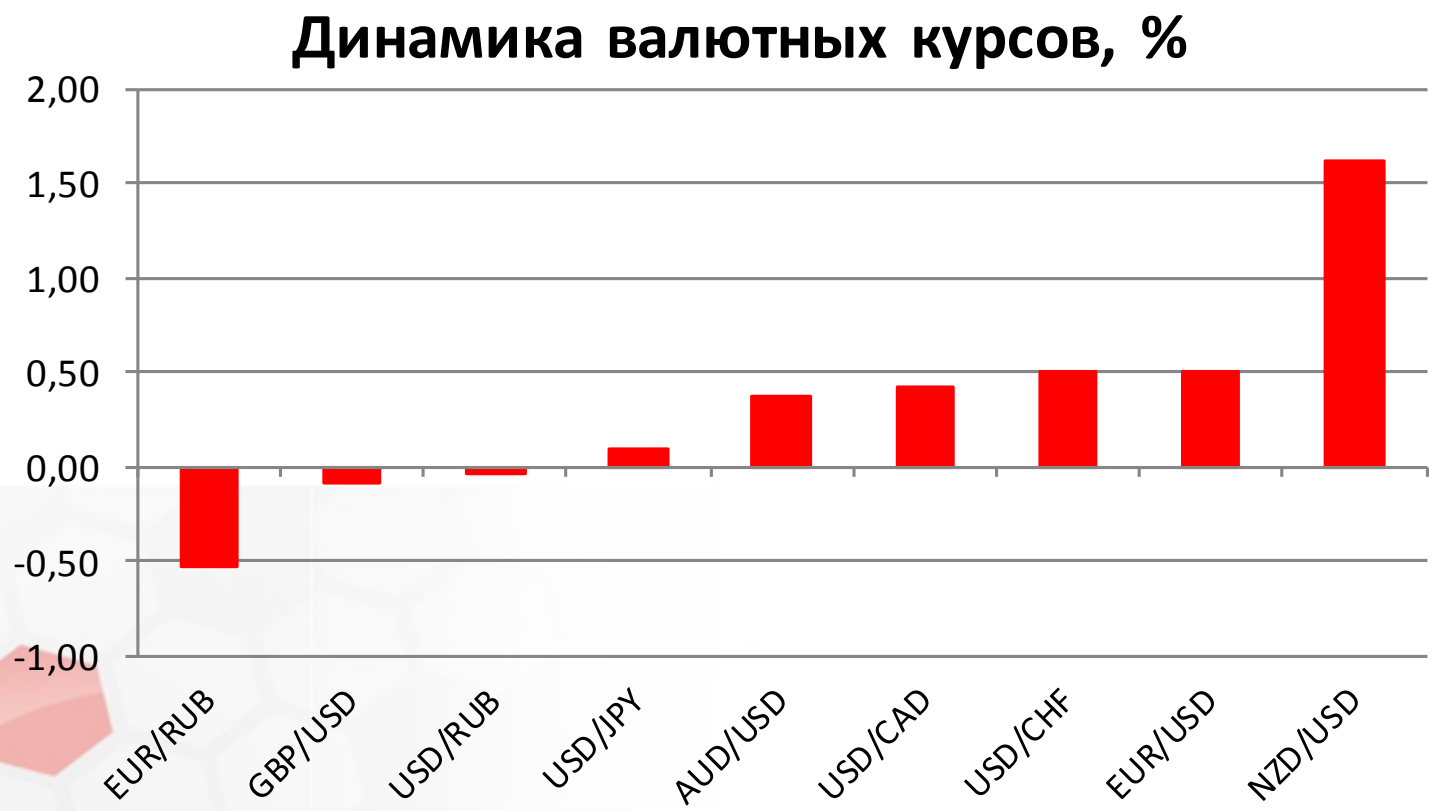
Источник: Bloomberg

Валютный рынок



Источник: Bloomberg

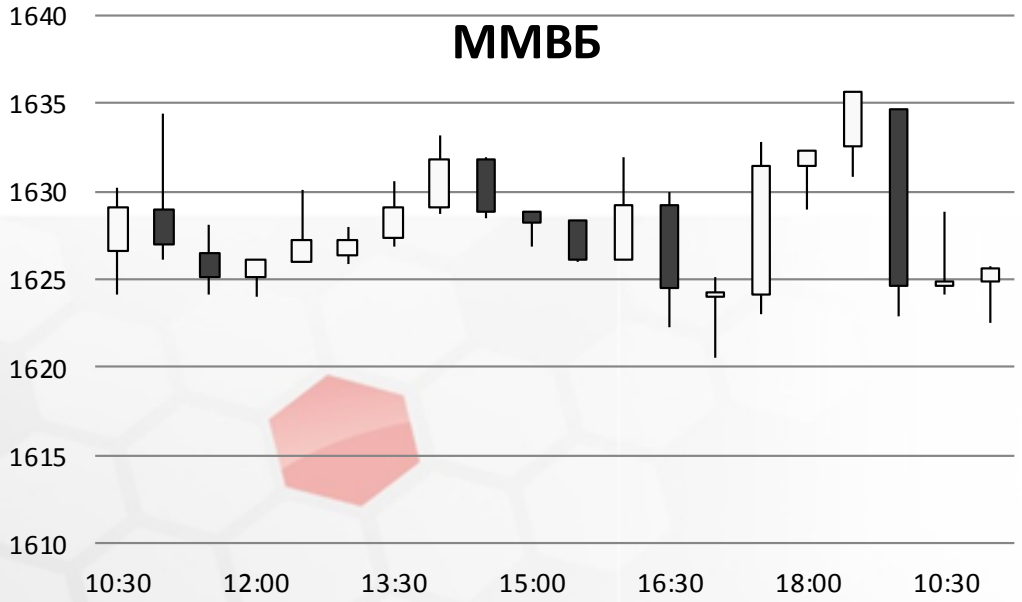
Валютный рынок

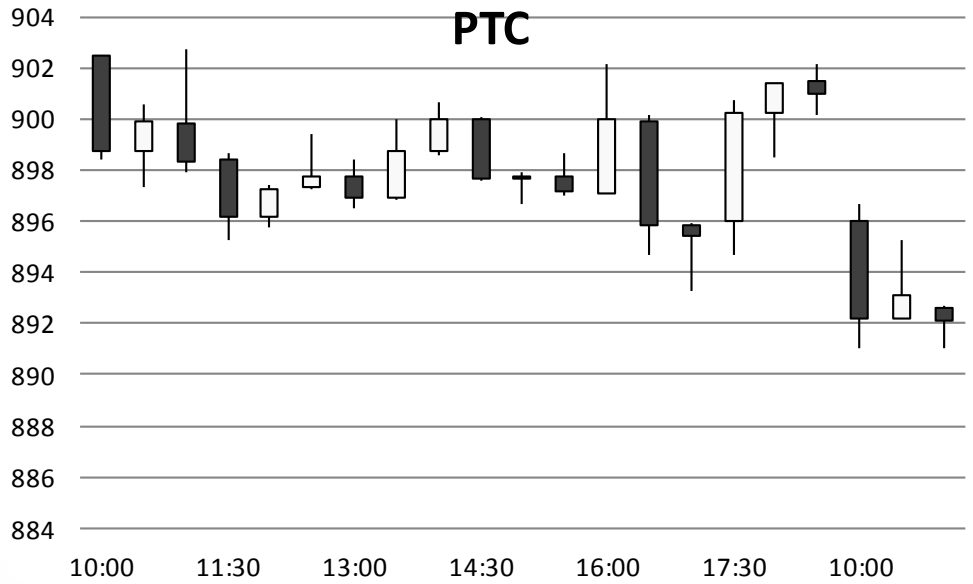


Источник: Bloomberg

Фондовый рынок

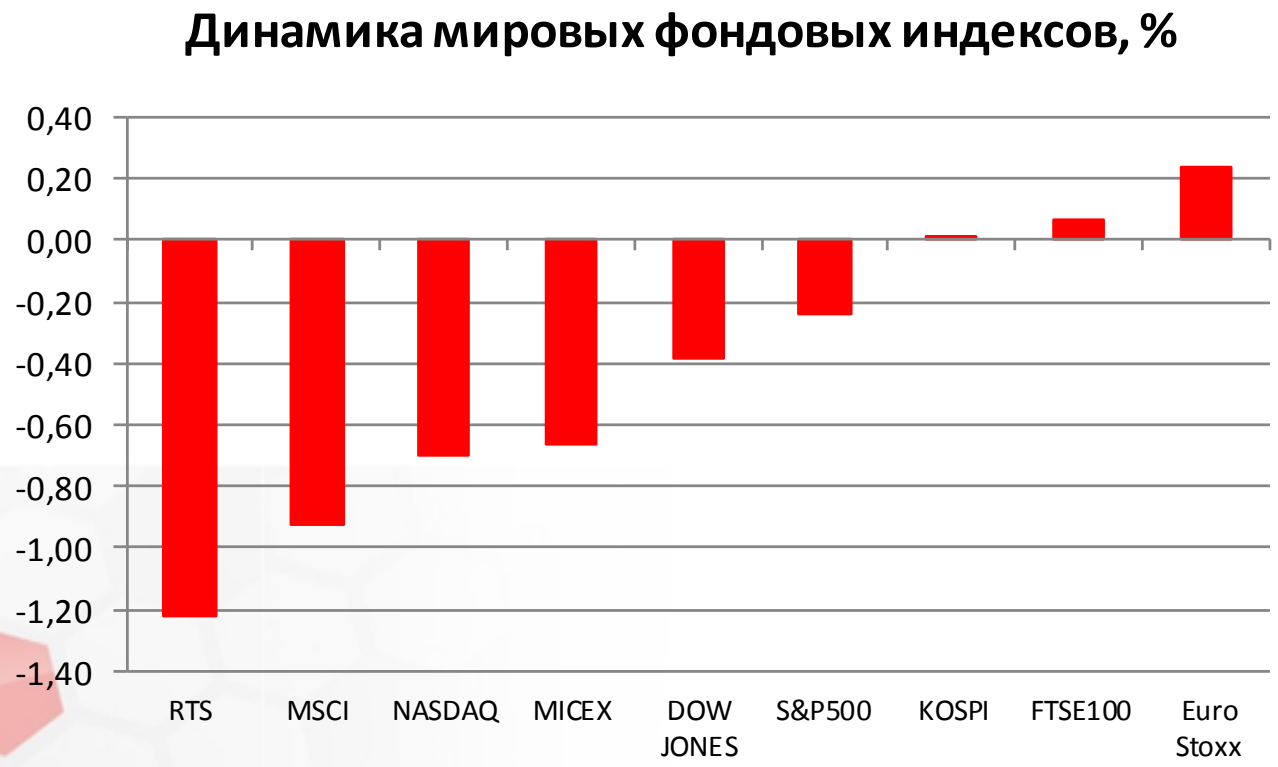
Падение цен на нефть и ослабление курса рубля относительно доллара оказывает давление на российские индексы акций в первую половину торговой сессии в четверг. Индекс ММВБ снижается на 0,7% до 1624,4 пунктов. Индекс РТС опустился ниже уровня 900 пунктов, потеряв с начала дня 1,3%. В лидерах падения оказались акции Группы ПИК, снижаясь шестой день подряд на фоне публикации слабых операционных результатов за 2К15. Котировки акции Северстали растут на 0,3% после выхода