

Ситуация на рынках

Рынок США

Торги на американских площадках в среду снова завершились негативной динамикой основных индексов на фоне опасений относительно сокращения программы стимулирования в США. Индекс S&P500 снизился на 0,38% и составил 1690,91 пункта. Индекс Dow Jones потерял 0,31% и составил 15470,67 пункта. Индекс NASD опустился на 0,32% до 3654,01 пункта. Давление на настроения оказали высказывания еще одного руководителя ФРС (Сандра Пианалто), которая дала понять, что американский ЦБ близок к свертыванию стимулирующих мер на фоне улучшения ситуации на рынке труда. Опубликованные вчера еженедельные данные по заявкам на ипотеку продемонстрировали рост показателя на 0,2%.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы находятся на положительной территории. В 16:30 Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Ожидается, что показатель увеличится до 335 тыс. человек.

Свою отчетность за прошедший квартал опубликуют: Adecco SA, Adidas AG, Aegon NV, Aviva Plc, Coeur d'Alene Mines, Commerzbank AG, Deutsche Telekom AG, Nestle SA, Rio Tinto Plc, Swiss Re AG и TUI AG.

Азиатские рынки

В среду на азиатских площадках наблюдались негативные настроения, давление на которые оказывали ожидания того, что Банк Японии на заседании воздержится от объявления новых стимулирующих мер.

Сегодня на азиатских площадках наблюдается позитивная динамика на фоне выхода позитивных официальных статданных о внешней торговле Китая, а также объявлений о решении Банка Японии сохранить беспрецедентные объемы стимулирования. Так, в Китае были опубликованы данные об июльском росте объемов экспорта на 5,1%. Ожидалось, что рост показателя составит 2%. При этом объем импорта также превзошел ожидания в июле, увеличившись на 10,9% при ожиданиях роста на 1%.

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА		
08 августа 2013 г.	Цена закр.	Изм. за день, %
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ		
РТС	1 301,28	-0,28%
ММВБ	1 362,91	-0,13%
S&P 500	1 690,91	-0,38%
DJIA	15 470,67	-0,31%
NASD	3 654,01	-0,32%
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ		
Brent \$/барр.	107,44	-0,68%
WTI \$/барр.	104,37	-0,88%
Золото, \$/унц.	1 287,61	0,34%
Серебро, \$/унц.	19,59	0,33%
Платина, \$	1 438,63	0,76%
КУРСЫ ВАЛЮТ		
USD/RUB	32,98	0,04%
EUR/RUB	43,95	0,26%
EUR/USD	1,33	0,23%
CHF/RUB	35,76	0,40%
GBP/RUB	51,05	0,86%

ЦБ Японии по итогам заседания констатировал, что экономика "начинает восстанавливаться умеренными темпами", а другие страны "в целом постепенно направляются к оживлению роста", несмотря на сохраняющиеся очаги экономической слабости. Банк Японии также подтвердил рост экспорта и обратил внимание на прекратившееся ослабление капиталовложений компании на фоне роста корпоративных прибылей. В апреле текущего года ЦБ Японии заменил базовую процентную ставку overnight в качестве основного ориентира денежно-кредитной политики на прямое таргетирование денежной базы, которая, как было единогласно подтверждено на августовском заседании, будет расти на 60-70 трлн. Иен (\$600-700 млрд.) в год. Таким образом, денежная база удвоится за два ближайших года.

Рынок Европы

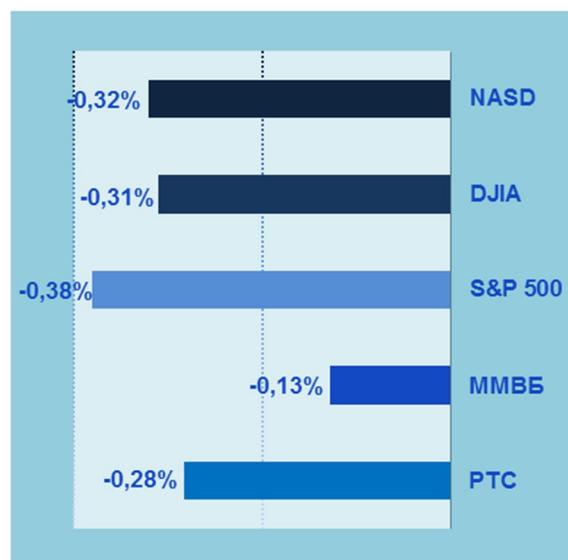
Торги на европейских площадках в среду завершились разнонаправленной динамикой индексов. Опубликованные вчера данные по объему промышленного производства в Германии показали рост показателя в июне на 2,4%, значительно превысив ожидания в 0,3%. При этом давления на настроения оказали комментарии главы британского ЦБ Англии Марка Карни, который сказал, что базовые процентные ставки, находящиеся у исторического минимума, не будут повышаться до тех пор, пока уровень безработицы в стране не станет меньше 7%. Это заявление вызвало опасения того, что ЦБ ожидает невысоких темпов восстановления экономики.

