

Ситуация на рынках

Рынок США

Торги на американских площадках в четверг завершились восходящей динамикой основных индексов на фоне публикации позитивных данных с рынка занятости. Индекс S&P500 прибавил 0,49%, поднявшись до 2011,36 пункта. Индекс Dow Jones подорожал на 0,64%, поднявшись до 17265,99 пункта. Индекс NASD поднялся на 0,68% до 4593,43 пункта. Опубликованные вчера статданные свидетельствовали о сокращении количества заявок на пособие по безработице на прошлой неделе до двухмесячного минимума. Так, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю до 280 тыс. человек. При этом ожидали, снижения до 305 тыс. Количество новостроек сократилось до 956 тыс., отступив от семилетнего максимума.

Сегодня фьючерсы на американские индексы пребывают на положительной территории. В 18:00 Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса опережающих экономических показателей за август.

Азиатские рынки

В четверг азиатские индексы преимущественно прибавили в стоимости, несмотря на слабую статистику по рынку жилья в Китае. Так, цены на недвижимость в Китае снизились в августе четвертый месяц подряд. При этом в годовом исчислении цены по-прежнему растут на 0,5%, но это самый медленный прирост за 20 месяцев. При этом в Японии были опубликованы данные по экспорту, который сократился в августе на 1,3% на фоне сокращения поставок на рынок США. Ожидали, что снижение составит 1,2%.

Сегодня утром на азиатских площадках наблюдается преимущественно восходящая динамика. Некоторую поддержку оказало заявление премьер-министра Синдзо Абэ о его стремлении проведения пенсионной реформы в кратчайшие сроки.

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА		
19 сентября 2014 г.	Цена закр.	Изм. за день, %
ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ		
PTC	1 187,24	-0,24%
MMVB	1 448,63	-0,05%
S&P 500	2 011,36	0,49%
DJIA	17 265,99	0,64%
NASD	4 593,43	0,68%
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ		
Brent \$/барр.	97,70	-1,28%
WTI \$/барр.	93,07	-1,43%
Золото, \$/унц.	1 225,15	0,13%
Серебро, \$/унц.	18,54	-0,02%
Платина, \$	1 346,56	-0,46%
КУРСЫ ВАЛЮТ		
USD/RUB	38,47	0,26%
EUR/RUB	49,72	0,05%
EUR/USD	1,29	0,45%
CHF/RUB	41,17	0,87%
GBP/RUB	63,05	0,71%

Рынок Европы

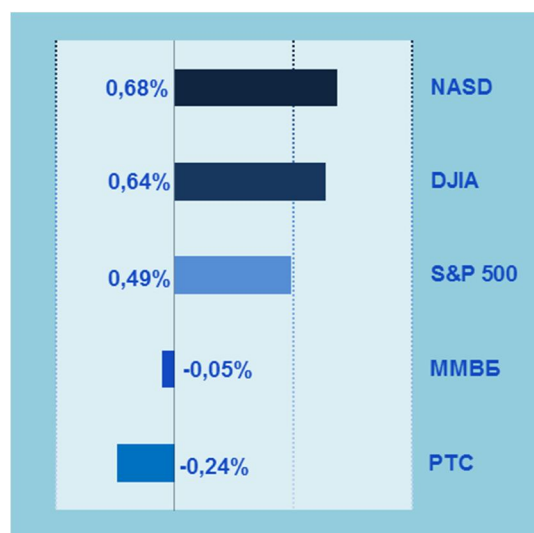
Европейские фондовые индексы в четверг находились на положительной территории. По предварительным оценкам на аукционе Targeted LTRO спрос со стороны европейских банков был не очень высоким. Некоторую поддержку настроениям оказывали предварительные опросы, показавшие, что сторонники независимости Шотландии не набирают большинства по итогам референдума.

Сегодня стало известно, что по итогам голосования Шотландия останется в составе Великобритании. Данные новости будут оказывать поддержку европейским площадкам.

