

Украинский рынок акций открыл неделю снижением, Индекс UX потерял 0,77%, закрывшись на отметке 850,14 пункта.

Торговая сессия понедельника завершилась умеренным ростом российских фондовых индикаторов. Индекс ММВБ прибавил 0,46%, а РТС – 0,69% по итогам торговой сессии. Отсутствие идей, а также позитивный настрой перед началом сезонной отчетности привели к умеренному росту российских индикаторов. Несмотря на позитивную динамику отечественных индексов, индекс MSCI EMRG потерял 1,27% по итогам дня.

Высокие цены на нефть, а также неуверенная динамика доллара по отношению к евро позволили российскому рублю консолидироваться вблизи достигнутых ранее уровней.

По итогам европейской торговой сессии ключевые биржевые индикаторы продемонстрировали активный рост. Индекс DAX вырос на 2,08%, а FTSE100 прибавил 1,17%. Основной причиной роста в Европе стали растущие надежды на восстановление экономики США. Рост возглавили бумаги страховых, технологических и химических отраслей.

Торги в США также проходили в «зеленой» зоне. Индексы S&P500 и DJI30 прибавили 0,53% и 0,59% соответственно. Индекс NASDAQ100 набрал 0,16% по итогам биржевого дня. Причиной роста стали надежды на то, что экономика США переживет сокращение программы стимулирования без особых потрясений. Во главе роста оказались бумаги Dell Inc, взлетевшие на 3,1%.

Утром во вторник на азиатских торгах сохраняется позитивный настрой, индекс Nikkei225 к 08:00 мск прибавляет 1,68%, а SSEK к этому времени растет на 0,26%. Помимо позитивного внешнего фона на руку японскому индексу играет укрепление доллара США, который вновь взобрался выше отметки 101. Акции в Гонконге и Китае смотрятся не так хорошо, учитывая низкие объемы, основной причиной для движения вниз стали более высокие, чем ожидалось, темпы роста инфляции по итогам прошлого месяца.

Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,21% и уже приближаются сверху к уровню 107 долл./барр.

Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,33%, сохраняя при этом позитивную динамику последних дней.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ:

Украина:

Astarta Holding выкупила на рынке еще 660 своих акций на сумму почти PLN40 тыс. (\$11,87 тыс.). Согласно сообщению агрохолдинга на WSE, ценные бумаги выкуплены в период с 1 по 5 июля по среднему курсу PLN60,41 за штуку.

Европа:

Среди европейских компаний отчитаются: Austrian Airlines, Ferrexpo, Finnair

США:

Финансовые результаты Alcoa Inc превысили прогнозы.

МАКРОЭКОНОМИКА:

Украина:

Базовая инфляция в Украине в годовом измерении по итогам июня снизилась до 0,1%. В целом с начала 2013 года базовая дефляция составила 0,3%.

Европа:

Великобритания предложит индексированные бумаги

11:30 - Великобритания опубликует баланс внешней торговли

11:30 - промышленное производство – Великобритания

США:

14:45 - индекс розничных продаж по расчету ICSC

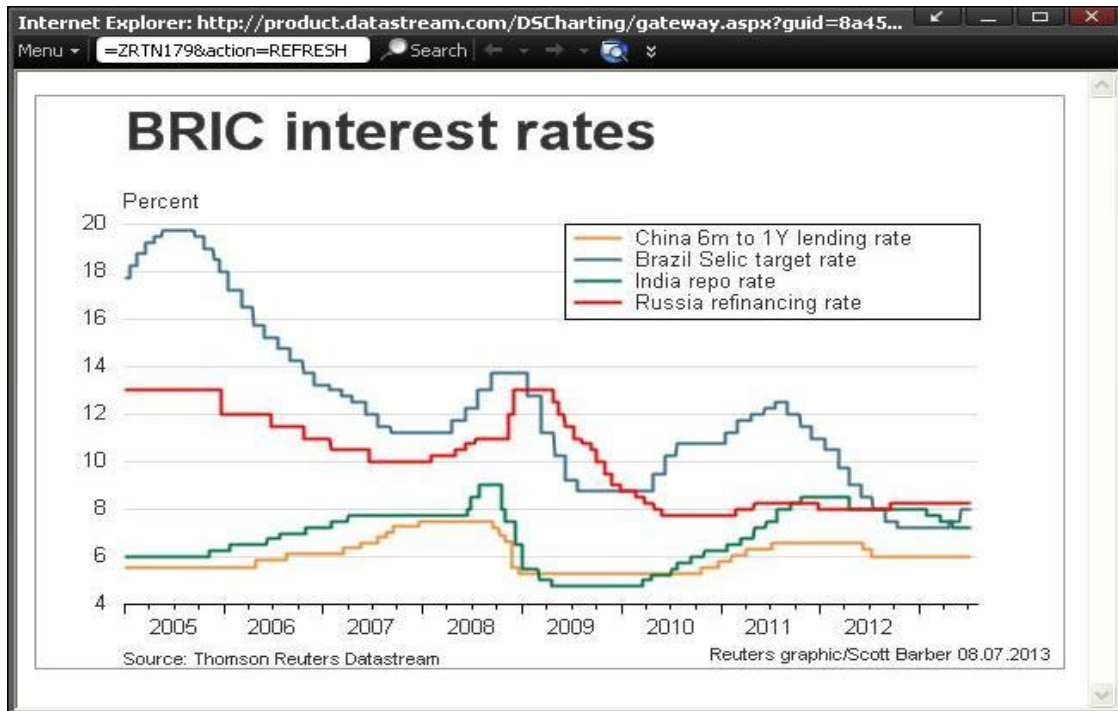
15:55 - индекс розничных продаж по расчету Redbook

