

Индекс	Пункты		%%
	17.08.18	10.08.18	
RTS	1 052.74	1 056.93	-0.40% ▼
MOEX	2 255.12	2 275.05	-0.88% ▼
S&P500	2 850.13	2 833.28	0.59% ▲
DJIA	25 669.32	25 313.14	1.41% ▲
NASDAQ	7 816.33	7 839.11	-0.29% ▼
DAX	12 210.55	12 424.35	-1.72% ▼
FTSE100	7 558.59	7 667.01	-1.41% ▼
CAC40	5 344.93	5 414.68	-1.29% ▼
Nikkei	22 270.38	22 298.08	-0.12% ▼
SSE	2 668.97	2 795.31	-4.52% ▼
HSI	27 213.41	28 366.62	-4.07% ▼
KOSPI	2 247.05	2 282.79	-1.57% ▼

Акции	Цена за 1 ао, руб.		%%
	17.08.18	10.08.18	
НПК ОВК	568.00	535.00	6.17% ▲
Роснефть	587.00	555.50	5.67% ▲
Новатек	977.00	939.50	3.99% ▲
Аэрофлот	109.00	105.00	3.81% ▲
Интер РАО	3.98	3.84	3.62% ▲
ТМК	73.25	70.70	3.61% ▲
Полюс	4 055.00	4 214.00	-3.77% ▼
Сургутнфт.	27.71	28.92	-4.20% ▼
Лукойл	4 375.00	4 577.00	-4.41% ▼
Россети	0.70	0.74	-5.06% ▼
Сафмар	644.60	680.00	-5.21% ▼
НМТП	6.00	6.34	-5.44% ▼

Вал. пара	Курс		%%
	17.08.18	10.08.18	
USD/RUB	67.03	67.72	-1.02% ▼
EUR/RUB	76.70	77.25	-0.71% ▼
USD Index	96.10	96.36	-0.27% ▼
EUR/USD	1.1437	1.1410	0.24% ▲
GBP/USD	1.2750	1.2767	-0.13% ▼
USD/CHF	0.9957	0.9952	0.05% ▲
USD/JPY	110.49	110.92	-0.39% ▼
AUD/USD	0.7310	0.7301	0.12% ▲
USD/CAD	1.3058	1.3143	-0.65% ▼
USD/CNY	6.87	6.85	0.41% ▲
USD/HKD	7.85	7.85	0.00% ▼

Драг. мет.	Тройская унция, \$		%%
	17.08.18	10.08.18	
Золото	1 184.35	1 210.85	-2.19% ▼
Серебро	14.76	15.27	-3.35% ▼

Нефть	Баррель, \$		%%
	17.08.18	10.08.18	
Brent	71.83	72.81	-1.35% ▼
WTI	65.91	67.63	-2.54% ▼

Гос. обл.	Средняя УТМ, %		%%
	17.08.18	10.08.18	
UST 10	2.86	2.87	-0.3% ▼
Russia 30	4.41	4.32	2.1% ▲
Germ 10	0.30	0.32	-4.7% ▼

* В случае отсутствия цены закрытия актива за пятницу из-за нерабочего дня в таблице отражается цена закрытия такого актива за последний рабочий день недели.
 ** В таблицах «нефть», «драг.мет», «вал.пара» указаны последние цены BID (в USD/RUB, EUR/RUB и Бив. корз. указаны цены закрытия по данным Московской биржи).

>>> ФОНДОВЫЙ РЫНОК:

Российские фондовые индексы завершили торговую неделю в отрицательной зоне: MOEX -0.88%, RTS -0.4%. В пятницу экономический блок правительства заявил о нецелесообразности повышения налогового бремени компаний в связи с получением дополнительной прибыли. Глава Минфина Антон Силуанов и помощник президента РФ Андрей Белоусов 24 августа встретятся в РСПП с крупными предпринимателями и обсудят стимулы, необходимые для того, чтобы доходы, полученные в результате ослабления рубля, остались в российской экономике. Темпы роста промышленного производства в РФ ускорились в июле до 3.9% г/г с 2.2% в июне за счет календарного фактора, низкой базы прошлого года и увеличения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. По мнению агентства, российская экономика справилась с апрельскими санкциями со стороны США, несмотря на некоторую волатильность на рынке. Антон Силуанов сообщил в последствии, что такое решение признает устойчивость экономики к внешним шокам и высоко оценивает качество макроэкономического регулирования.

