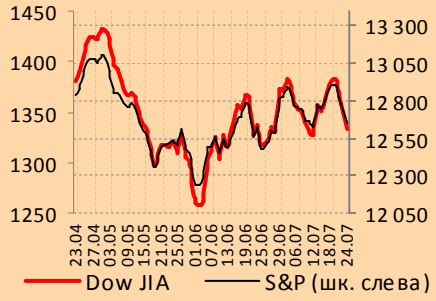
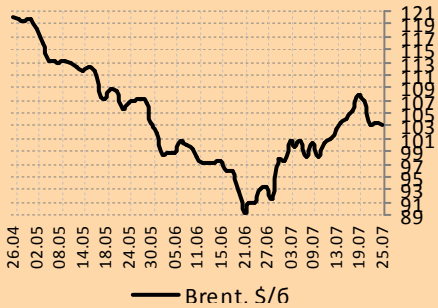
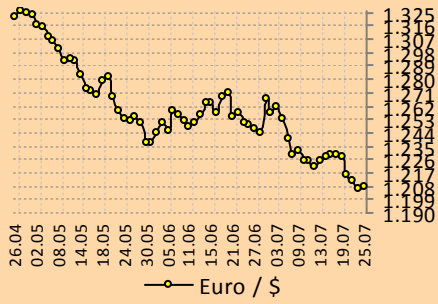
Открытое Акционерное Общество
"Инвестиционная компания "Еврофинансы"
119049 г. Москва, Шаболовка, д.10, корп.2
Телефон: (495) 545-35-35 (многоканальный)
Факс: (495) 644-43-13
www.eufn.ru
e-mail: info@eufn.ru

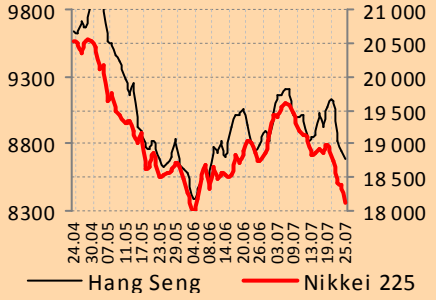
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ЕВРОФИНАНСЫ

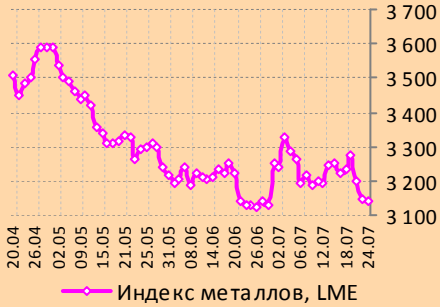
Ежедневный обзор

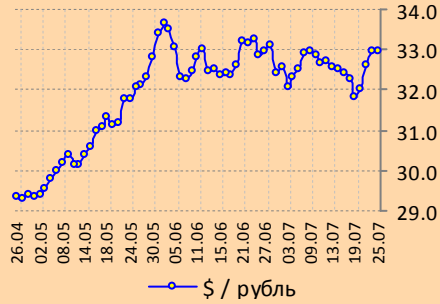






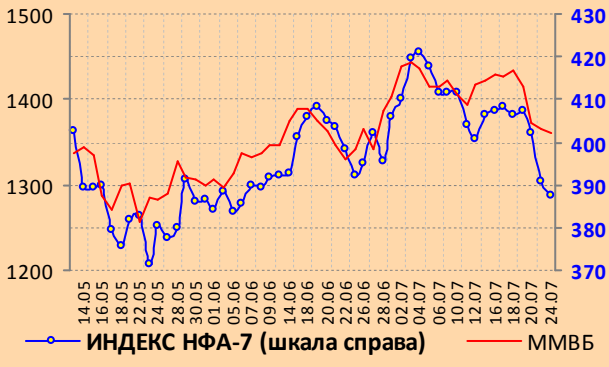






СОДЕРЖАНИЕ

I. Ежедневный комментарий 2
II. Фондовые рынки 3
2.1. Америка & Россия 3
2.2. Европа 4
2.3. Азия 6
2.4. Латинская Америка 7
III. Сырьевые рынки 8
3.1. Нефть 8
3.2. Металлы 10



США. Сессия закрылась снижением индексов, Dow Jones =-0,82, S&P =-0,9, NASDAQ =-0,94%. Продолжалась публикация квартальной отчетности. Так, Western Union показал рост чистой прибыли на акцию с 0,41 годом ранее до 0,44 долл. при ожиданиях в 0, 43 долл., DuPont, напротив, зафиксировал снижение прибыли во втором квартале в связи с повышением расходов, при этом чистая прибыль на одну акцию снизилась с 1,29 до 1,25 долл. годом ранее. Отчетность Apple тоже разочаровала ожидания.

Не получая поддержки по Сирии в Совете Безопасности ООН, США теперь будут действовать через дипломатические каналы, минуя Совет. Одновременно будут ужесточены санкции и проведена работа по дальнейшей международной изоляции правительства Сирии, а также (!) поддержана сирийская оппозиция.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, индексы показали снижение, но уже не такое сильное, как днем ранее (ММВБ =-0,53, РТС =-0,73%). Вчера на аукционе ЦБ по прямому РЕПО на 7 дней из предложенных 1, 6 трлн. руб. банки взяли 1,026 трлн. под 5,27%. Задолженность по обеспеченным кредитам состоит на 0,5% из средств, взятых на 1-7 дней, 25,2% на 31-90 дней, 46,4% на 91-180 дней, 27,9% на 181-360 дней. С начала года ставки по кредитам банков предприятиям на срок до 1 года без учета Сбербанка возросли с 9,2 до 10,1% (на 9,8%), по срочным депозитам физических лиц с 7,6 до 8,0% (на 5,3%), по депозитам физических лиц в целом с 6,6 до 6,8% (на 3,0%). Чтобы дополнить картину, укажем, что инфляция с начала года составила 3,2%.

В связи со вступлением России в ВТО отметим, что доля убыточных организаций уже сейчас равна 31,4%.

Европа. Начались переговоры в Греции по условиям получения помощи, они могут затянуться до сентября (правительство Греции должно представить план сокращения расходов на 11,7 млрд. евро, пока просматривается снижение на 7-8 млрд.), в то время как 20 августа страна должна выплатить 3,2 млрд. евро по облигациям, находящимся на балансе ЕЦБ. Банк, кстати, временно приостановил прием греческих гособлигаций в качестве залога, до завершения работы кредиторов. Ситуация осложняется наличием в стране сильной оппозиции, отказавшейся войти в правительство и теперь использующей любой повод для критики, иногда необъективной. Так, оппозиция заявила, что не следует соглашаться с представителями ЕС, ЕЦБ И МВФ на получение помощи на прежних условиях, а нужно срочно созвать внеочередной саммит ЕС для выработки совершенно другой стратегии для Греции. Одновременно лидер Сириза призвал своих депутатов в парламенте ни в коем случае не голосовать за предлагаемую правительством программу приватизации. Рецессия в Греции продолжается уже пятый год подряд, в текущем году ожидается снижение ВВП на 7%.

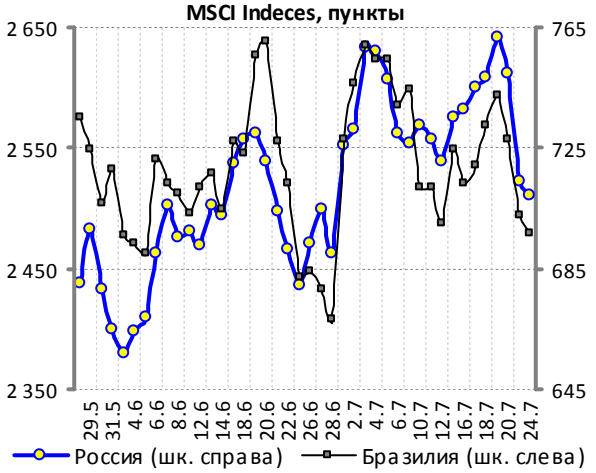
Учитывая значительное снижение биржевых индексов в понедельник, Германия, Италия и Испания ввели запрет на открытие коротких позиций по акциям на срок 3 месяцев, что в определенной мере помогло остановить продажи. Статистика не радует, индекс деловой активности в промышленности еврозоны в целом не только остался ниже 50 пунктов (что говорит об ухудшении ситуации), но еще и снизился с 45,1 до 44,1 пункта. Наблюдается снижение индексов и в Германии, а также во Франции. Инфляция с начала года равна 1,3%. Доходность 10-летних гособлигаций Испании достигла 7,8%. Результат торгов в минусе, FTSE 100 =-0,63, DAX=-0,45, CAC 40 =-0,87%.

