

Ситуация на рынках

Рынок США

Торги на американских площадках в четверг завершились позитивной динамикой основных индексов. Индекс S&P500 вырос на 1,25% и составил 1706,87 пункта. Индекс Dow Jones прибавил 0,83% и составил 15628,02 пункта. Индекс NASD вырос на 1,36% и составил 3675,74 пункта. Поддержку американским площадкам оказали хорошие статданные. Так, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось до 326 тыс. при ожиданиях роста до 345 тыс., Также лучше ожиданий оказался индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) за июль, значение которого выросло до 55,4 пункта при ожиданиях роста до 52 пунктов. При этом объем расходов в строительном секторе в июне снизилось на 0,6% при ожиданиях роста показателя до 0,4%.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы демонстрируют восходящую динамику. В 16:30 будет опубликовано июльское значение уровня безработицы в стране. Ожидается, что показатель снизится до 7,5%. В это же время будут опубликованы данные о личных доходах и расходах за июнь. В 17:45 будут опубликованы данные по индексу ISM Нью-Йорка. В 18:00 станет известно июньское изменение промышленных заказов. Ожидается рост показателя до 2,3%.

Свою отчетность за прошедший квартал опубликуют: Allianz SE, Axa SA, Berkshire Hathaway Inc., Chevron Corp, Deutsche Lufthansa AG, International Consolidated Airlines, Royal Bank of Scotland Group Plc и Toyota Motor Corp.

Азиатские рынки

В четверг на азиатских площадках наблюдалась позитивная динамика на фоне публикации статданных из Китая, которые оказались лучше ожиданий. Так, производственный индекс PMI в июле вырос до 50,3 пункта при ожиданиях снижения до 49,8 пункта. При этом индекс деловой активности в производственном секторе совпал с ожиданиями и составил в июле 47,7 пункта.

Сегодня на азиатских площадках наблюдается продолжение восходящей динамики.

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА		
02 августа 2013 г.	Цена закр.	Изм. за день, %
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ		
РТС	1 331,71	1,40%
ММВБ	1 398,46	1,65%
S&P 500	1 706,87	1,25%
DJIA	15 628,02	0,83%
NASD	3 675,74	1,36%
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ		
Brent \$/барр.	109,54	1,71%
WTI \$/барр.	107,89	2,72%
Золото, \$/унц.	1 310,20	-1,12%
Серебро, \$/унц.	19,62	-1,15%
Платина, \$	1 439,30	-0,01%
КУРСЫ ВАЛЮТ		
USD/RUB	33,09	0,25%
EUR/RUB	43,73	-0,20%
EUR/USD	1,32	-0,71%
CHF/RUB	35,34	-0,68%
GBP/RUB	50,05	-0,17%

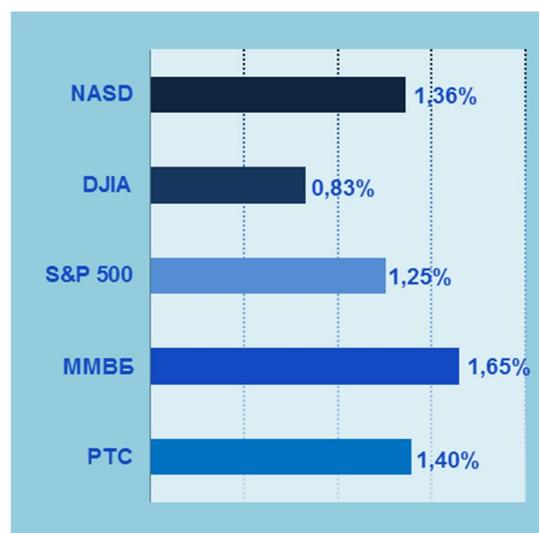
Рынок Европы

Европейские индексы завершили торги четверга позитивной динамикой основных индексов на фоне хорошей статистики и итогов заседания ЕЦБ. Опубликованные вчера данные по деловой активности в промышленности еврозоны превысили ожидания. Производственный индекс PMI вырос до 50,3 пункта при ожиданиях значения показателя в 50,1 пункта. Прогнозные значения производственных индексов PMI стран еврозоны за июль также превысили ожидания. По итогам заседания ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на том же уровне в 0,5%. При этом глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил ранее озвученное обещание удерживать ставки на низком уровне в течение длительного периода времени. Также Драги отметил, что экономика еврозоны стабилизируется и перейдет к росту во втором полугодии 2013 года, заметив при этом, что рост по-прежнему подвержен понижательным рискам, а инфляция в еврозоне может временно замедлиться в следующие несколько месяцев. Банк Англии также сохранили ключевые процентные ставки на рекордно низких уровнях

Сегодня в 13:00 будет опубликовано изменение ИПЦ за июнь. Ожидается, что в месячном выражении показатель не изменится, а в годовом выражении рост показателя составит 0,3%.

