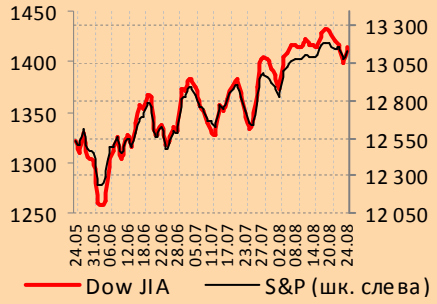
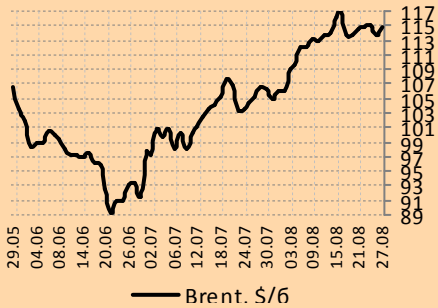
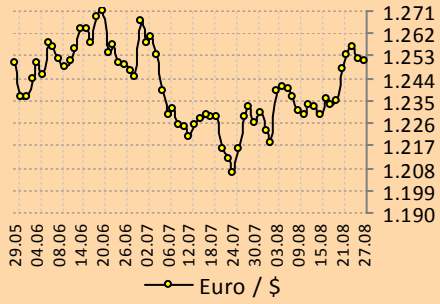
Открытое Акционерное Общество
"Инвестиционная компания "Еврофинансы"
119049 г. Москва, Шаболовка, д.10, корп.2
Телефон: (495) 545-35-35 (многоканальный)
Факс: (495) 644-43-13
www.eufn.ru
e-mail: info@eufn.ru

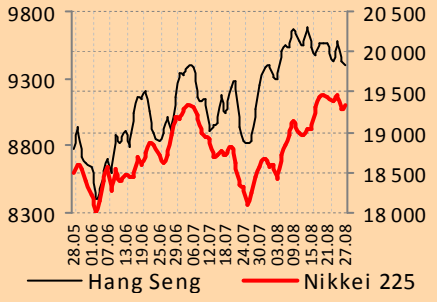
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ЕВРОФИНАНСЫ

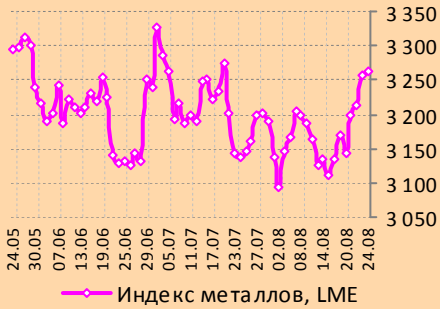
Ежедневный обзор

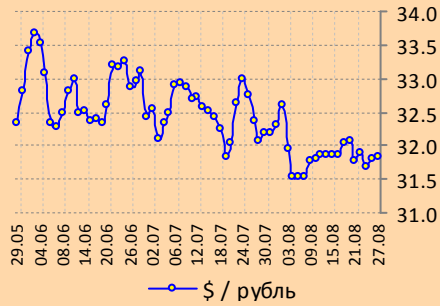






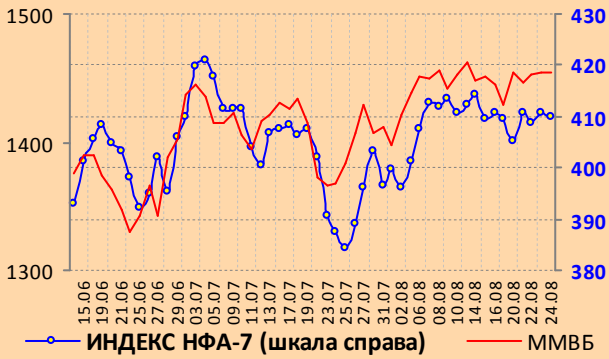






СОДЕРЖАНИЕ

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. Объем заказов на товары длительного пользования за месяц увеличился на 4,2%, и это - намного больше, чем ожидали (2,4%). Кроме того, стало известно, что в рабочем докладе ФРС в адрес конгресса указано на возможности использования дополнительных мер в целях восстановления экономики и улучшения финансовых условий. Результаты торгов последнего дня недели в плюсе, Dow Jones =+0,77, S&P 500 =+0,65, Nasdaq Composite =+0,54%.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия пятницы практически завершилась снижением, РТС =-0,42, ММВБ =+0,04%. Немного статистики. В целом за январь-июль к соответствующему периоду прошлого года ВВП увеличился на 4,2%, с начала текущего года рост составил 4,4%.

На фондовом рынке возможно оживление, учитывая, что инвесторам приходят дивиденды за прошлый год и они могут реинвестировать их в акции, оказывая поддержку рынку.

Европа. Биржи последнего дня недели все же закрылись символическим ростом, CAC=+0,02, Futsee 100 =0,0, Dax =+0,31%. Несомненно, внимание рынков в пятницу было сосредоточено на визите греческого премьера в Берлин. Ожидания его результатов были довольно противоречивыми. С одной стороны, страна прилагает все усилия, чтобы остаться в еврозоне. Даже, чтобы выручить средства для вывода страны из кризиса, правительство допускает возможность отчуждения части национальной территории, но при единственном условии: продажа земли не должна создавать угрозу безопасности государства (скорее всего, на торги или сдаче в аренду может быть выставлена часть необитаемых островов). С другой стороны, минфин Германии изучает возможные экономические последствия выхода Греции из зоны евро. Подготовка страны к возможному негативному сценарию не усиливала оптимизма инвесторов по поводу переговоров руководителей Германии и Греции. Греческий премьер также встречался в воскресенье в Париже с президентом Франции. По итогам встреч заявлено, что Греция должна остаться участником еврозоны, выполнить свои обязательства перед международными кредиторами, но исполнение обязательств не должно стать бременем для народа Греции. Г-жа Меркель еще в ходе визита в Молдову в среду отметила, что на встрече с греческим премьером никаких решений приниматься не будет, основанием для принятия решений может быть только доклад тройки в сентябре.

С осени этого года во Франции вводится 75-процентный налог на годовые доходы свыше 1 млн. евро. Одновременно новая налоговая система будет поощрять инвестиции и экономический рост, особенно для инновационных компаний и производств. В привилегированном положении будут предприятия малого и среднего бизнеса.

ВВП Великобритании снизился за второй квартал относительно первого квартала на 0,5%, предыдущее снижение было на 0,7%, страна находится в рецессии.

Азия. Торги пятницы в Азии завершились в минусе (Nikkei 1,17, SSE 0,99, Kospi 1,17, Hang Seng 1,25%), котировки снижались на негативе информации по рынку труда США (вопреки ожиданиям, возросло количество первичных обращений по безработице) и неверия в результативность встреч греческого премьера в Берлине и Париже. PetroChina показала за полгода снижением прибыли, причина в том, что, даже повысив производство, компания не смогла компенсировать потери от продажи топлива по установленной правительством цене. Среди инвесторов усилились ожидания снижения резервных требований Народным банком Китая.

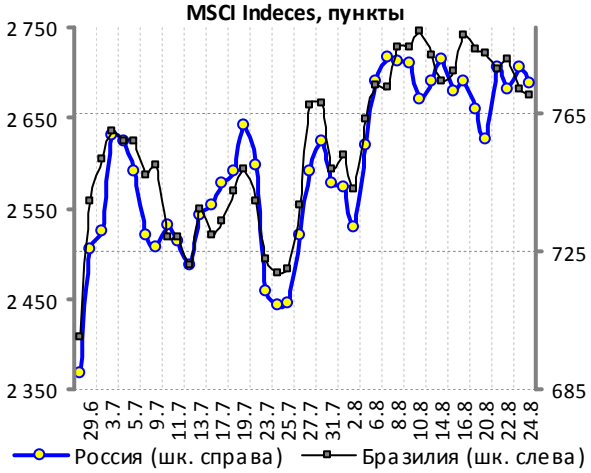
В октябре заканчивается срок действия соглашения по валютному свопу Японии с Южной Кореей и Япония может не продлить соглашение на новый срок, а также правительство страны пока не приняло решения о том, стоит ли покупать гособлигации Южной Кореи. Между двумя странами усиливается дипломатический конфликт, вызванный территориальными разногласиями.