Фондовые индексы США по итогам недели показали преимущественно положительную динамику: S&P500 +0.59%, DJIA +1.41%, NASDAQ -0.29%. Объем розничных продаж в США в июле увеличился 5-й месяц подряд на 0.5% м/м после расширения на 0.2% м/м в июне. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на прошлой неделе составило 212 тыс. и держится ниже критической отметки в 300 тыс. наиболее продолжительный период с 70-х годов прошлого века. Тем временем, Турция вдвое увеличила пошлины на импорт ряда американских товаров, включая легковые автомобили, алкоголь и табак. Министр торговли Турции Рухсар Пеккан сообщил, что объем таможенных пошлин после повышения составит \$533 миллионов. Министр финансов США Стивен Мнучин, в свою очередь, в четверг заверил президента США, что новые санкции готовы на случай, если Турция не освободит американского пастора Эндрю Брансона.

Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов снизились: DAX -1.72%, CAC40 -1.29%, FTSE100 -1.41%. По предварительным данным, ВВП еврозоны во II квартале 2018 года увеличился на 0.4% к/к, в Германии – на 0.5% к/к. Годовая инфляция в июле в еврозоне увеличилась до 2.1%, в Германии осталась на целевом уровне 2%, во Франции – на уровне 2.3%.

Фондовые индексы АТР за прошедшую неделю снизились: Nikkei -0.12%, SSE -4.52%, HSI -4.07%. Объем промышленного производства в Китае в июле увеличился на 6% г/г после роста на 6% г/г в июне. Объем розничных продаж в июле увеличился на 8.8% г/г по сравнению с ростом на 9% г/г в июне. Уровень безработицы в Китае существенно увеличился до 5.1% по сравнению с 4.8% месяцев ранее. Объем промышленного производства в Японии в июне сократился на 1.8% м/м.

>>> ВАЛютный РЫНОК:

Доллар по итогам прошедшей недели снизился по отношению к основным валютам на 0.27%, по отношению к евро – на 0.24%. Турецкая лира на прошлой неделе обновила исторический максимум к доллару – 7.2 пункта. На этом фоне Банк Турции в понедельник объявил ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке, снизив резервные требования к банкам в национальной и зарубежных валютах, а также отменил аукцион РЕПО, увеличив спрос на ликвидность в лирах. Международные рейтинговые агентства S&P и Moody's понизили рейтинги страны до "B+" и "Ba3" соответственно. S&P прогнозирует рецессию в Турции в 2019 г., а Moody's отмечает продолжающееся ослабление госинститутов и связанное с этим ухудшение предсказуемости политики властей. Министр финансов Турции Берат Албайрак в четверг заверил зарубежных инвесторов, что Турция выйдет из валютного кризиса, став еще сильнее, и подчеркнул, что банки страны твердо стоят на ногах.

Курс российского рубля по итогам недели скорректировался относительно стремительного падения неделей ранее. Российская валюта укрепилась к доллару на 1.02%, к евро – на 0.71%. Банк России с 10 августа приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила, чтобы избежать дополнительного давления на российскую валюту. Днем ранее, 9 августа, регулятор снизил покупки валюты вдвое по сравнению с планируемым объемом ежедневной закупки – \$16.7 млрд. Отложенный объем покупки валюты составил 92 млрд руб. из запланированных с 7 августа по 6 сентября \$383.2 млрд. Минфин РФ на единственном аукционе разместил ОФЗ с погашением в 2021 году на \$5.849 млрд. Спрос составил \$20.14 млрд, доходность по средневзвешенной цене – 8.15% годовых.

>>> РЫНОК НЕФТИ:

Цены на нефть по итогам недели снизились: Brent -1.35%, WTI -2.54%. ОПЕК незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне картеля. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки после двухнедельного периода снижения. По данным EIA запасы нефти выросли на максимальную за 30 недель величину – 6.8 млн баррелей, при ожиданиях снижения на 2.9 млн. По данным компании Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось и составило 869 единиц.

ОСНОВНАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ:

Дата	Время	Валюта	Название	Ожидания	Пред.
Ср, 22.08.2018	17:00	USD	Продажи на вторичном рынке жилья (июль)	5.44M	5.38M
	17:30	USD	Запасы сырой нефти	-1.533M	6.805M
	21:00	USD	Публикация протоколов FOMC		
Чт, 23.08.2018	10:30	EUR	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)	56.6	56.9
	14:30	EUR	Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике		
	17:00	USD	Продажи нового жилья (июль)	651K	631K
Пт, 24.08.2018	09:00	EUR	ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.)	0.5%	0.5%
	15:30	USD	Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)	0.5%	0.2%
	17:00	USD	Выступление главы ФРС г-на Пауэлла		