Российский рынок

Торги на российских площадках в четверг проходили на положительной территории на фоне общемирового позитива. Так, индекс РТС вырос на 1,4%, поднявшись до 1331,71 пункта. Индекс ММВБ прибавил 1,65%, поднявшись до 1398,46 пункта. В лидерах роста по индексу ММВБ снова были акции «ОГК-2» (+7,37%), поддержку которым продолжали оказывать недавно опубликованная хорошая отчетность по РСБУ за 1 полугодие. Чистая прибыль компании выросла в 4,4 раза и достигла 4,13 млрд. руб. Выручка компании за 1 полугодие увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 52,331 млрд. руб. Также в лидерах роста были акции «РксАла» (+7,14%), «Уралкалия» (+4,98%), «Фармстандарта» (+4,31%), «Интер РАО» (+4,17%), «Акрона» (+3,94%), «ВСМПО АВисма» (+3,71%), привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (+3,54% и +3,1%). Также в лидерах роста были акции «МТС» (+3,11%), поддержку которым оказывали ожидания итогов заседания совета директоров компании, на котором рассматривался вопрос о промежуточных дивидендах согласно новой дивидендной политике. В лидерах снижения были привилегированные акции «Транснефти» (-0,95%) и «Ростелекома» (-0,45%).



Сегодня «Аптечная сеть 36,6» опубликует финансовые результаты по стандартам МСФО за 1 квартал 2013 года.

Сегодня на открытии российского рынка акций ожидается восходящая динамика на фоне улучшения настроений на мировых площадках. Поддержку российским индексам будет оказывать восходящая динамика на азиатских площадках, позитивная динамика фьючерсов на американские индексы, а также повышение нефтяных фьючерсов. Вчерашняя динамика фьючерсов на акции и индекс РТС в системе FORTS накануне вечером также говорит в пользу роста российских индексов. В течение дня на настроениях скажется статистика с рынка труда США. Ближе к вечеру на настроениях на рынке также скажутся данные о промзаказах в США за июнь.

Рынок сырьевых товаров

Стоимость нефтяных котировок в четверг продемонстрировала восходящую динамику на фоне неожиданного усиления активности в обрабатывающих отраслях Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире. Также поддержку нефтяным котировкам оказали данные о росте производственной активности в США. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent по итогам вчерашних торгов выросла на 1,71% и стоила \$109,54 за баррель. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 2,72% и стоила \$107,89. Сегодня с утра нефтяные



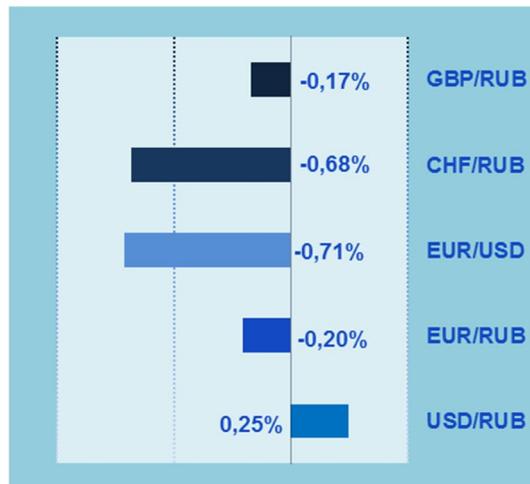
фьючерсы продолжают позитивную динамику.

Цены на металлы в четверг пребывали на отрицательной территории на фоне укрепления доллара к мировым валютам. Золото снизилось на 1,12% и стоило \$1310,2. Серебро опустилось на 1,15% и стоило \$19,62. Платина практически не изменилась в стоимости (-0,01%) и стоила \$1439,3. Сегодня стоимость металлов находится на отрицательной территории.

Рынок валют

Рубль по итогам торгов четверга продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к мировым валютам. Доллар относительно рубля подорожал на 0,25% и стоил 33,09RUB за 1USD. Английский фунт снизился на 0,17% и стоил 50,05RUB за 1GBP. Швейцарский франк снизился на 0,68% и стоил 35,34RUB за 1CHF. Европейская валюта по отношению к рублю снизилась на 0,2% и стоила 43,73RUB за 1EUR. При этом евро по отношению к доллару снизился на 0,71% и стоил 1,3207USD за 1EUR.

Давление на европейскую валюту оказали обещания главы ЕЦБ М. Драги удерживать ставки на низком уровне в течение длительного периода времени.



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.