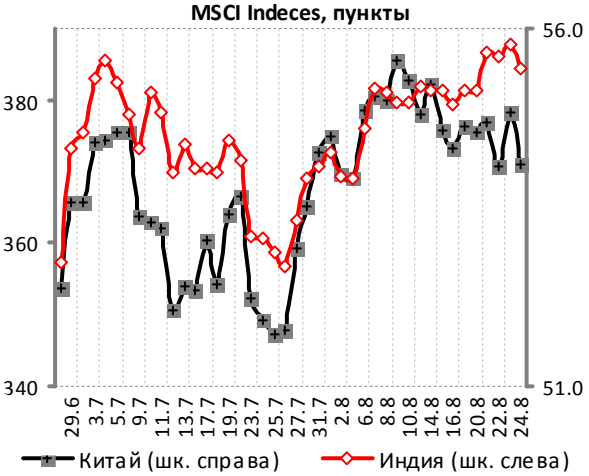
Золото. Ожидания новых мер со стороны центральных банков, включая ФРС, повышает привлекательность драгметаллов. Утром пятницы золото торговалось по 1667,7, к 14.00 по 1669,66, на закрытии по 1672,9 долл. за унцию. Ещё одна возможная причина роста драгметаллов в покупках некоторыми центробанками, в ожидании интервенций на долговом рынке еврозоны со стороны ЕЦБ.

Нефть. В пятницу нефть марки Brent немного потеряла в цене под воздействием укрепления доллара и напряжения вокруг европейских долговых проблем. Марка Light, напротив, возросла в цене: в США из-за тропического шторма сократилась добыча нефти и газа, приостановлены работы на скважинах в Мексиканском заливе. Brent и Light утром пятницы шли по 114,52 и 95,77., к 14.00 по 114,67 и 95,92, к закрытию сессии по 113,51 и 96,15 долл. за барр.

В отношении Сирии стало известно, что военные группировки войск США, включая находящиеся в Турции и Ираке, с начала недели (напомним, срок пребывания войск ООН в Сирии закончился 19 августа, в воскресенье) начали активные передвижения к границам Сирии. Возможно, этот факт, в том числе, объясняет нехарактерное для США длительное снижение запасов нефти, которое теперь может сохраниться и дальше, вплоть до смены власти в Сирии.

События, статистика, прогноз. Из наиболее важной статистики ждем индексы деловых настроений и оценки текущих деловых условий в Германии (12.00), а также по США индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Далласа (18.30). Знаковым событием недели станет выступление главы ФРС на ежегодной конференции в Джексон Хоуле в пятницу. Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас торгуются в плюсе, Азия разнонаправлено, но цена нефти не снижается. Внешний фон может дать импульс к росту котировок на российских биржах

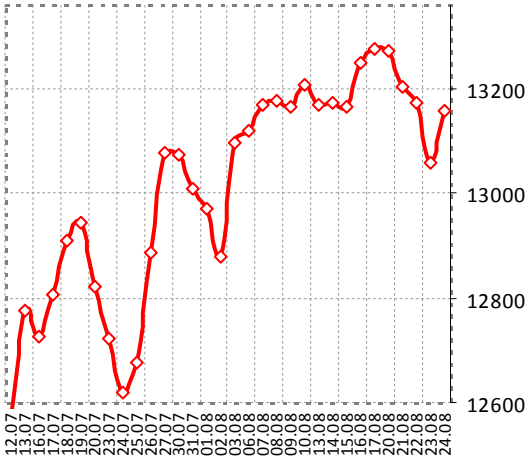




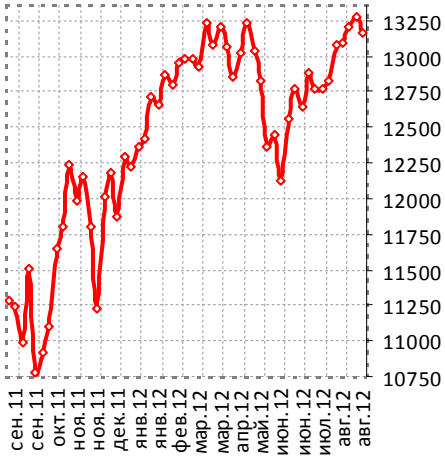
II. Фондовые рынки

2.1. Америка & Россия

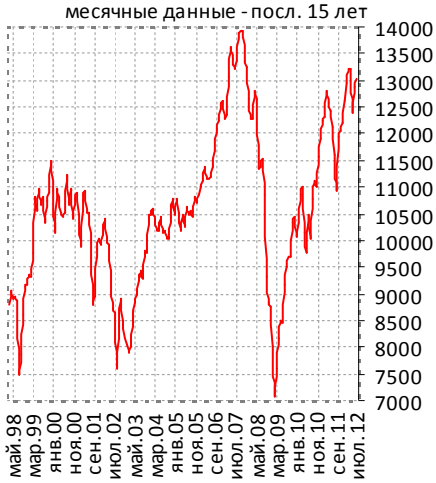
Dow Jones Industrial Average: ежедневные данные - последние шесть недель



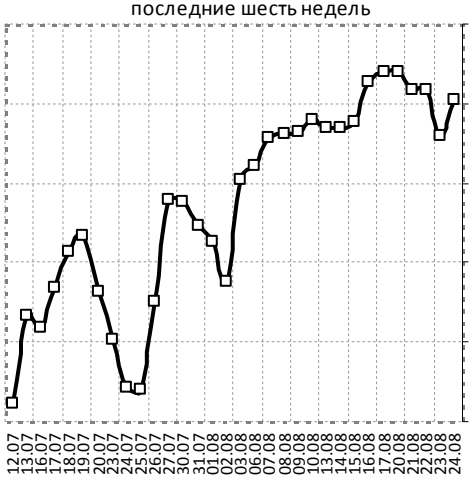
Dow Jones Industrial Average: недельные данные - последний год



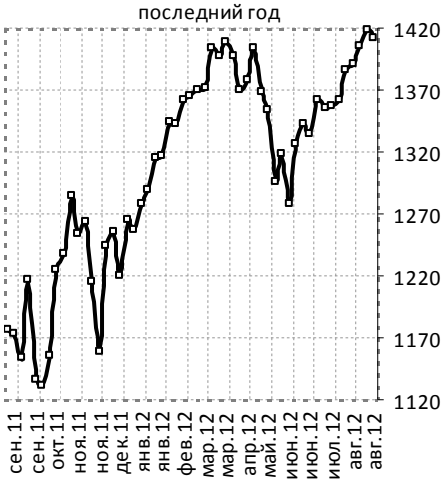
Dow Jones Industrial Average: месячные данные - посл. 15 лет



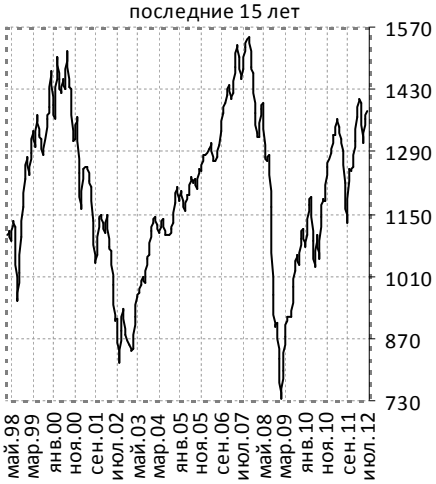
S&P 500 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



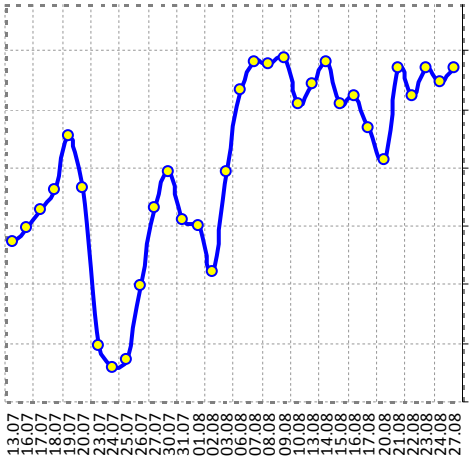
S&P 500 Index: недельные данные - последний год



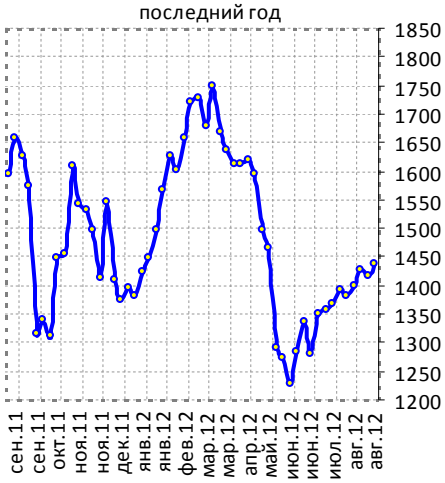
S&P 500 Index: месячные данные - последние 15 лет