финансовых результатов за 2К15. За отчётный период EBITDA компании выросла на 0,9% кв/кв до $588 млн., что оказалось хуже ожиданий рынка.





Источник: ММВБ, Bloomberg

Фондовый рынок



Источник: ММВБ, Bloomberg

Максим Гесин
maksims.gesins@dukascopy.com

Ярослав Смирнов
jaroslavs.smirnovs@dukascopy.com

Евгения Григорчук
yevgeniya.grygorchuk@dukascopy.com

Наша аналитика:
Технический анализ
Короткие новости
Торговые идеи по фигурам
Квартальный отчёт
Прогнозы сообщества

Полезные ссылки:
FXSpider онлайн новости
ТВ
Вебинары
Графики
Индекс валют
CoT отчёты
Пивот уровни
Сентимент рынка
Экономический календарь
Сигналы

Оговорка
Вся информация в этой статье, включая мнения, показатели и графики, предоставлена только в целях ознакомления, и не может быть интерпретирована как финансовый совет. Dukascopy не несет ответственности за полноту или правильность любой информации, содержащейся в этой статье. Финансовые показатели, указанные в этой статье не были проверены компанией Dukascopy. Взгляды, мнения и анализы принадлежат авторам статьи, и не были согласованны с Dukascopy.

Dukascopy отказывается от любых гарантий, выраженных или подразумевающихся, но, не ограничиваясь этим, касательно пригодности для торговли или пригодности для определенной цели, в отношении всей информации в этой статье. Dukascopy не при каких обстоятельствах не несет ответственность за любые прямые, непрямые, косвенные, зависящие, непредвиденные, или любые другие убытки, понесенные в связи с использованием этой статьи.