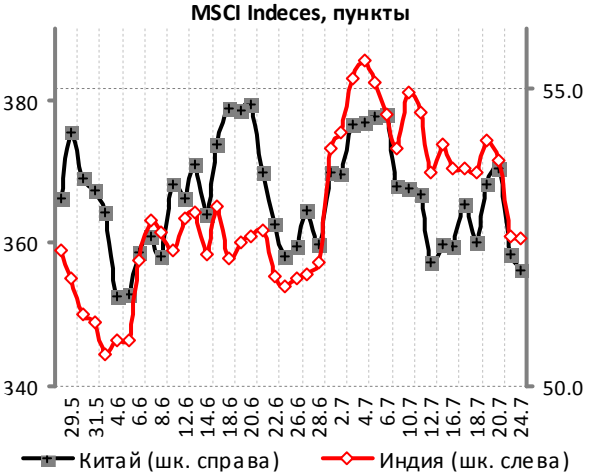
Азия. Торги на Гонконгской фондовой бирже утром во вторник были отменены из-за мощного тайфуна, объявлен наивысший, 10-й уровень тревоги. В целом фондовые биржи негативно реагировали на снижение прогнозов по рейтингам стран еврозоны, но определенный позитив привнесла информация по Японии и Китаю. Так, правительство Японии готово к принятию мер для сдерживания роста иены в случае необходимости. В Китае намерены усиленно поддерживать развитие перспективных стратегических отраслей промышленности, рост которых опережает подъем в традиционных отраслях и может стать новым двигателем экономики. И хотя последние данные по индексу деловой активности в промышленности Китая сохранили значение ниже 50, в динамике они показали рост с 48,2 до 49,5 пункта, и именно этот позитив был отмечен инвесторами. Итоги торгов вторника в целом нейтральны, индексы SSE и Kospi показали рост на 0,24 и 0,25% соответственно, Nikkei и Hang Seng снизились на 0,24 и 0,79%.

Золото. С учетом негативного тренда мировых фондовых площадок инвестиционная привлекательность драгметаллов повысилась, однако укрепление доллара не дало ценам развернуться. Так, если утром вторника фьючерсы на золото торговались по 1574,5 долл. за унцию, к 14.00 по 1573,63 долл. Утром сегодня цены подрастают на ожиданиях заседания ФРС и введения QE, золото =1583,5, серебро = 26,97, платина = 1394,5, палладий = 568,4 долл./унция.

Нефть. Фиксация прибыли замедлилась в ожидании результатов переговоров по Ирану, если утром вторника Brent и Light шли по103,51 и 88,17 долл. за барр., то к 14.00 цены составили 103,68 и 88,43 долл., сегодня 103,28 и 88,33 долл./барр. Накануне ЕС принял решение расширить санкции против Сирии.

События, статистика, прогноз. По США продолжится публикация отчетов, ждем также объем продаж новых домов (18.00) и запасы нефти и нефтепродуктов (18.30), по Великобритании будут опубликованы данные по ВВП за II квартал (12.30). Внешний фон сейчас скорее негативный, фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, Азия преимущественно тоже, нефть снижается. Наши биржи при таком внешнем фоне не имеют драйверов роста, если только новая статистика или события в ходе сессии не окажут поддержки.

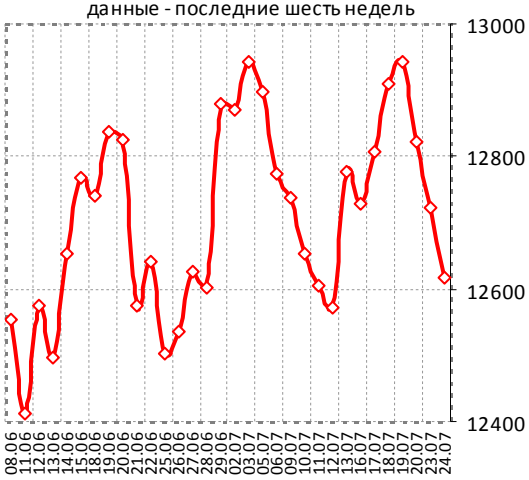




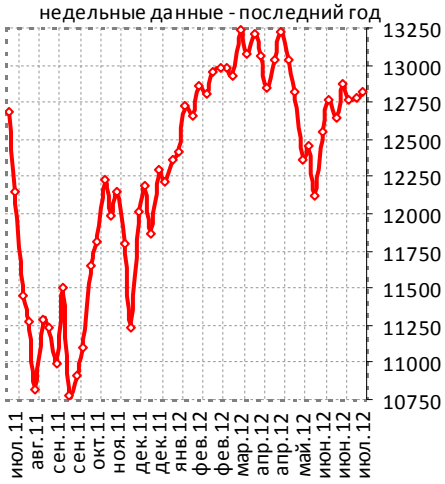
II. Фондовые рынки

2.1. Америка & Россия

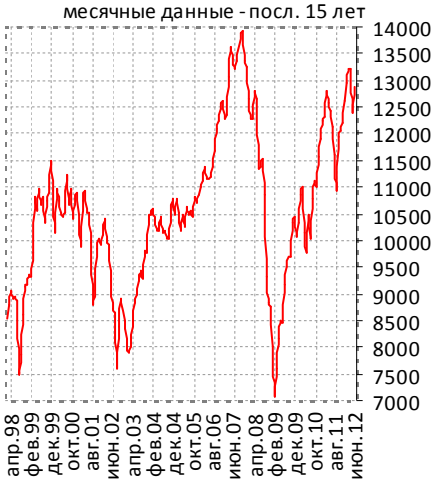
Dow Jones Industrial Average: ежедневные данные - последние шесть недель



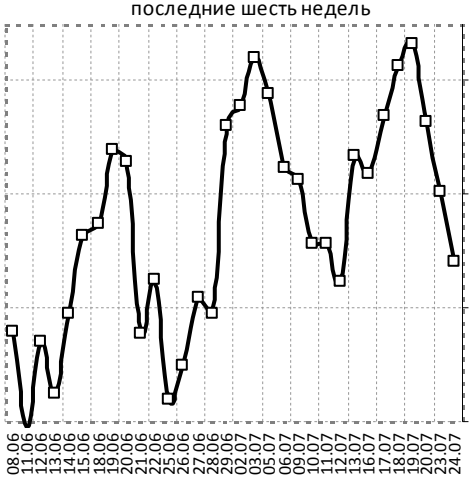
Dow Jones Industrial Average: недельные данные - последний год



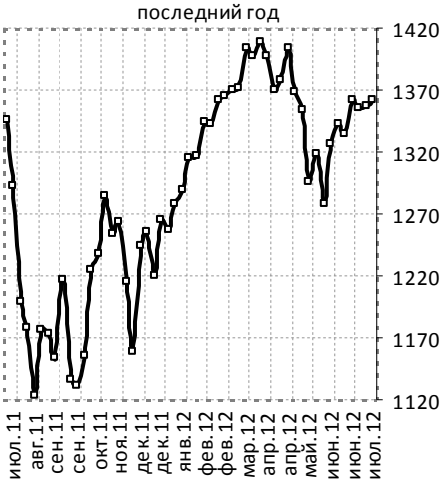
Dow Jones Industrial Average: месячные данные - посл. 15 лет



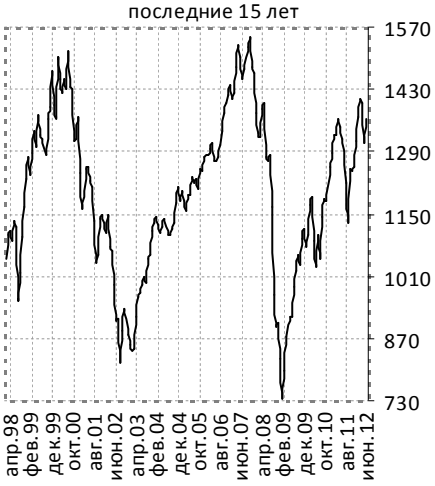
S&P 500 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



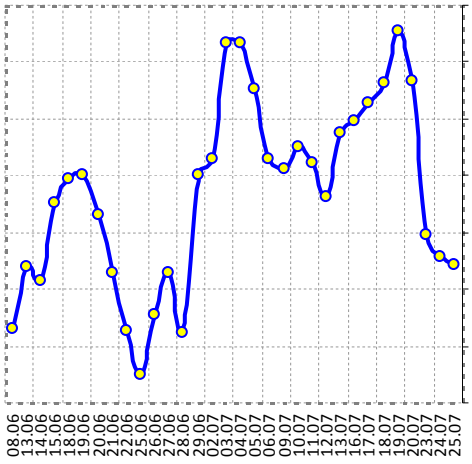
S&P 500 Index: недельные данные - последний год



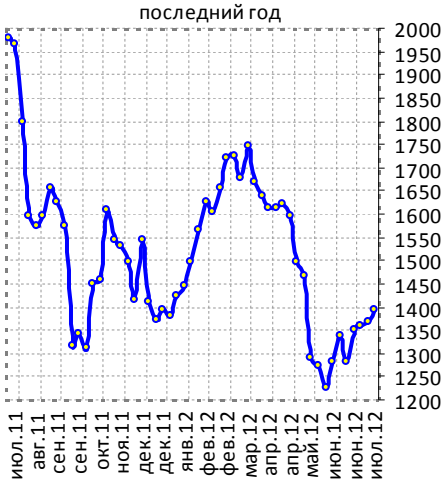
S&P 500 Index: месячные данные - последние 15 лет