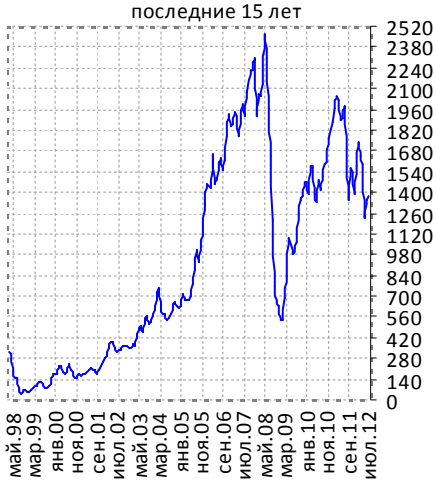
Индекс РТС: ежедневные данные - последние шесть недель



Индекс РТС: недельные данные - последний год



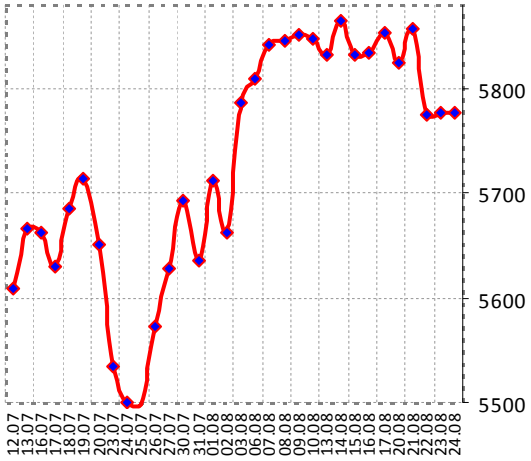
Индекс РТС: месячные данные - последние 15 лет



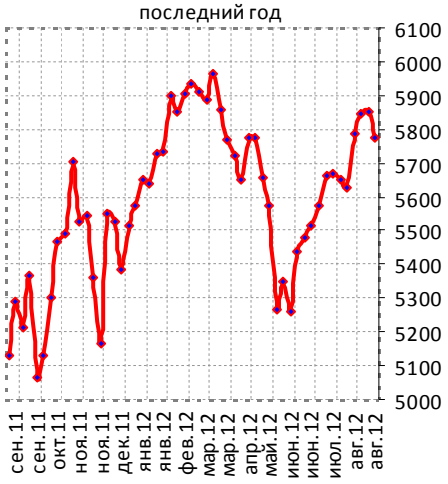
Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

2.2. Европа

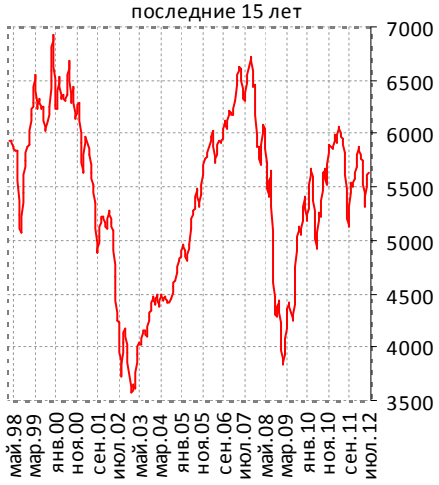
FTSE 100 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



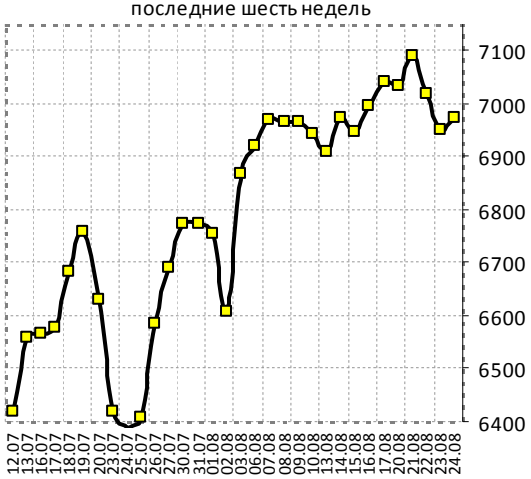
FTSE 100 Index: недельные данные - последний год



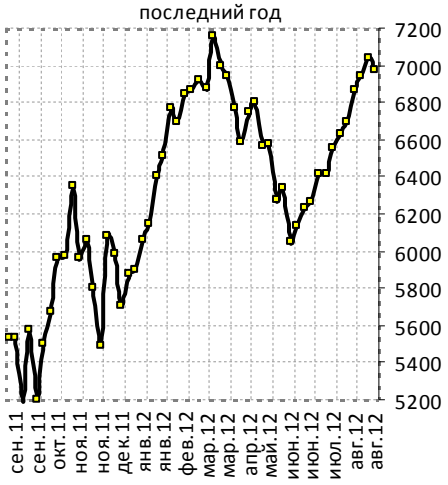
FTSE 100 Index: месячные данные - последние 15 лет



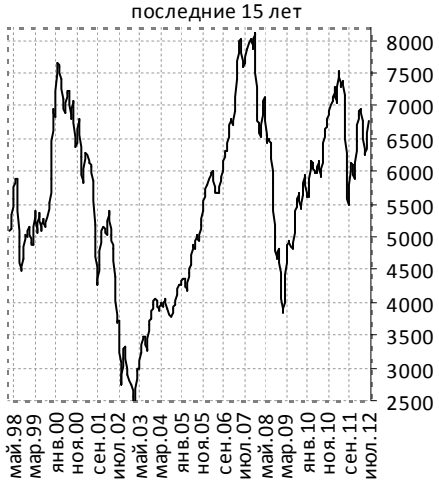
DAX Index: ежедневные данные - последние шесть недель



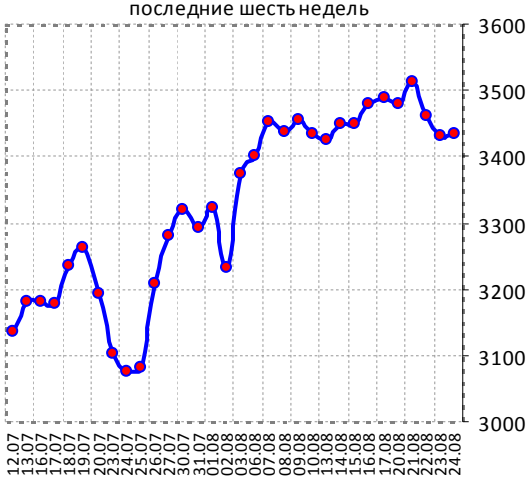
DAX Index: недельные данные - последний год



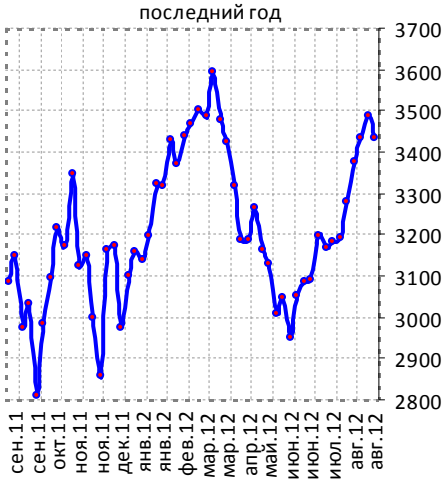
DAX Index: месячные данные - последние 15 лет



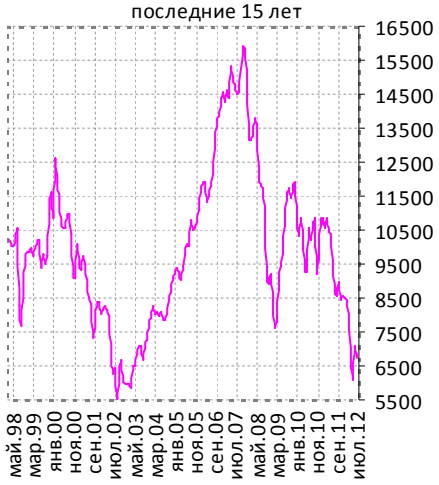
CAC 40 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