Сегодня в 10:00 в Германии будут опубликованы данные по торговому балансу.

Российский рынок

Торги на российских площадках в среду завершились незначительным снижением основных индексов. Так, индекс РТС потерял 0,28%, опустившись до 1301,28 пункта. Индекс ММВБ снизился на 0,13%, снизившись до 1362,91 пункта.

В лидерах роста по индексу ММВБ были акции «Уралкалия» (+3,64%), «ОГК-2» (+3,36%), группы «ЛСР» (+2,21%), «Соллерса» (+1,51%), банка «Возрождение» (+1,29%), привилегированные акции «Башнефти» (+1,24%) и обыкновенные акции «МТС» (+1,04%). В лидерах снижения были акции «Норильского Никеля» (-2,7%), «Аэрофлота» (-1,71%), «Мечела» (-1,68%), привилегированные акции «Сбербанка» (-1,44%) и обыкновенные акции «Северстали» (-1,09%).



Из корпоративных событий сегодняшнего дня можно отметить компанию «Мегафон», которая опубликует отчетность за 2 квартал и первое полугодие 2013 года по МСФО. Совет директоров «Лукойла» рассмотрит вопрос о подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров компании.

Сегодня на открытии российского рынка акций ожидается восходящая динамика на фоне улучшения настроений на мировых площадках. Вчерашняя динамика фьючерсов на акции и индекс РТС в системе FORTS также говорит в пользу позитивного открытия. Поддержку будет оказывать позитивная динамика, наблюдаемая на азиатских площадках, а также восходящая динамика нефтяных фьючерсов. Фьючерсы на американские индексы также находятся на положительной территории. В течение дня значительного роста мы не ожидаем. Ближе к вечеру на настроениях могут сказаться еженедельные данные по рынку труда США.

Рынок сырьевых товаров

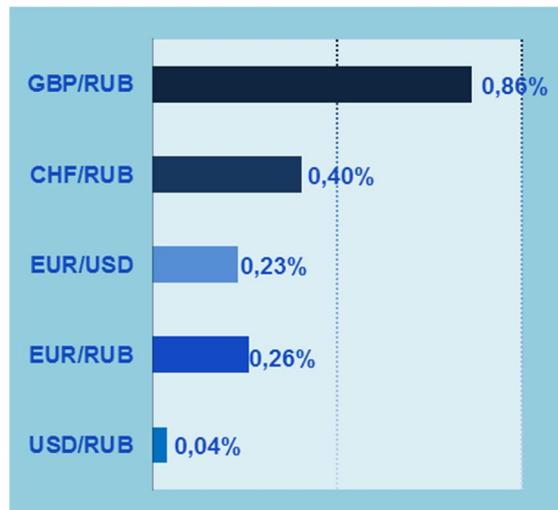
Стоимость нефтяных котировок в среду снова снижалась. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent по итогам вчерашних торгов снизилась на 0,68% и стоила \$107,44 за баррель. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI потеряла 0,88% и стоила \$104,37. Опубликованные вчера данные Минэнерго США оказались хуже ожиданий. Запасы нефти сократились за неделю на 1,32 млн. баррелей при ожиданиях сокращения запасов на 1,5 млн. баррелей. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся на положительной территории на фоне сильных данных о внешней торговле КНР за июль.

Цены на металлы в среду продемонстрировали позитивную динамику. Золото прибавило 0,34% и стоило \$1287,61. Серебро прибавило 0,33% и стоило \$19,59. Платина выросла на 0,76% и стоила \$1438,63. Сегодня стоимость металлов также находится на положительной территории.



Рынок валют

Рубль по итогам торгов среды продолжил ослабевать по отношению к мировым валютам на фоне негативной динамики нефтяных котировок. Доллар относительно рубля практически не изменился (+0,04%) и стоил 32,98RUB за 1USD. Английский фунт подорожал на 0,86% и стоил 51,05RUB за 1GBP. Швейцарский франк подорожал на 0,4% и стоил 35,76RUB за 1CHF. Европейская валюта по отношению к рублю подорожала на 0,26% и стоила 43,95RUB за 1EUR. При этом евро по отношению к доллару подорожал на 0,23% и стоил 1,3336USD 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.