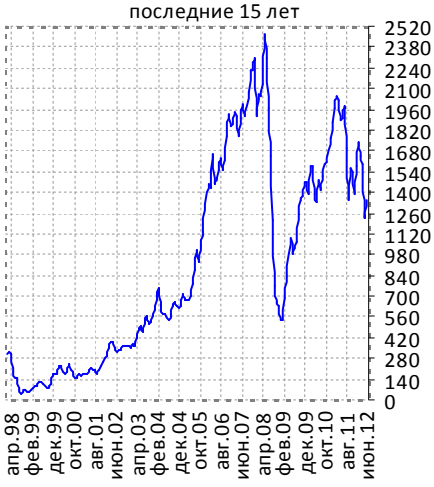
Индекс РТС: ежедневные данные - последние шесть недель



Индекс РТС: недельные данные - последний год



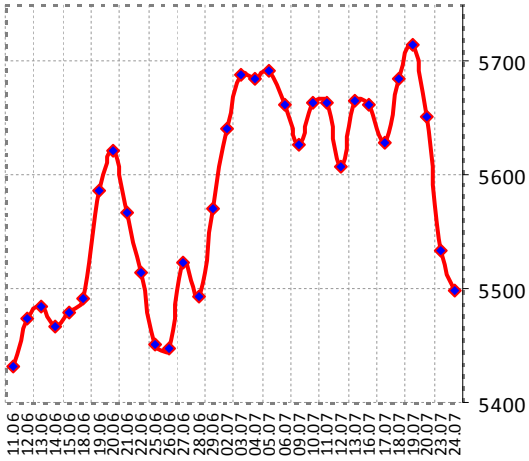
Индекс РТС: месячные данные - последние 15 лет



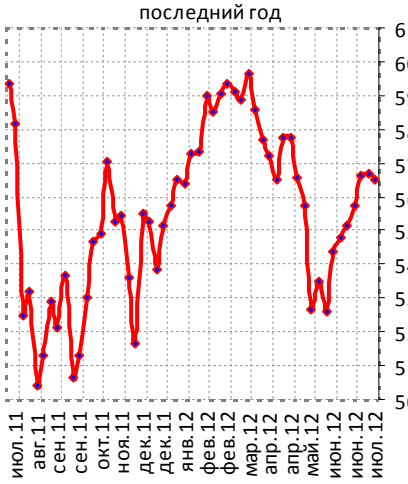
Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

2.2. Европа

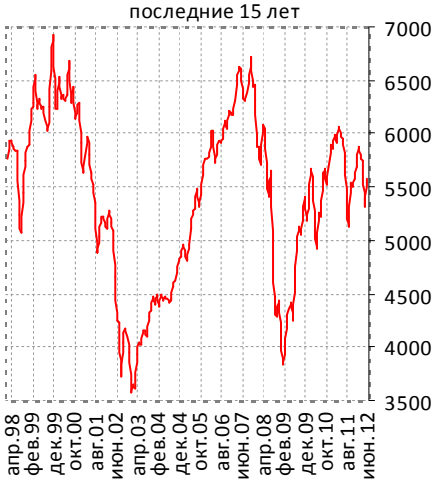
FTSE 100 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



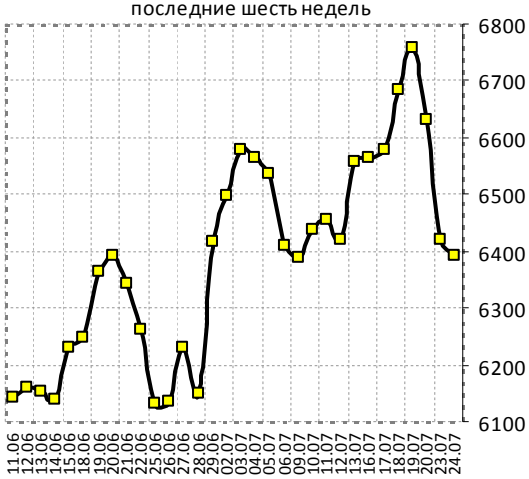
FTSE 100 Index: недельные данные - последний год



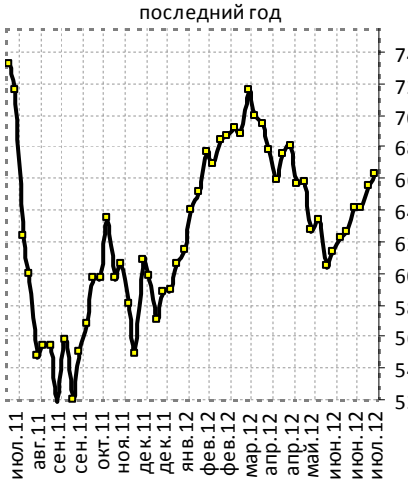
FTSE 100 Index: месячные данные - последние 15 лет



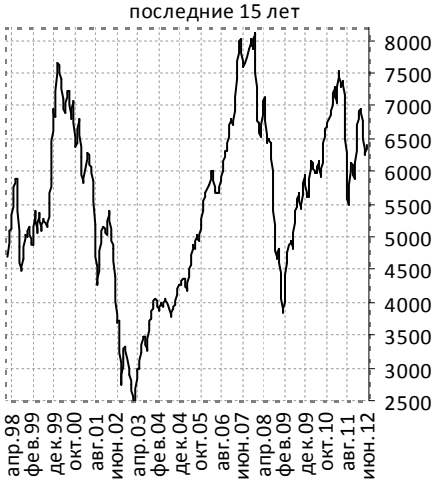
DAX Index: ежедневные данные - последние шесть недель



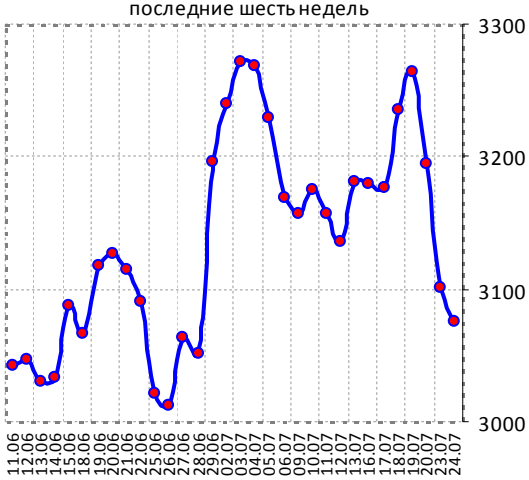
DAX Index: недельные данные - последний год



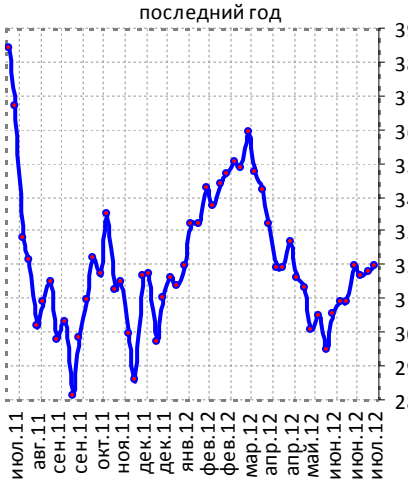
DAX Index: месячные данные - последние 15 лет



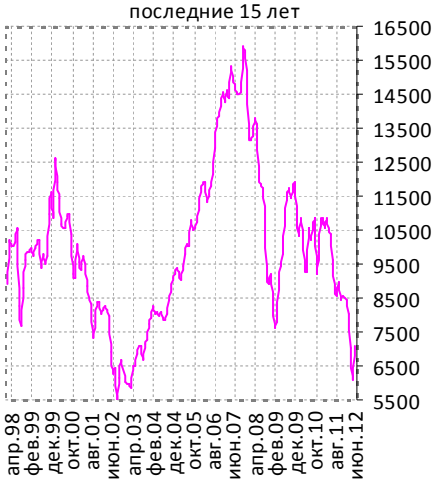
CAC 40 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