CAC 40 Index: недельные данные - последний год

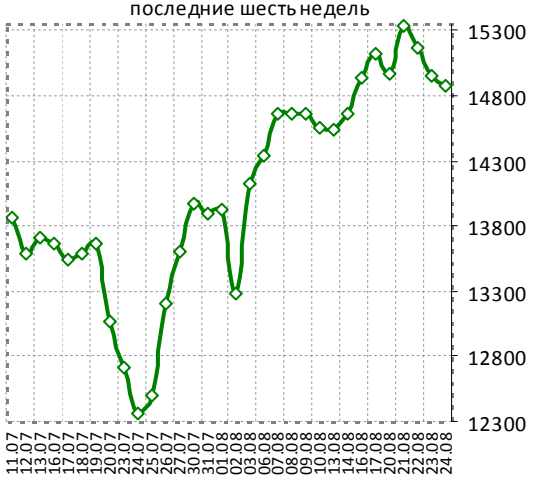


CAC 40 Index: месячные данные - последние 15 лет

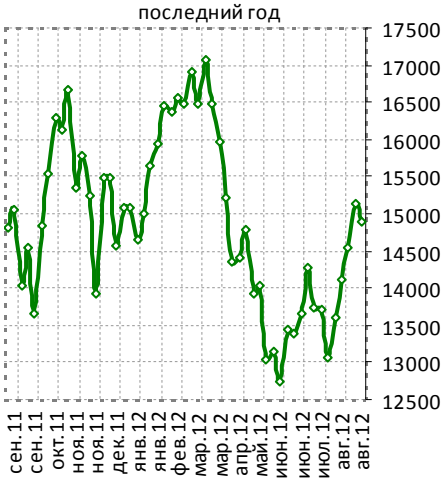


Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

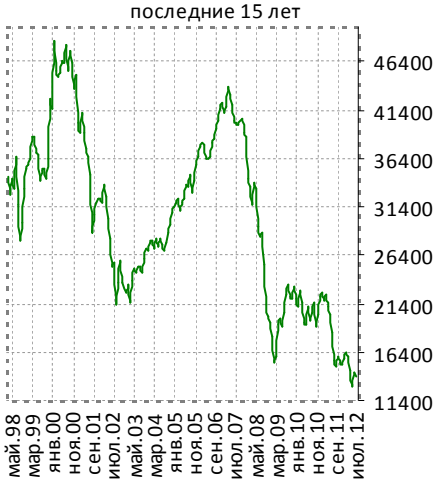
MIB Index: ежедневные данные - последние шесть недель



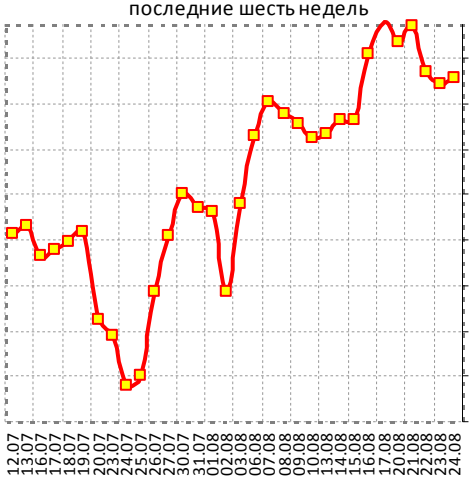
MIB Index: недельные данные - последний год



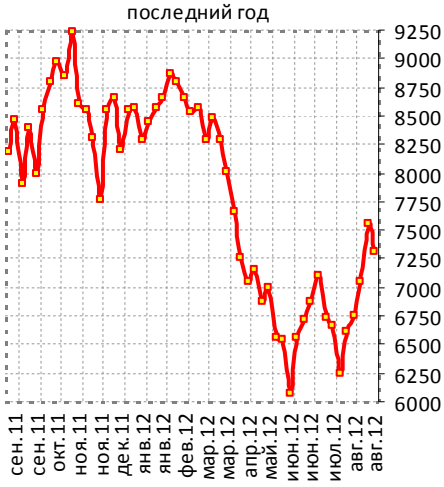
MIB Index: месячные данные - последние 15 лет



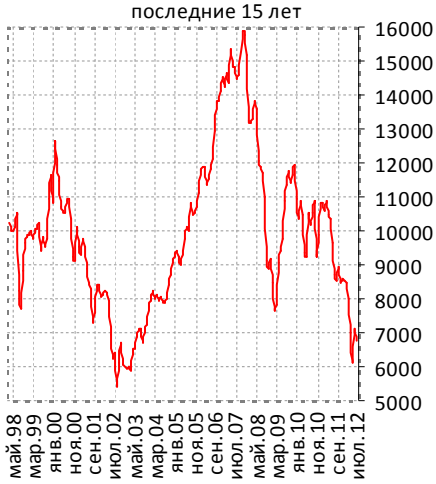
IBEX 35 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



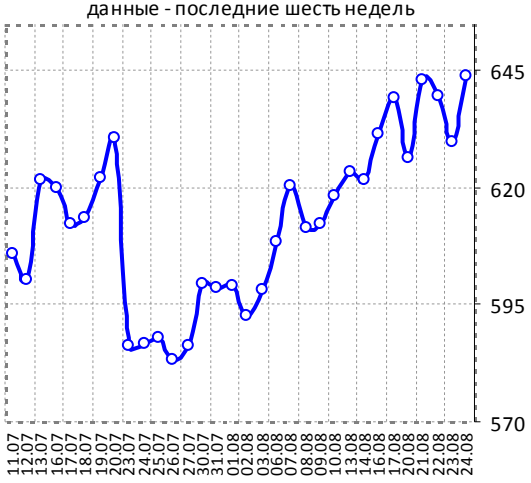
IBEX 35 Index: недельные данные - последний год



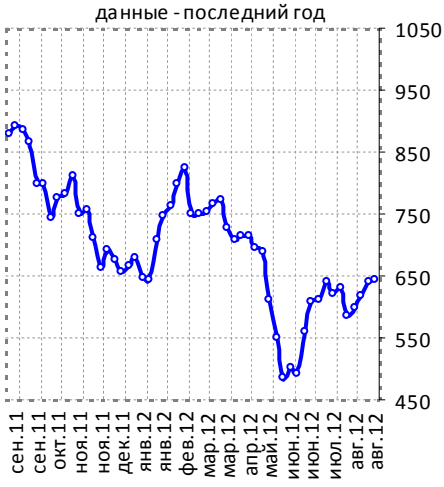
IBEX 35 Index: месячные данные - последние 15 лет



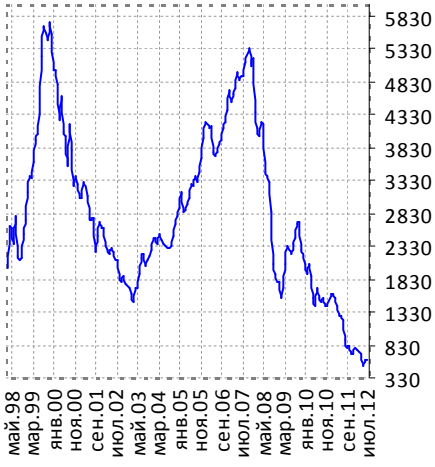
AthexComposite Index: ежедневные данные - последние шесть недель



AthexComposite Index: недельные данные - последний год



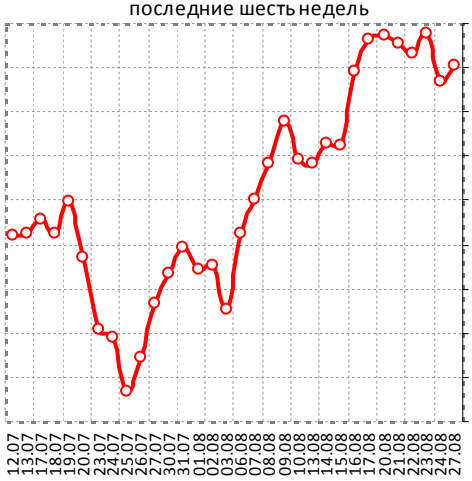
AthexComposite Index: месячные данные - последние 15 лет



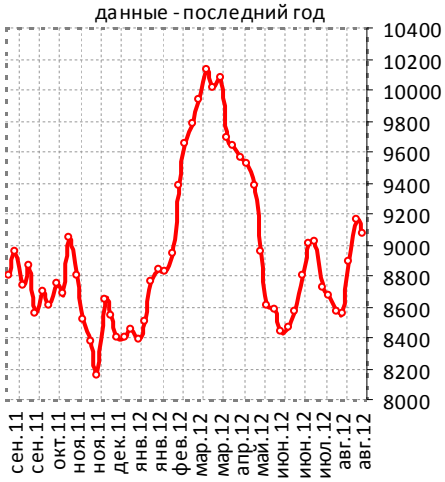
Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

