

Ситуация на рынках

Рынок США

Американские индексы по итогам торгов четверга продемонстрировали восходящую динамику на фоне публикации сильной корпоративной отчетности американских компаний. Индекс S&P500 поднялся на 1,23% до 1950,82 пункта. Индекс Dow Jones прибавил 1,32%, поднявшись до 16677,90 пункта. Индекс NASD прибавил 1,6%, достигнув 4452,79 пункта. Опубликованные вчера данные по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю оказались чуть хуже ожиданий, увеличившись до 283 тыс. при ожиданиях роста до 280,5 тыс. При этом индекс опережающих экономических показателей США в сентябре превысил ожидания, увеличившись на 0,8%, тогда как ожидался рост на 0,7%.

Сегодня фьючерсы на американские индексы пребывают на отрицательной территории на сообщениях о первом случае заражения вирусом Эбола в Нью-Йорке. В 18:00 Министерство торговли США обнародует данные о продажах на первичном рынке жилья за сентябрь. Свою отчетность за прошедший квартал опубликуют компании: BASF SE, Volvo AB, Colgate-Palmolive Co., Procter&Gamble Co., Ford Motor Co., United Parcel Service Inc. и Hyundai Motor Co.

Азиатские рынки

Азиатские индексы в четверг преимущественно снижались на фоне снижения американских индексов накануне. При этом некоторую поддержку настроениям оказала публикация данных из Китая, где прогнозное значение индекса деловой активности в октябре превысило ожидания. Показатель увеличился до 50,4 пункта при ожиданиях неизменности показателя. Прогнозное значение индекса деловой активности PMI в сфере производства Японии в октябре также превысил ожидания, увеличившись до 52,8 пункта при ожиданиях значения на уровне 51,7 пункта.

Сегодня азиатские индексы преимущественно прибавляют в стоимости вслед за вчерашним ростом на американских площадках и европейских площадках.

| ИНДИКАТОРЫ РЫНКА | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 24 октября 2014 г. | Цена закр. | Изм. за день, % |
| ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ | | |
| RTS | 1 035,91 | -1,10% |
| MMBB | 1 372,92 | -0,09% |
| S&P 500 | 1 950,82 | 1,23% |
| DJIA | 16 677,90 | 1,32% |
| NASD | 4 452,79 | 1,60% |
| ТОВАРНЫЕ РЫНКИ | | |
| Brent \$/барр. | 86,83 | 2,50% |
| WTI \$/барр. | 82,09 | 1,95% |
| Золото, \$/унц. | 1 231,84 | -0,76% |
| Серебро, \$/унц. | 17,20 | 0,20% |
| Платина, \$ | 1 256,00 | -0,50% |
| КУРСЫ ВАЛЮТ | | |
| USD/RUB | 41,73 | 0,92% |
| EUR/RUB | 52,76 | 0,76% |
| EUR/USD | 1,26 | -0,02% |
| CHF/RUB | 43,69 | 0,71% |
| GBP/RUB | 66,81 | 0,60% |

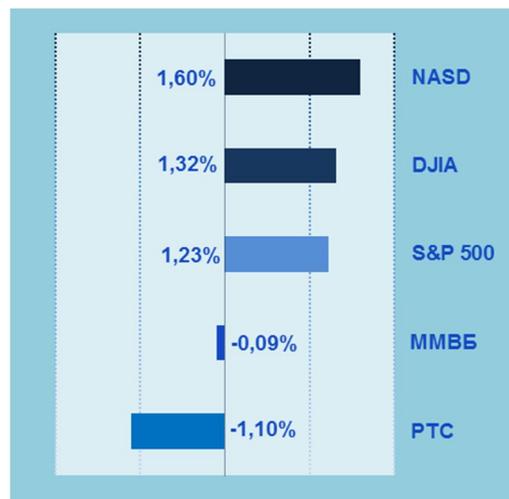
Рынок Европы

Европейские фондовые индексы в четверг продолжили восходящую динамику на фоне публикации данных по индексам PMI. Так, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 18 стран еврозоны неожиданно вырос в октябре вслед за подъемом производственной активности. Значение показателя увеличилось в октябре до 52,2 пункта при ожиданиях снижения до 51,5 пункта. Индексы активности в производственном секторе и сфере услуг также оказались лучше ожиданий. Кроме того, в Германии индекс деловой активности PMI в октябре увеличился до 51,8 при ожиданиях снижения до 49,5 пункта.

Сегодня в 12:30 Национальное статистическое управление Великобритании опубликует предварительные данные об объеме ВВП в 3 квартале.