КРАТКИЙ ИТОГ:

Сформировавшийся перед открытием торгов внешний фон можно считать умеренно позитивным. Рост индексов США и азиатских индикаторов, вероятно, окажут существенную поддержку российскому рынку в начале торговой сессии. Снижение цен на нефть с меньшей долей вероятностью станет существенной преградой для «быков». Российский рубль, скорее всего, будет продолжать консолидироваться вблизи текущих значений вплоть до заседания ЦБ РФ.

ГРАФИК ДНЯ:

График процентных ставок РФ и странах БРИК -



ЦИФРЫ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ:

Indices & Futures		Last	Net Chng	% Chng	MTD% Chng	YTD% Chng
MICEX	↑	1348,88	8,16	0,46%	1,38%	-8,53%
RTS	↑	1277,29	8,70	0,69%	0,15%	-16,35%
MSCI Russia	↑	694,24	2,38	0,34%	-0,07%	-14,03%
MSCI EMRG	↓	905,96	-11,62	-1,27%	-3,65%	-14,14%
FTSERUSIOB	↑	751,78	3,34	0,45%	-0,10%	-14,91%
FTSE 100	↑	6450,07	74,55	1,17%	3,77%	9,36%
DAX	↑	7968,54	162,54	2,08%	0,12%	4,68%
DJI 30	↑	15224,69	88,85	0,59%	2,11%	16,18%
S&P 500	↑	1640,46	8,57	0,53%	2,13%	15,02%
NASDAQ 100	↑	3484,83	5,45	0,16%	2,40%	15,41%
Nikkei 225	↑	14346,53	237,19	1,68%	4,89%	38,01%
SHANGHAI	↑	1958,27	5,00	0,26%	-1,06%	-13,70%
RTS SEP3	↓	126800,00	-210,00	-0,17%	0,80%	-17,11%
S&P SEP3	↑	1640,90	5,40	0,33%	2,60%	15,55%
Commodities		Last	Net Chng	% Chng	MTD% Chng	YTD% Chng
CRUDE AUG3	↓	103,14	0,00	0,00%	6,81%	12,33%
BRENT AUG3	↓	107,22	-0,21	-0,20%	4,95%	-3,50%
WTI AUG3	↓	103,07	-0,07	-0,07%	6,74%	12,25%
NGAS AUG3	↓	3,735	-0,01	-0,16%	4,77%	11,46%
GOLD AUG3	↑	1252	17,10	1,38%	2,31%	-25,39%
SILVER SEP3	↑	19,35	0,31	1,61%	-0,64%	-36,20%
Commodities		Settlement	Net Chng	% Chng	MTD% Chng	YTD% Chng
ALLUM CASH	↓	1736,5	-6,50	-0,37%	0,32%	-14,88%
COPPER CASH	↓	6765,00	-56,00	-0,82%	0,21%	-14,53%
NICKEL CASH	↓	13325	-205,00	-1,52%	-2,60%	-22,01%
Currencies		Last Bid	Net Chng	% Chng	MTD% Chng	YTD% Chng
USD/RUB	↓	33,19	-0,0105	-0,03%	1,10%	8,63%
EUR/RUB	↓	42,64	-0,175	-0,41%	-0,17%	5,84%
BASKET TOM	↓	37,4969	-0,0646	-0,17%	0,67%	7,62%
EUR/USD	↓	1,2856	-0,0013	-0,10%	-1,17%	-2,56%

Обзор был подготовлен с использованием информационного терминала Thomson Reuters Eikon.