2.3. Азия

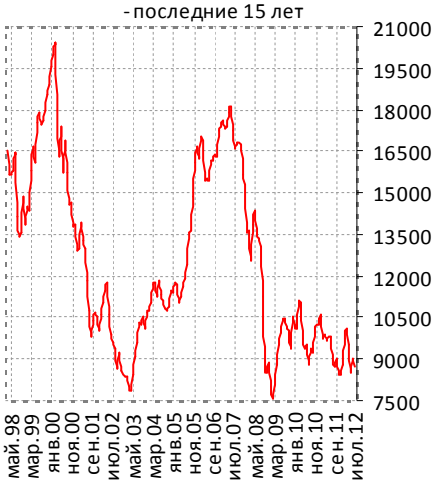
NIKKEI 225 Index: ежедневные данные - последние шесть недель



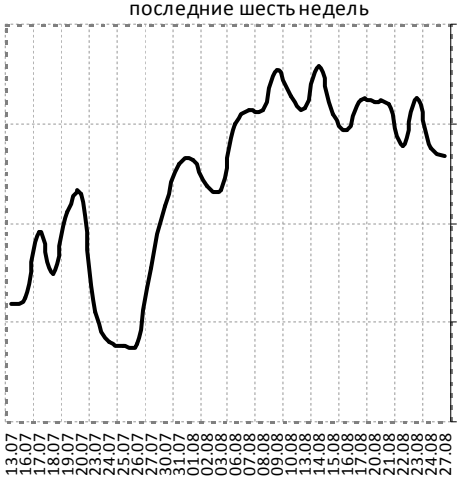
NIKKEI 225 Index: недельные данные - последний год



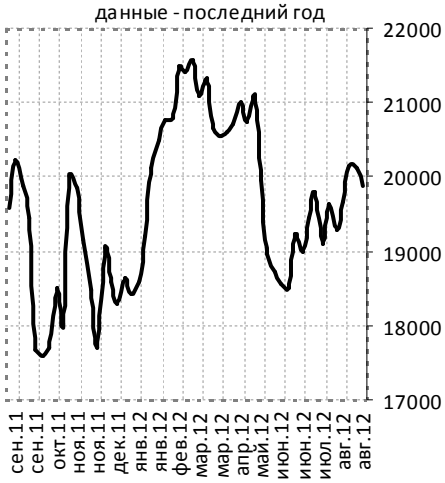
NIKKEI 225 Index: месячные данные - последние 15 лет



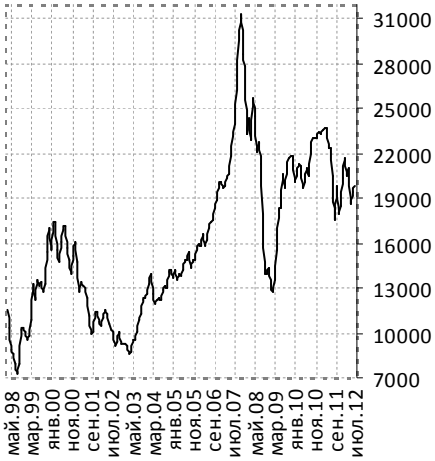
Hang Seng Index: ежедневные данные - последние шесть недель



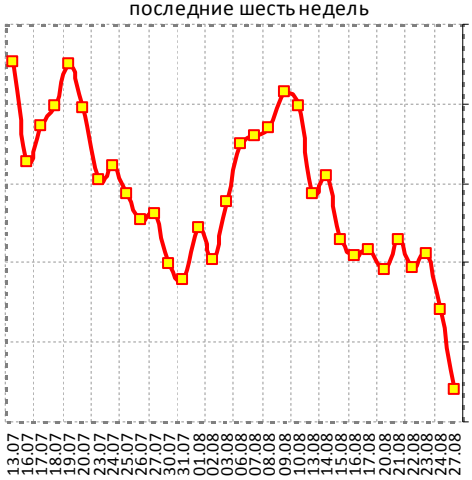
Hang Seng Index: недельные данные - последний год



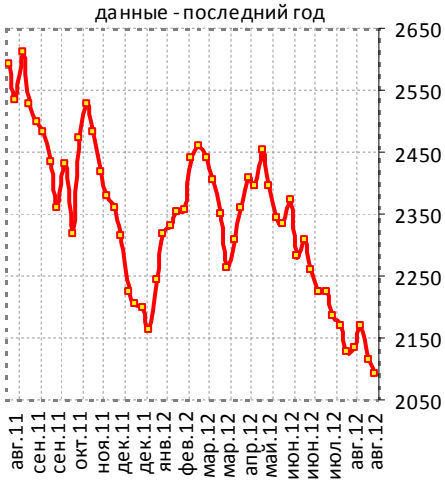
Hang Seng Index: месячные данные - последние 15 лет



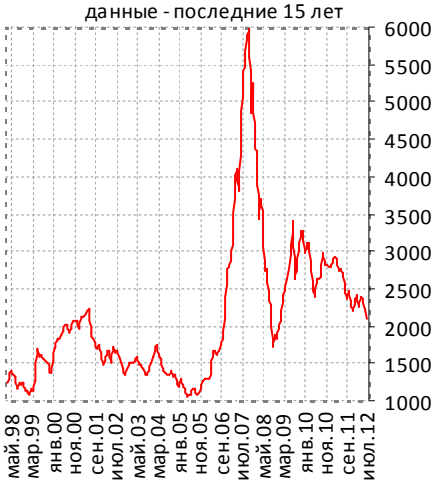
Shanghai Composite: ежедневные данные - последние шесть недель



Shanghai Composite: недельные данные - последний год



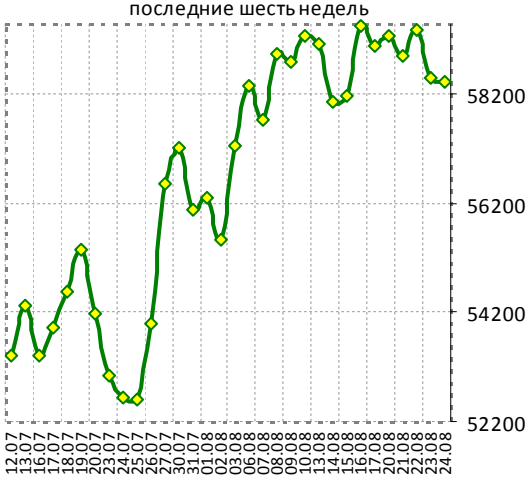
Shanghai Composite: месячные данные - последние 15 лет



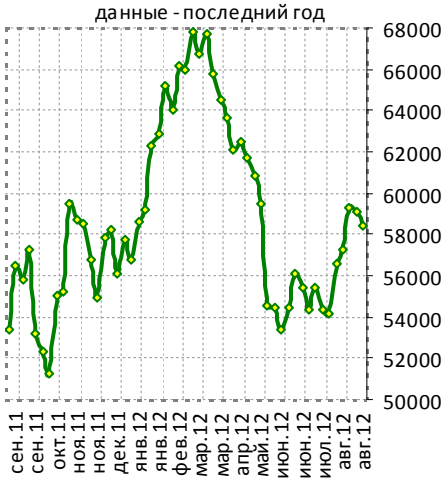
Источники данных: Bloomberg.
Расчеты: ИК «Еврофинансы».