CAC 40 Index: недельные данные - последний год

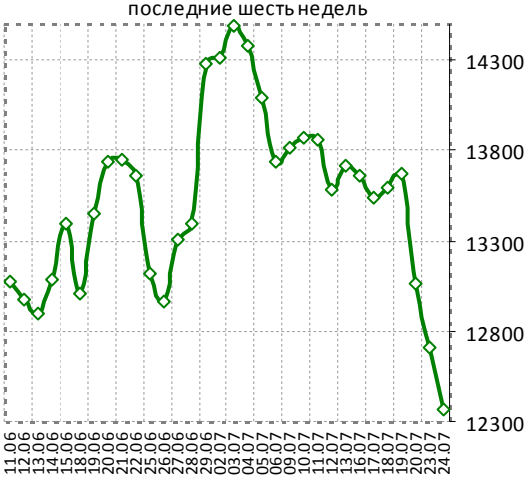


CAC 40 Index: месячные данные - последние 15 лет

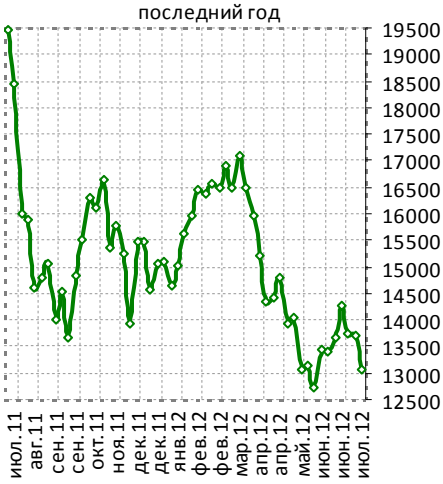


Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

MIB Index: ежедневные данные - последние шесть недель



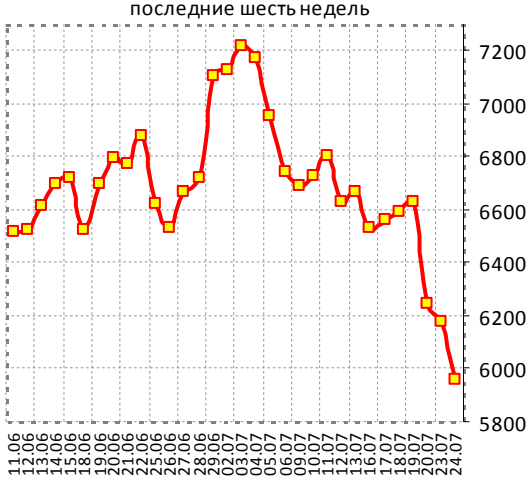
MIB Index: недельные данные - последний год



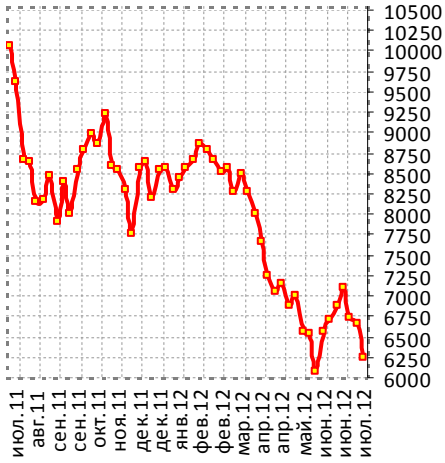
MIB Index: месячные данные - последние 15 лет



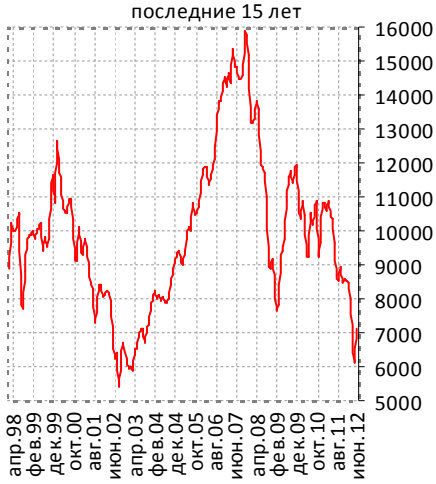
IBEX 35 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



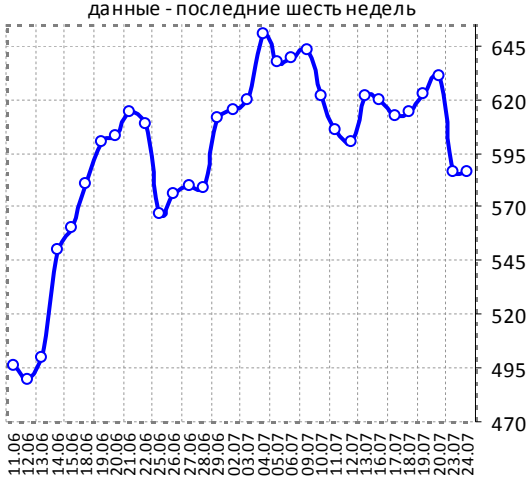
IBEX 35 Index: недельные данные - последний год



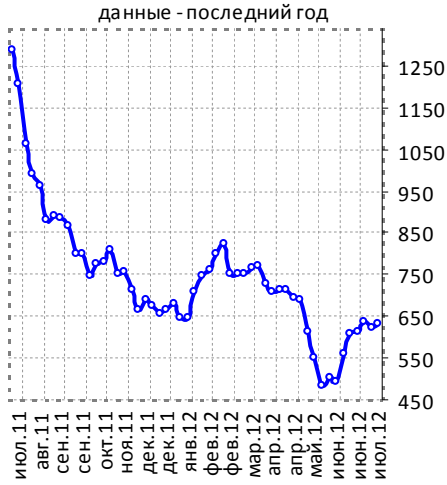
IBEX 35 Index: месячные данные - последние 15 лет



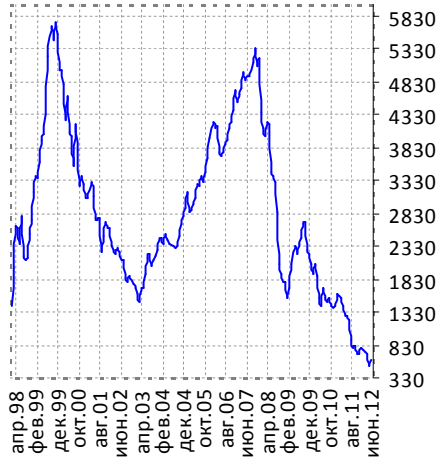
AthexComposite Index: ежедневные данные - последние шесть недель



AthexComposite Index: недельные данные - последний год



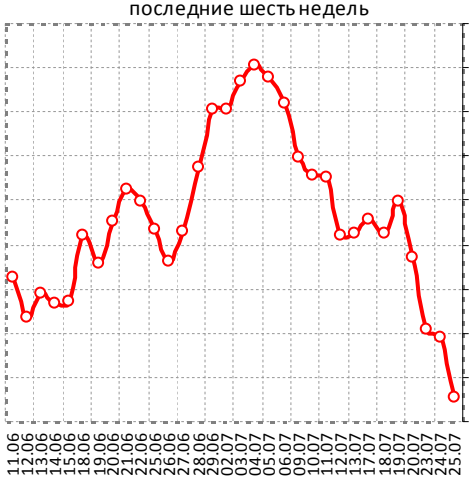
AthexComposite Index: месячные данные - последние 15 лет



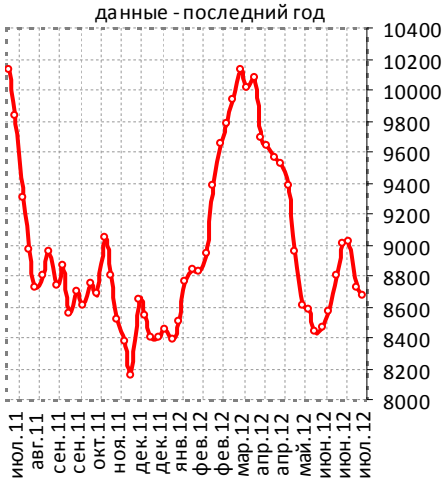
Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

2.3. Азия

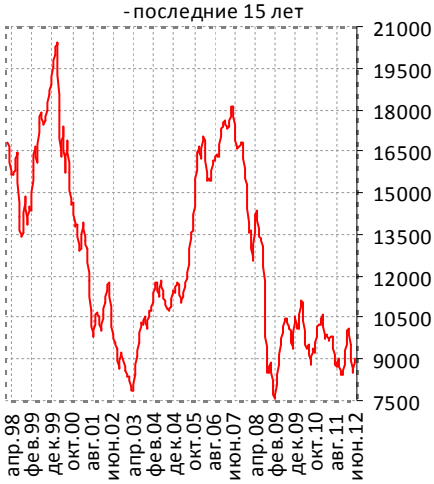
NIKKEI 225 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



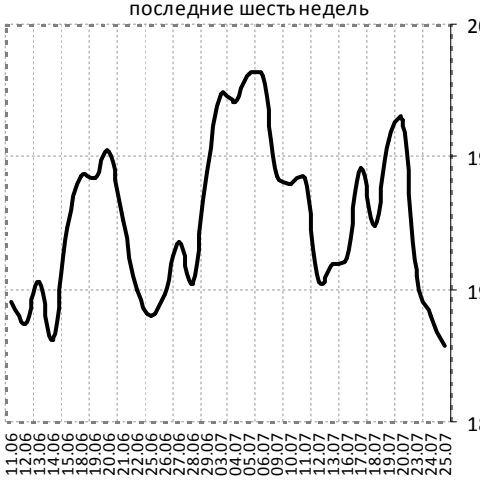
NIKKEI 225 Index: недельные данные - последний год