Российский рынок

Российские индексы в четверг незначительно потеряли в стоимости на фоне внутреннего новостного фона после ареста главы АФК «Системы» В.Евтушенкова. Кроме того, вчера ЕБРР объявил о снижении прогноза по экономике РФ. Так, в 2014 году прогнозируется стагнация, а в 2015 - снижение ВВП на 0,2%. Причиной такого прогноза стало расширение экономических санкций против России, "стабильно высокая" инфляция, а также низкий уровень инвестиций. Помимо этого негатива также добавляли планы Японии ввести новые санкции против России. Также некоторое давление оказала информация о том, что Европарламент вчера принял резолюцию с острой критикой России и призывами исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Индекс ММВБ по итогам торгов практически не изменился (-0,05%), опустившись до 1448,63 пункта. Индекс РТС опустился на 0,24%, снизившись до 1187,24 пункта. В лидерах роста по индексу ММВБ были акции «Уралкалия» (+4,26%), «Алроса» (+3,35%), «Соллерс» (+1,83%), «Фосагро» (+1,67%) и «Московской фондовой биржи» (+1,67%). В лидерах снижения снова были акции АФК «Системы» (-5,02%), обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (-2,66% и -2,36%), давление на которые продолжала оказывать информация об аресте главы холдинга.

Сегодня на открытии российских торгов ожидается снижение основных индексов. В пользу этого говорит вчерашняя нисходящая динамика фьючерсов на акции и индекс РТС в системе FORTS. При этом некоторую поддержку будет оказывать улучшение настроений на мировых площадках, а также наметившаяся восходящая динамика нефтяных котировок. Сегодня в Сочи начинается XIII международный инвестиционный форум "Сочи-2014", новости с которого могут оказать влияние на динамику российских площадок в течение дня.



Рынок сырьевых товаров

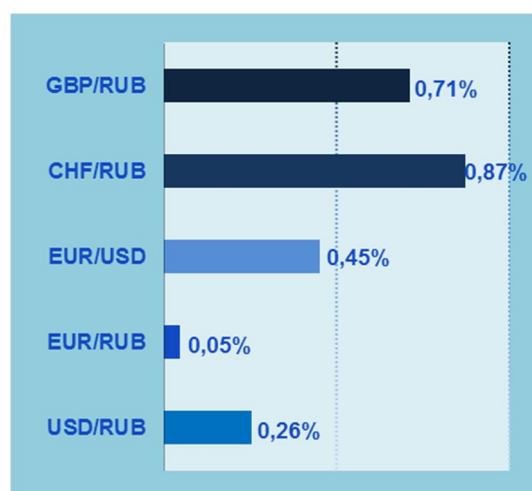
Нефтяные котировки по итогам торгов четверга продолжили снижение. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 1,28% до \$97,7 за баррель. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 1,43%, снизившись до \$93,07 за баррель. Сегодня на открытии нефтяные фьючерсы незначительно прибавляют в стоимости. Поддержку котировкам оказывает информация о сокращении объема производства нефти странами ОПЕК на фоне прекращения добычи на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара, уменьшения добычи в Саудовской Аравии, а также забастовки сотрудников нефтедобывающих предприятий Нигерии. Так, Ливия прекратила добычу на аш-Шарара 16 сентября, после того, как в результате ракетного обстрела было повреждено нефтехранилище на предприятии, перерабатывающем нефть с месторождения. Между тем в Нигерии сотрудники нефтедобывающих предприятий госкомпании Nigerian National Petroleum Corp. проводят забастовку, которая может поставить под угрозу экспорт нефти из страны.

Драгметаллы в четверг двигались разнонаправленно. Платина опустилась на 0,46% и стоила \$1346,56. Золото при этом незначительно прибавило (+0,13%) и стоило \$1225,15. Серебро практически не изменилось (-0,02%) и стоило \$18,54. Сегодня с утра драгметаллы движутся разнонаправленно.



Рынок валют

Рубль по итогам торгов четверга ослабел по отношению к основным валютам. Английский фунт относительно рубля вырос на 0,71%, поднявшись до 63,05RUB за 1GBP. Швейцарский франк подорожал на 0,87%, поднявшись до 41,17RUB за 1CHF. Доллар относительно рубля прибавил в стоимости (+0,26%), поднявшись до 38,47RUB за 1USD. Европейская валюта по отношению к рублю практически не изменилась (+0,05%) и стоила 49,72RUB за 1EUR. Евро по отношению к доллару подорожал на 0,45%, поднявшись до 1,2923USD.



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.