2.4. Латинская Америка

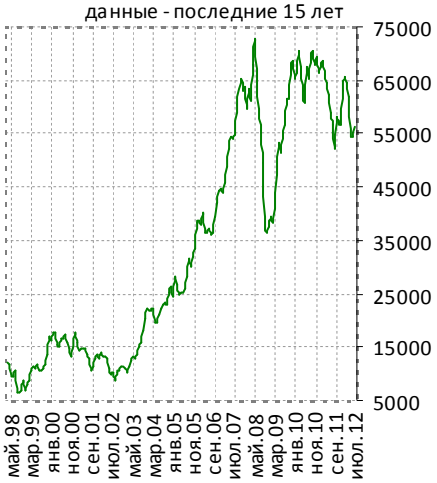
Brazil Bovespa Index: ежедневные данные - последние шесть недель



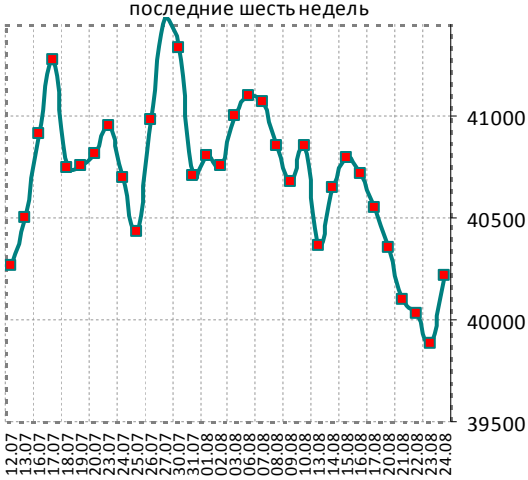
Brazil Bovespa Index: недельные данные - последний год



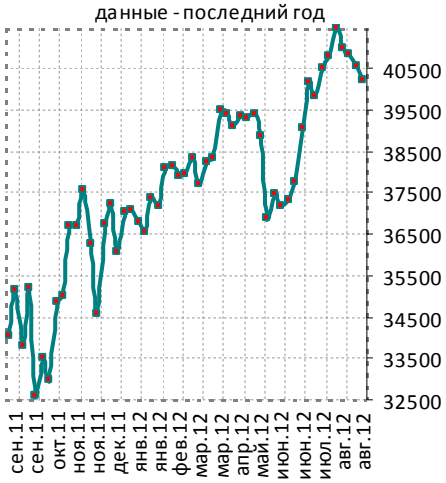
Brazil Bovespa Index: месячные данные - последние 15 лет



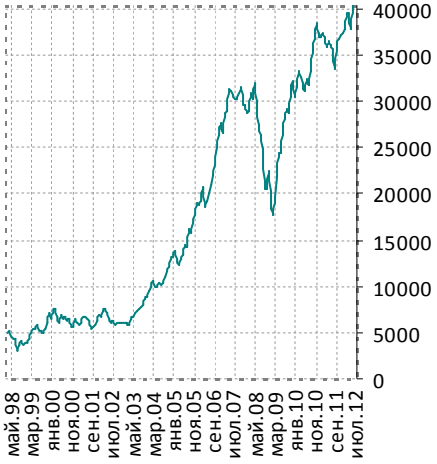
Mexico IPC Index: ежедневные данные - последние шесть недель



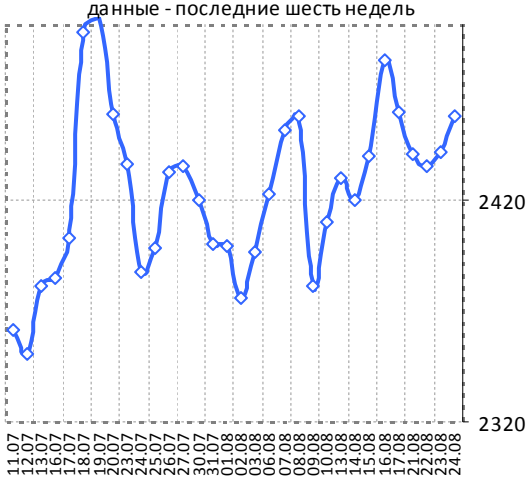
Mexico IPC Index: недельные данные - последний год



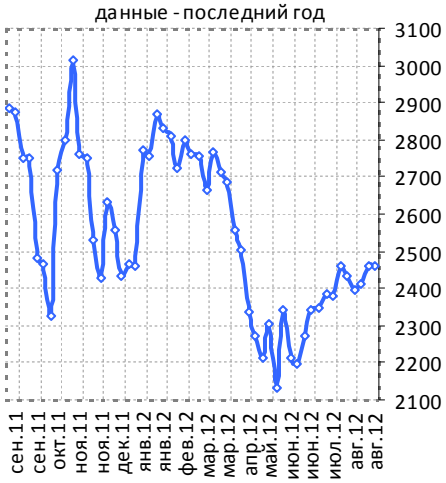
Mexico IPC Index: месячные данные - последние 15 лет



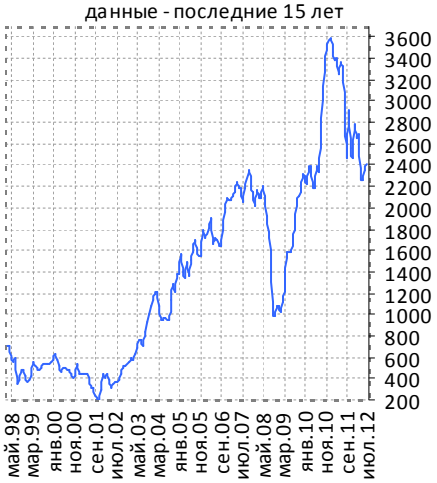
Argentina Merval Index: ежедневные данные - последние шесть недель



Argentina Merval Index: недельные данные - последний год



Argentina Merval Index: месячные данные - последние 15 лет



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

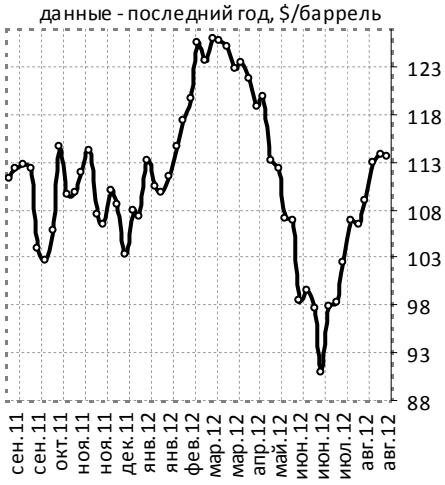
III. Сырьевые рынки

3.1. Динамика нефтяного рынка

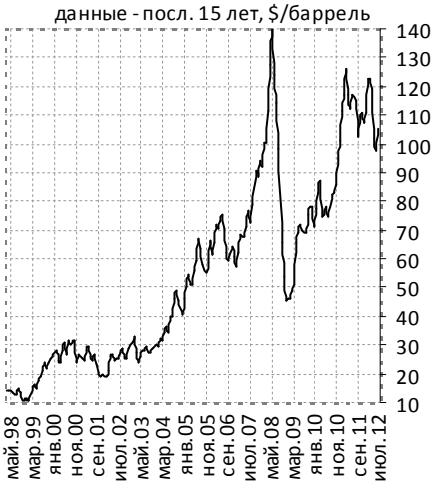
Нефть марки Brent: ежедневные данные - последние шесть недель, $/баррель



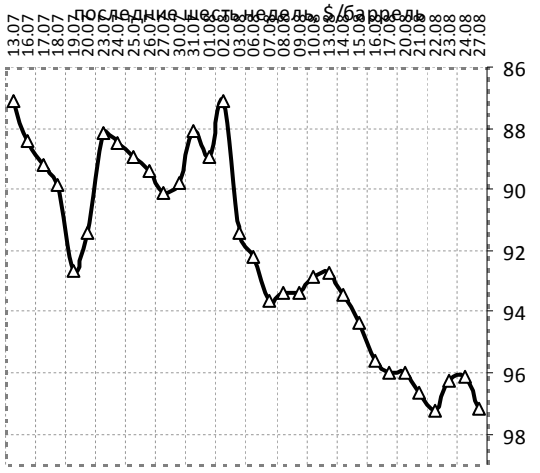
Нефть марки Brent: недельные данные - последний год, $/баррель



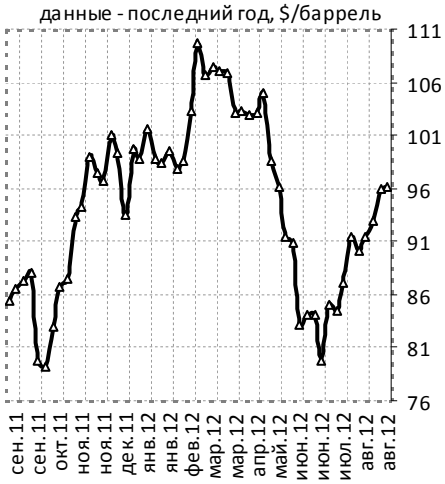
Нефть марки Brent: месячные данные - посл. 15 лет, $/баррель



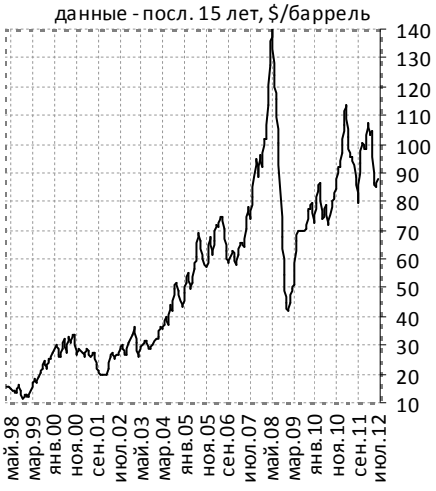
Нефть марки WTI: ежедневные данные - последние шесть недель, $/баррель