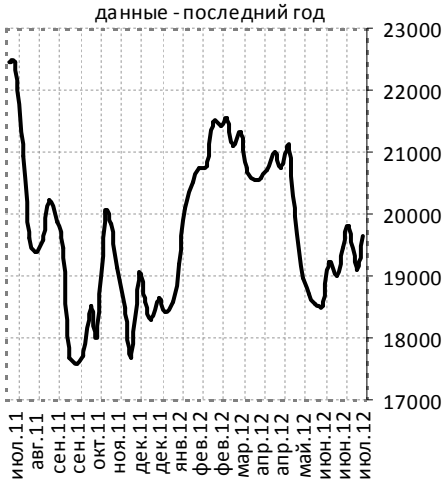
NIKKEI 225 Index: месячные данные - последние 15 лет



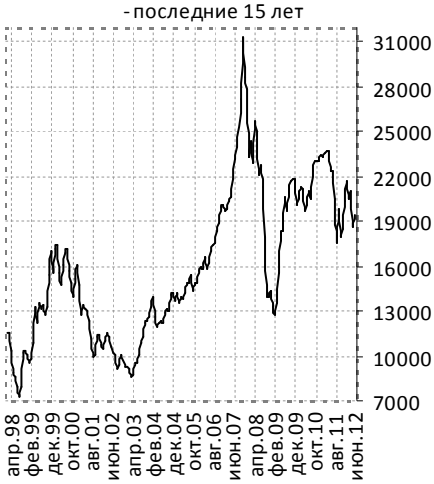
Hang Seng Index: ежедневные данные - последние шесть недель



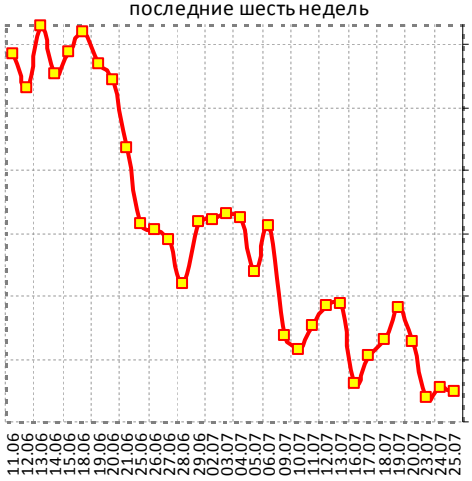
Hang Seng Index: недельные данные - последний год



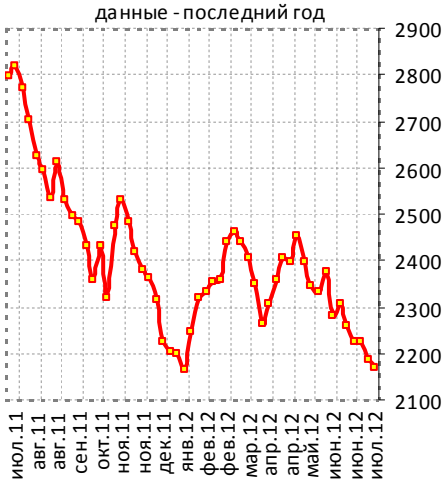
Hang Seng Index: месячные данные - последние 15 лет



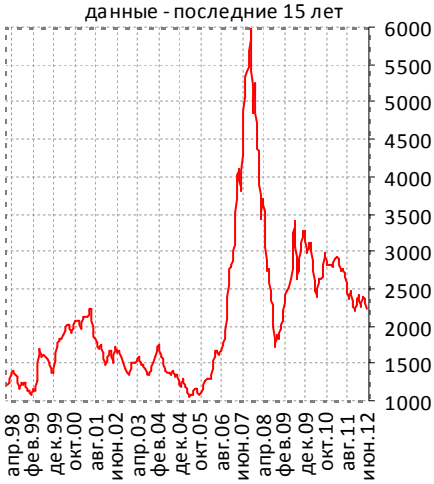
Shanghai Composite: ежедневные данные - последние шесть недель



Shanghai Composite: недельные данные - последний год



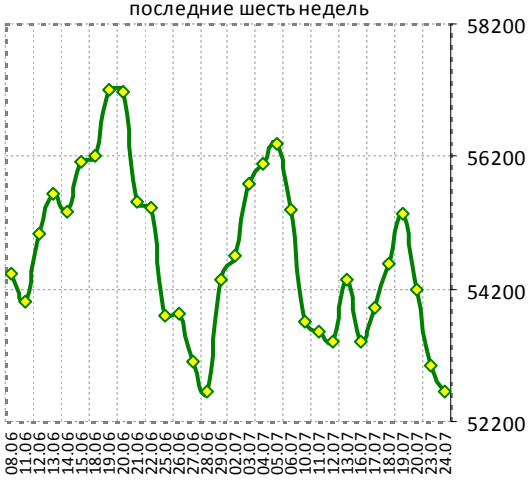
Shanghai Composite: месячные данные - последние 15 лет



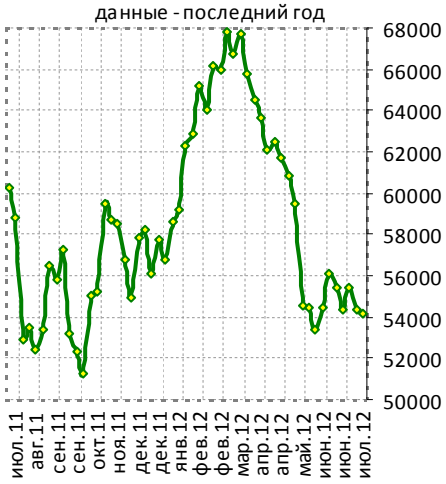
Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

2.4. Латинская Америка

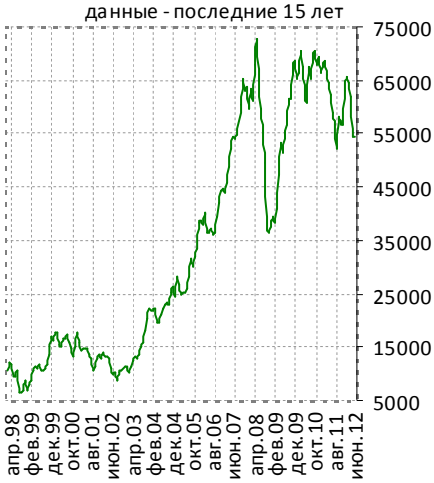
Brazil Bovespa Index: ежедневные данные - последние шесть недель



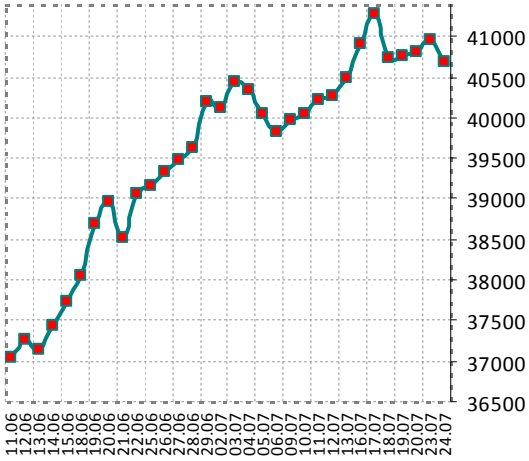
Brazil Bovespa Index: недельные данные - последний год



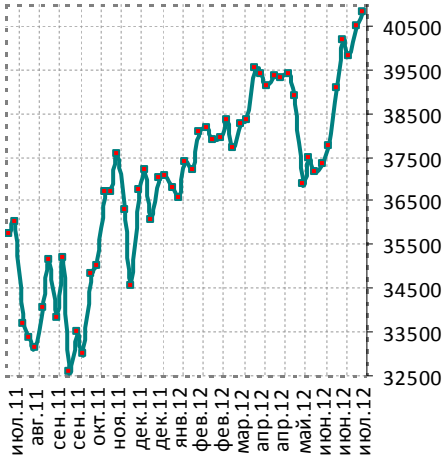
Brazil Bovespa Index: месячные данные - последние 15 лет



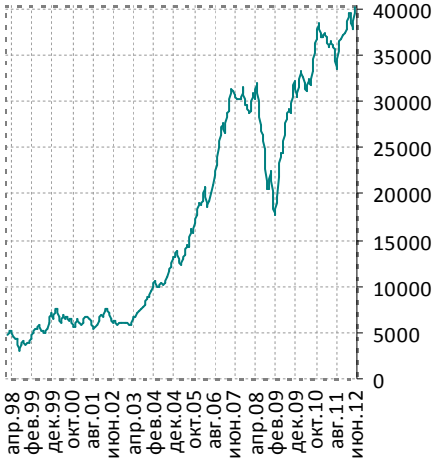
Mexico IPC Index: ежедневные данные - последние шесть недель