Российский рынок

Российские индексы в четверг потеряли в стоимости на ожиданиях возможного снижения рейтинга России агентством S&P. Кроме того, негатива добавили заявления премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, который обвинил Киев в несоблюдении перемирия на востоке Украины и заявил о планах ополченцев вернуть утраченный ими контроль над рядом городов Донбасса, предупредив в связи с этим о возможности возобновления тяжелых боевых действий. Кроме того, агентство Moody's заявило о вероятности введения против России новых санкций, так как обстановка на Украине все еще далека от стабилизации. Индекс ММВБ при этом практически не изменился (-0,09%), снизившись до 1372,92 пункта. Индекс РТС потерял 1,1%, снизившись до уровня в 1035,91 пункта.



Сегодня на открытии российских торгов ожидается нисходящая динамика основных индексов на фоне негативных ожиданий по рейтинговым оценкам. Кроме того, давление на российские индексы будет оказывать наблюдаемое утром снижение фьючерсов на американские индексы. Нефтяные фьючерсы также находятся на отрицательной территории. При этом некоторую поддержку будет оказывать преимущественно восходящая динамика азиатских индексов. Вчерашняя динамика фьючерсов на акции и индекс РТС в системе FORTS говорит о незначительном снижении российских индексов на открытии. В течение дня российские индексы могут продолжить снижение. Давление на настроения будет оказывать возобновление опасений относительно эскалации конфликта на Украине. Кроме того, канцлер Германии А.Меркель по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС заявила, что лидеры ЕС не видят предпосылок для отмены санкций против России, так как сохраняются “огромные разногласия” по поводу конфликта на Украине. По ее словам, условия соглашения по прекращению огня между властями Украины и повстанцами на юго-востоке страны все

еще не выполняются. Также давление на настроения будут оказывать ожидания решения агентства S&P относительно рейтинга России. В апреле этого года S&P уже понизило суверенный рейтинг России на одну ступень, до уровня "BBB-". Сегодня после закрытия российских торгов возможно снижение рейтинга ниже инвестиционного уровня впервые с 2005 года.

Рынок сырьевых товаров

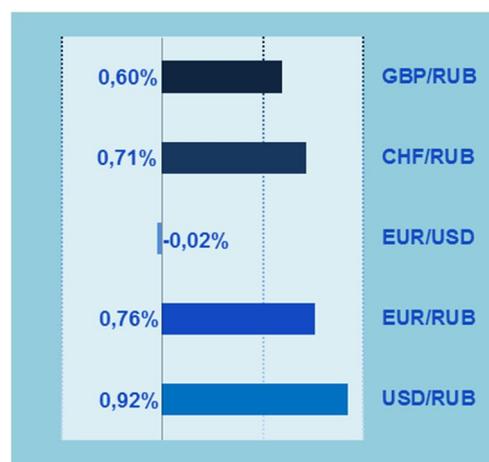
Нефтяные котировки в четверг подскочили на фоне сообщений о сокращении поставок топлива из Саудовской Аравии, поставки которой сократились в сентябре на 328 тыс. барр. в сутки. При этом, несмотря на сокращение поставок на мировой рынок, страна увеличила добычу в прошлом месяце. Стоимость нефти марки Brent подскочила на 2,5%, поднявшись до \$86,83 за баррель. Стоимость нефти марки WTI прибавила 1,95%, поднявшись до \$82,09 за баррель. Сегодня утром нефтяные фьючерсы снижаются.



Драгметаллы в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику. Платина потеряла 0,5%, снизившись до \$1256,00. Золото потеряло 0,76%, снизившись до \$1231,84. Серебро прибавило 0,2% и стоило \$17,2. Сегодня с утра драгметаллы пребывают на положительной территории.

Рынок валют

Рубль по итогам торгов четверга снова ослабел по отношению к основным валютам на фоне ухудшения настроений на фондовом рынке и опасения последствий планируемого перехода ЦБ РФ к плавающему курсу рубля с 2015 года. Кроме того, российская валюта продолжала находиться под давлением опубликованных накануне данных по инфляции, рост которой на прошлой неделе увеличился до 0,3%. Годовой показатель при этом приблизился к отметке в 8,3%. Английский фунт по отношению к рублю подорожал на 0,6%, поднявшись до 66,81RUB за 1GBP. Швейцарский франк вырос на 0,71%, поднявшись до 43,69RUB за 1CHF. Доллар относительно рубля подскочил на 0,92% до 41,73RUB за 1USD. Европейская валюта по отношению к рублю поднялась на 0,76%, достигнув до 52,76RUB за 1EUR. Евро по отношению к доллару практически не изменился (-0,02%) и стоил 1,2646USD.



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.