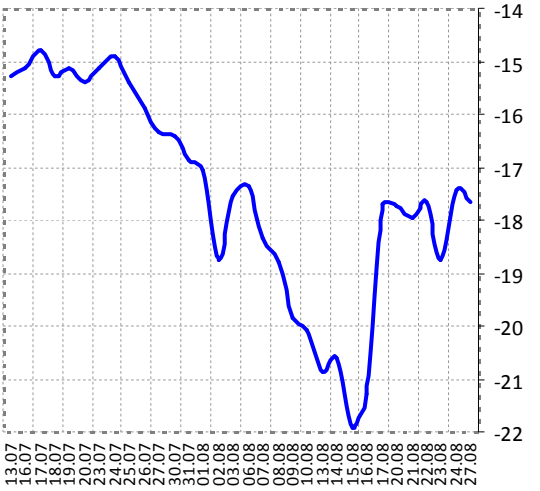
Нефть марки WTI: недельные данные - последний год, $/баррель



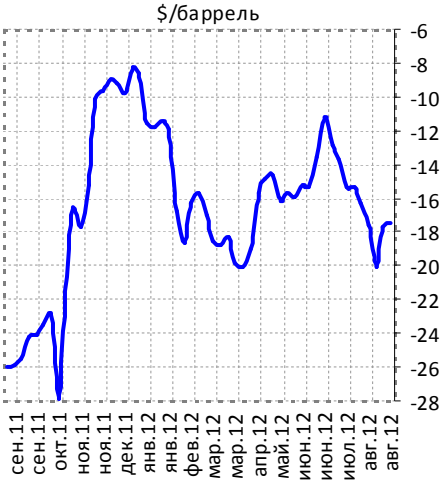
Нефть марки WTI: месячные данные - посл. 15 лет, $/баррель



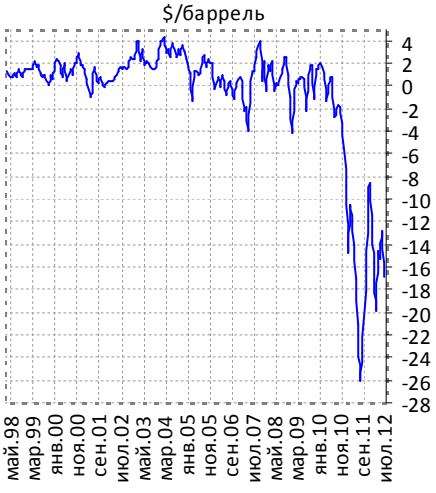
Трансконтинентальный спрэд, $/баррель



Трансконтинентальный спрэд, $/баррель



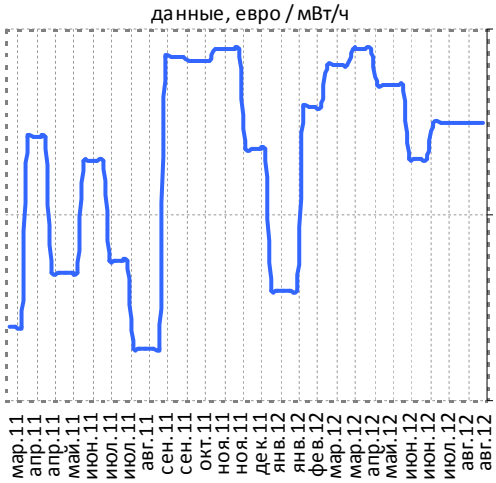
Трансконтинентальный спрэд, $/баррель



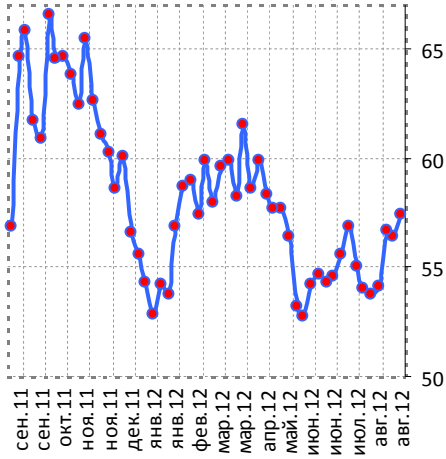
Источники данных: Bloomberg (ICE, NYMEX).
Расчеты: ИК «Еврофинансы»

3.2. Цены на газ и бензин

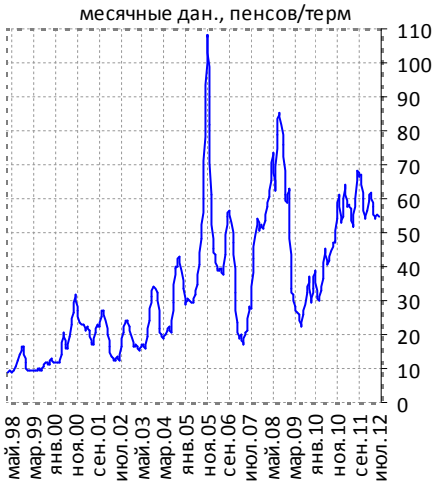
Природный газ - Европа: еженедельные данные, евро / мВт/ч



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



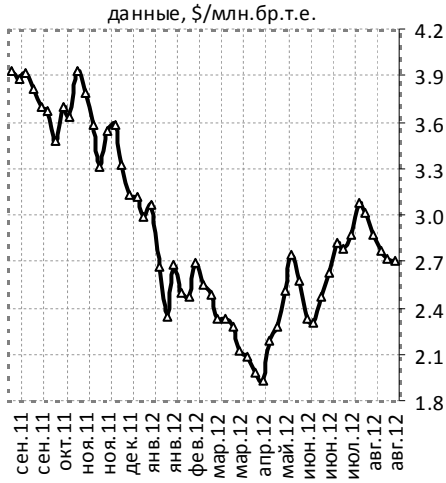
Природный газ - Великобритания: месячные дан., пенсов/терм



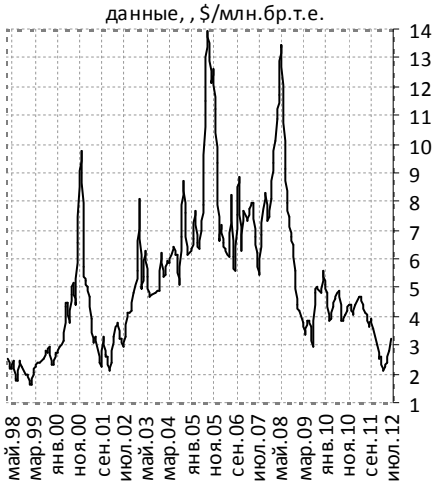
Природный газ США: ежедневные данные - последние шесть недель, $/млн.бр.т.е.



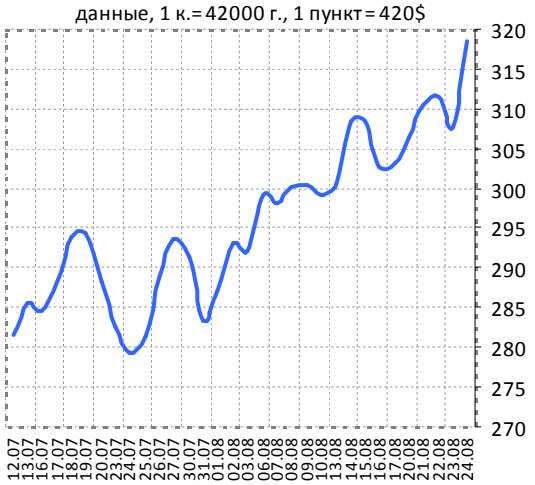
Природный газ США: недельные данные, $/млн.бр.т.е.



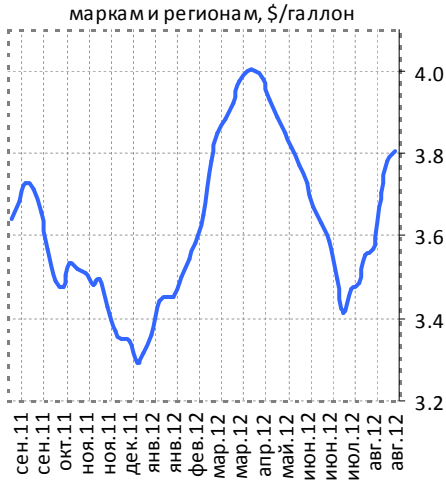
Природный газ США: месячные данные, , $/млн.бр.т.е.