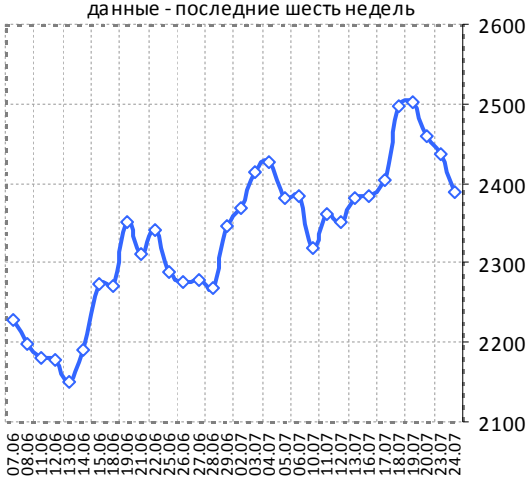
Mexico IPC Index: недельные данные - последний год



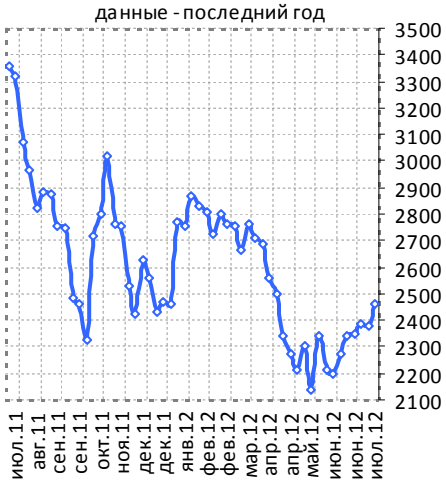
Mexico IPC Index: месячные данные - последние 15 лет



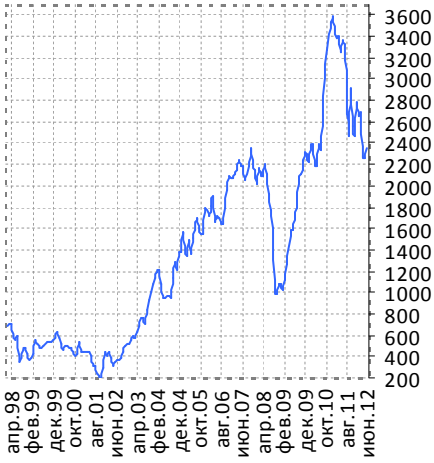
Argentina Merval Index: ежедневные данные - последние шесть недель



Argentina Merval Index: недельные данные - последний год



Argentina Merval Index: месячные данные - последние 15 лет

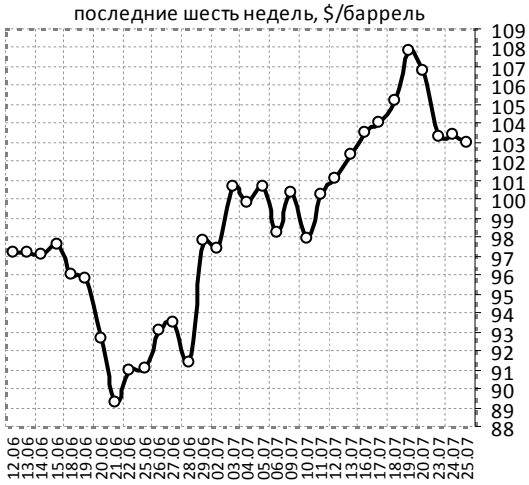


Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

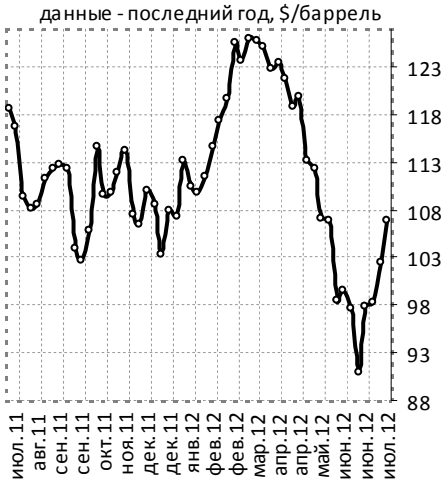
III. Сырьевые рынки

3.1. Динамика нефтяного рынка

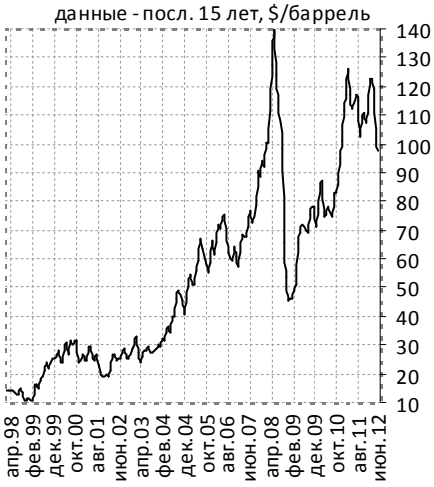
Нефть марки Brent: ежедневные данные - последние шесть недель, $/баррель



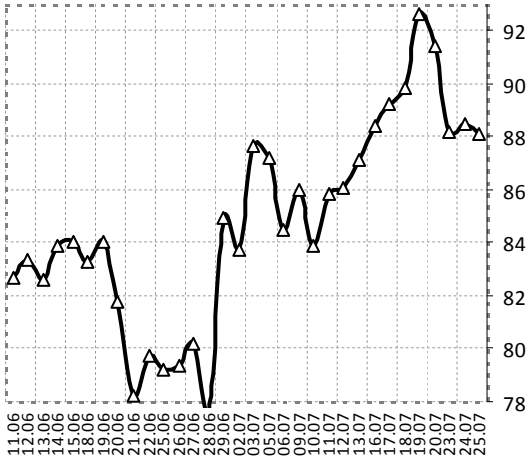
Нефть марки Brent: недельные данные - последний год, $/баррель



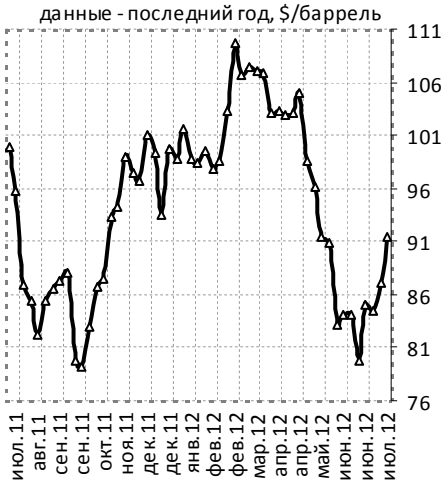
Нефть марки Brent: месячные данные - посл. 15 лет, $/баррель



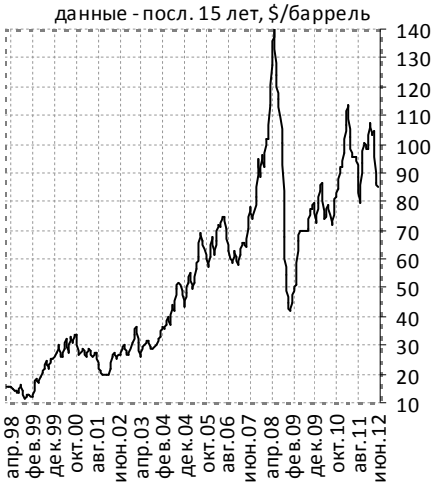
Нефть марки WTI: ежедневные данные - последние шесть недель, $/баррель



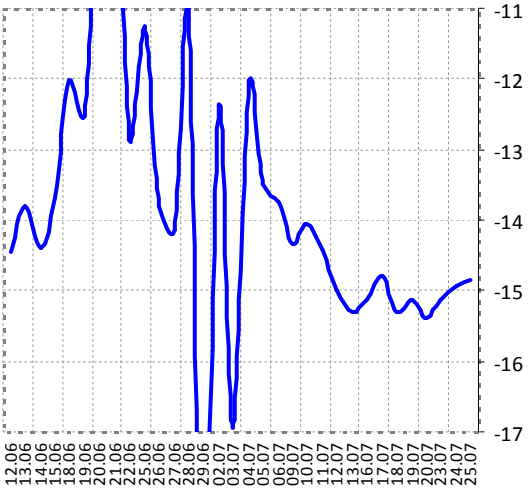
Нефть марки WTI: недельные данные - последний год, $/баррель



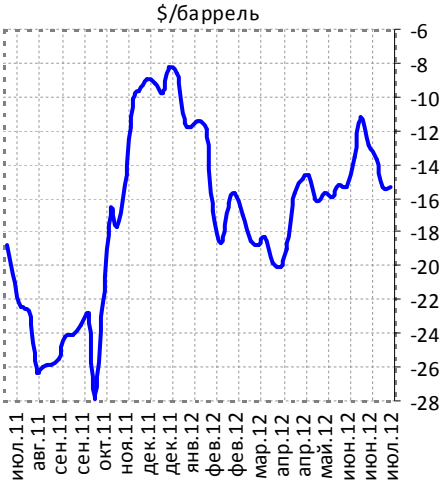
Нефть марки WTI: месячные данные - посл. 15 лет, $/баррель