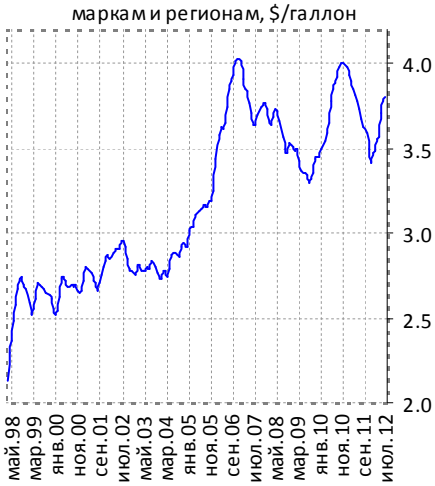
Фьючерс на бензин США: ежедневные данные, 1 к.=42000 г., 1 пункт=420$



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



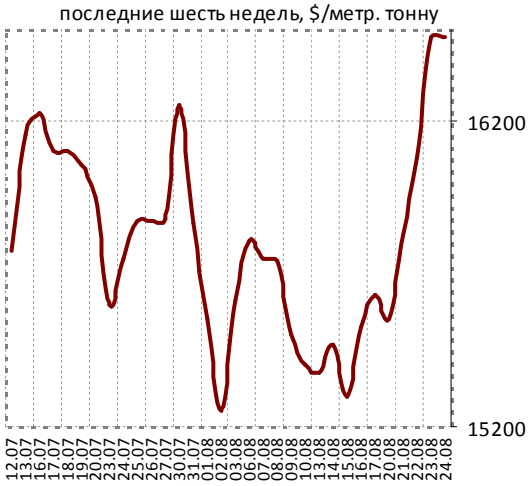
Цена на бензин в США: средняя по маркам и регионам, $/галлон



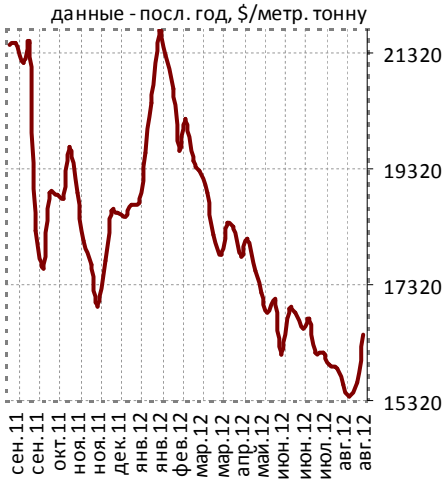
Источники данных: Bloomberg (ICE, NYMEX, DOE).
Расчеты: ИК «Еврофинансы»

3.3. Рынок металлов

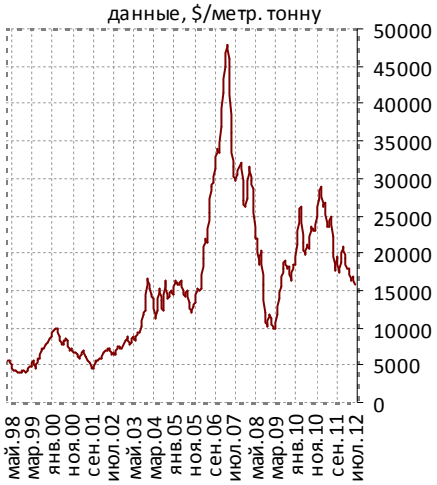
Фьючерс на никель: ежедневные данные - последние шесть недель, $/метр. тонну



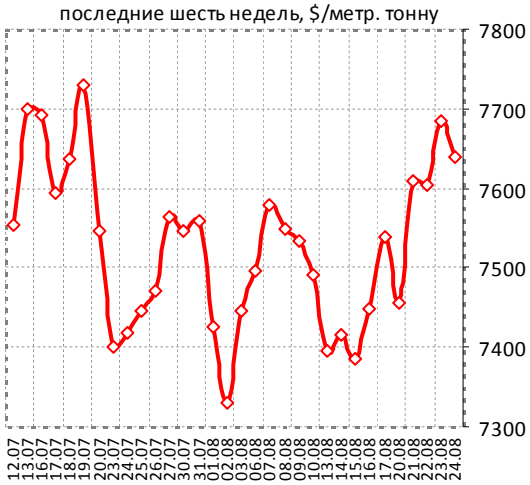
Фьючерс на никель: недельные данные - посл. год, $/метр. тонну



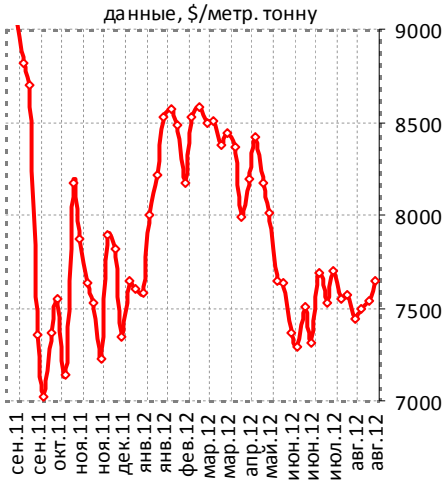
Фьючерс на никель: месячные данные, $/метр. тонну



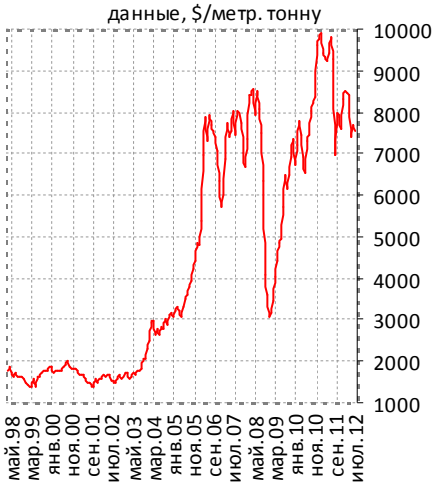
Фьючерс на медь: ежедневные данные - последние шесть недель, $/метр. тонну



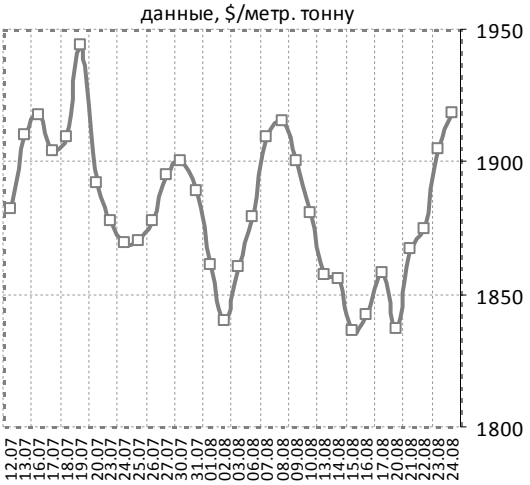
Фьючерс на медь: недельные данные, $/метр. тонну



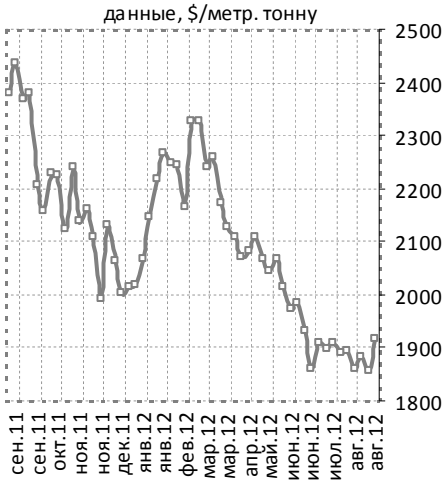
Фьючерс на медь: месячные данные, $/метр. тонну



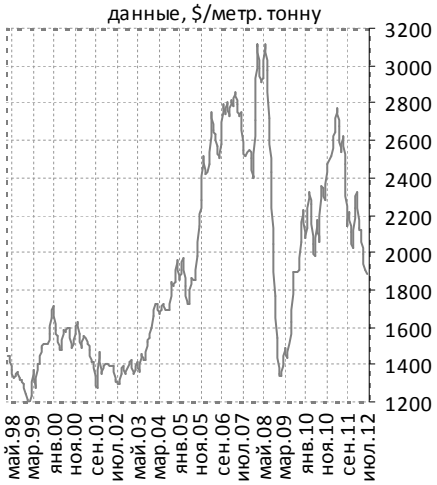
Фьючерс на алюминий: ежедневные данные, $/метр. тонну



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.