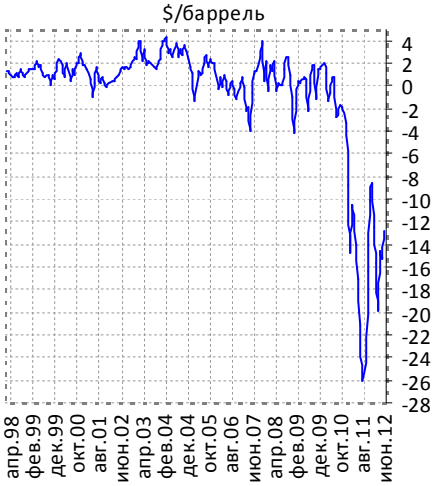
Трансконтинентальный спрэд, $/баррель



Трансконтинентальный спрэд, $/баррель



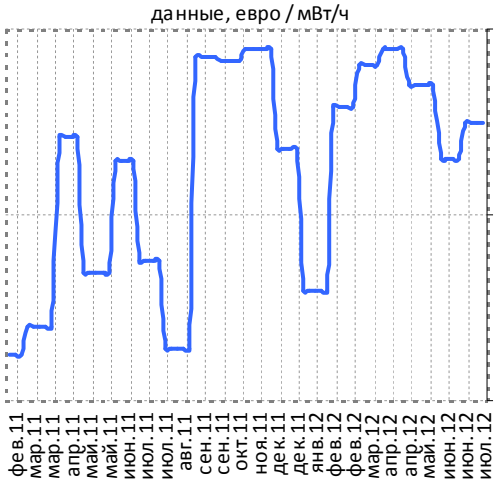
Трансконтинентальный спрэд, $/баррель



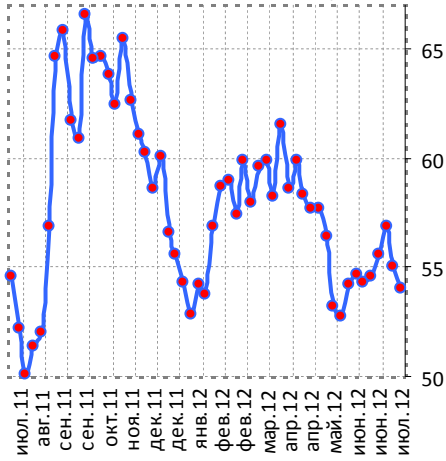
Источники данных: Bloomberg (ICE, NYMEX).
Расчеты: ИК «Еврофинансы»

3.2. Цены на газ и бензин

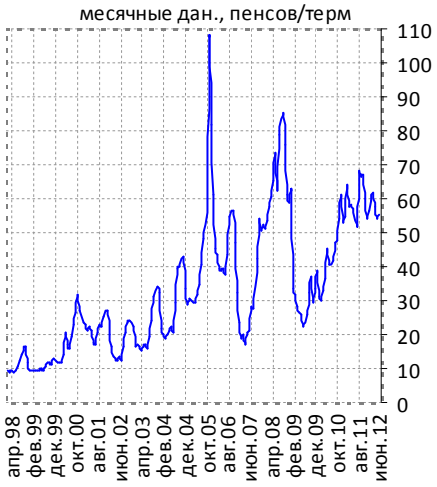
Природный газ - Европа: еженедельные данные, евро / мВт/ч



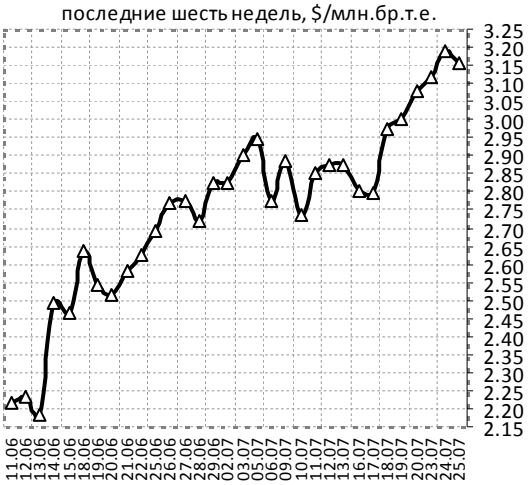
Природный газ - Великобритания: недельные дан., пенсов/терм



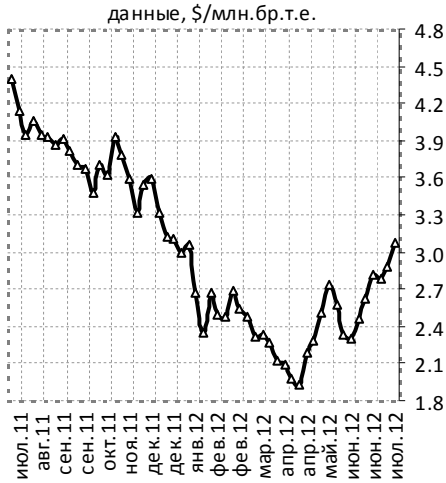
Природный газ - Великобритания: месячные дан., пенсов/терм



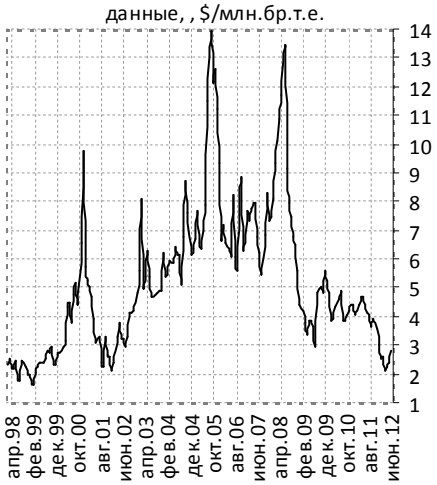
Природный газ США: ежедневные данные - последние шесть недель, $/млн.бр.т.е.



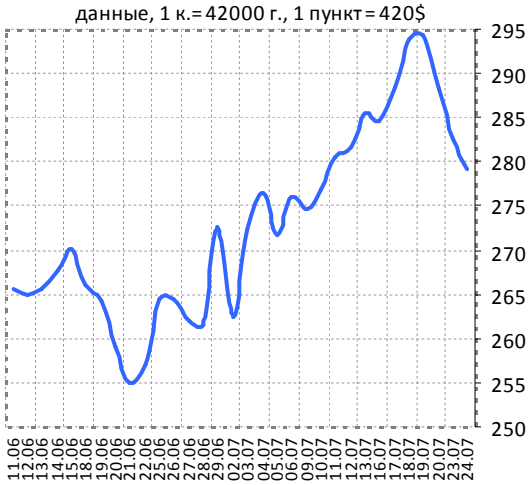
Природный газ США: недельные данные, $/млн.бр.т.е.



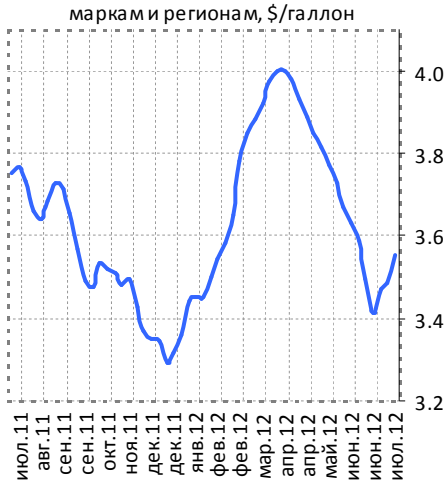
Природный газ США: месячные данные, , $/млн.бр.т.е.



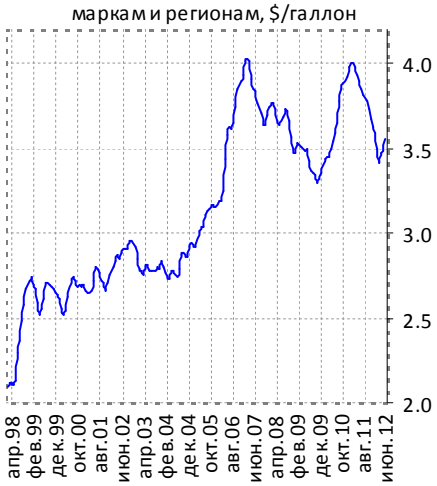
Фьючерс на бензин США: ежедневные данные, 1 к.=42000 г., 1 пункт=420$



Цена на бензин в США: средняя по маркам и регионам, $/галлон



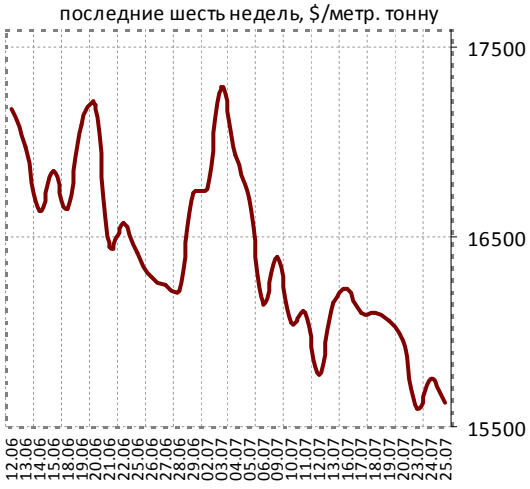
Цена на бензин в США: средняя по маркам и регионам, $/галлон



Источники данных: Bloomberg (ICE, NYMEX, DOE).
Расчеты: ИК «Еврофинансы»

3.3. Рынок металлов

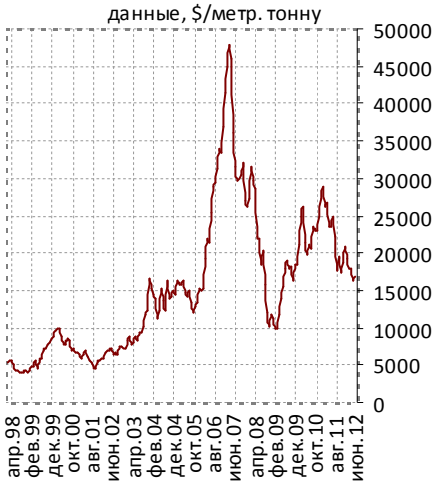
Фьючерс на никель: ежедневные данные - последние шесть недель, $/метр. тонну



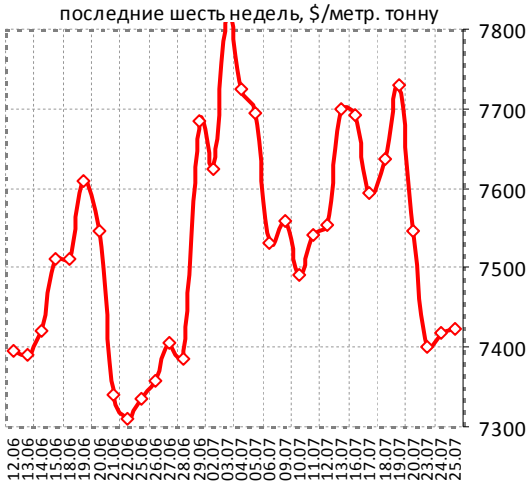
Фьючерс на никель: недельные данные - посл. год, $/метр. тонну



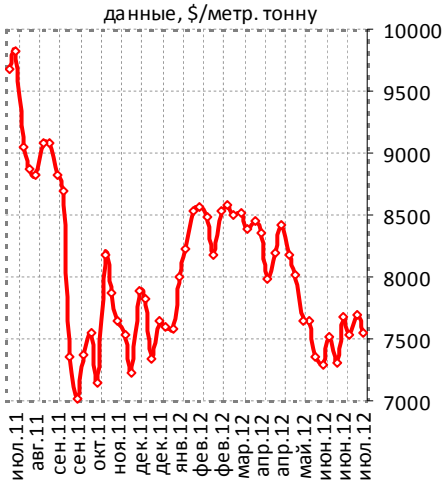
Фьючерс на никель: месячные данные, $/метр. тонну



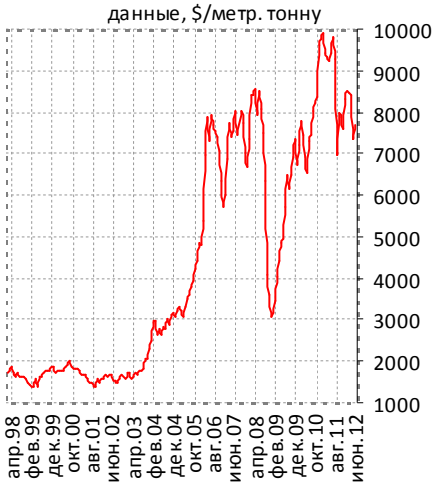
Фьючерс на медь: ежедневные данные - последние шесть недель, $/метр. тонну



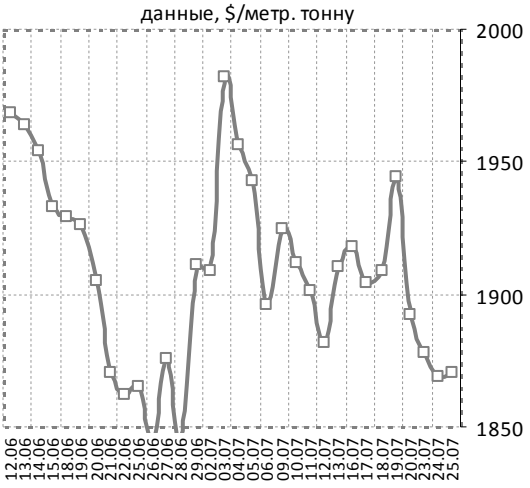
Фьючерс на медь: недельные данные, $/метр. тонну



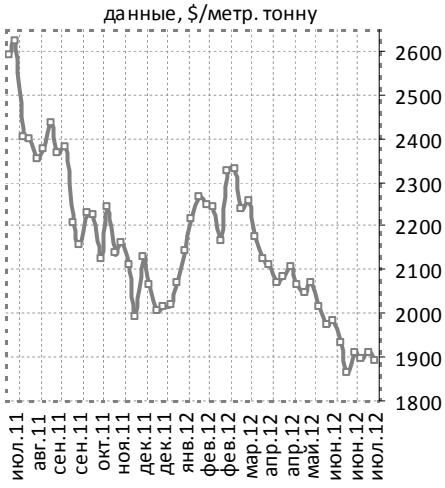
Фьючерс на медь: месячные данные, $/метр. тонну



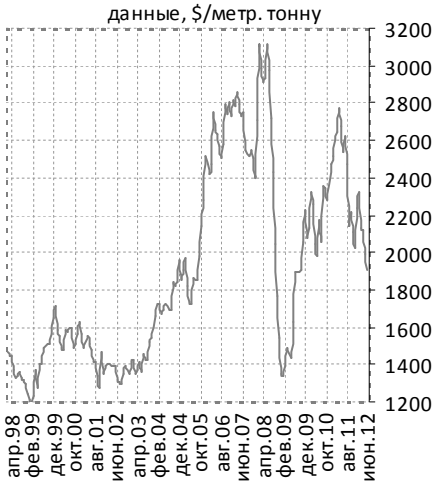
Фьючерс на алюминий: ежедневные данные, $/метр. тонну



Фьючерс на алюминий: недельные данные, $/метр. тонну



Фьючерс на алюминий: месячные данные, $/метр. тонну



Источники данных: Bloomberg (LME).
Расчеты: ИК «Еврофинансы»

Фотографии на титульной странице обзора:
http://www.cbsnews.com
(официальный сайт CBSNews).

Содержание

I. Ежедневный комментарий 2
II. Фондовые рынки 3
2.1. Америка & Россия 3
2.2. Европа 4
2.3. Азия 6
2.4. Латинская Америка 7
III. Сырьевые рынки 8
3.1. Нефтяной рынок 8
3.2. Природный газ и бензин 9
3.3. Рынок металлов 10
5.1. Америка & Европа
5.2. Азия
VI. Социально-экономическая динамика
VI. Прочее

Аналитический отдел

Берсенев Евгений Павлович, директор департамента аналитики
тел.: (495) 545-35-35 (доб. 158), e-mail: ebersenev@eufn.ru

Моисеева Людмила Филипповна, заместитель директора департамента аналитики
тел.: (495) 545-35-35 (доб. 131), e-mail: l.moiseeva@eufn.ru

Белкина Анастасия Александровна, ведущий аналитик
тел.: (495) 545-35-35 (доб. 151), e-mail: belkina@eufn.ru

Андрющенко Антон Олегович, аналитик
тел.: (495) 545-35-35 (доб. 150), e-mail: a.anton@eufn.ru

Контакты

Открытое Акционерное Общество «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Аналитический отдел: (495) 545-35-35, доб. 158, 131, 150, 151
Отдел активных операций: (495) 545-35-35, доб. 120, 103, 113

119049 г. Москва,
Шаболовка, д.10, корп.2
Телефон: (495) 545-35-35
(многоканальный)
Факс: (495) 644-43-13
www.eufn.ru, e-mail: analytics@eufn.ru

Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация является исключительной собственностью ИК «Еврофинансы». Несанкционированное копирование, воспроизведение и распространение данной информации без письменного разрешения ИК «Еврофинансы» запрещено.

ИК «Еврофинансы» не несет какой-либо ответственности относительно любых последствий в результате использования информации, содержащейся в данном аналитическом отчете. ИК «Еврофинансы» не дает гарантий относительно полноты и достоверности приведенной в настоящем отчете информации. Настоящий отчет составлен на основе информации, полученной из официальных источников, надежность и достоверность которых общепризнанны. Вся информация, содержащаяся в данном отчете, ни при каких условиях не может рассматриваться как предложение или рекомендация к покупке или продаже ценных бумаг, предоставление гарантий или обещаний относительно будущих изменений на рынке ценных бумаг и действий эмитентов данных ценных бумаг. За последствия любых решений, принятых на основе настоящего отчета, ИК «Еврофинансы» ответственности не несет.