15 июля 2015
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

НОВОСТИ

Башнефть
В I пг. 2015 г. добыча нефти выросла на 12,4%

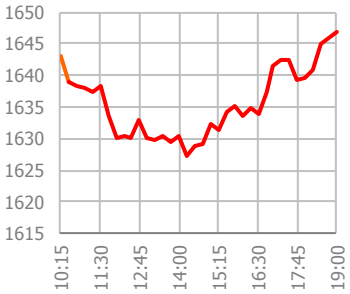
КАМАЗ
Чистая прибыль по РСБУ за I пг. 2015 г. выросла в 15 раз - до 161,6 млн руб.

ФосАгро
Акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 48 руб. на одну акцию и 16 руб. на ГДР

ПРОГНОЗ ДНЯ

Сегодня мы ожидаем негативного старта торгов на московской бирже за счет влияния дивидендного гэпа в акциях Газпрома и Сургутнефтегаза. В дальнейшем мы также не ожидаем покупок, однако в условиях насыщенного новостного фона ситуация может кардинально измениться.

Индекс ММВБ за день



Российские фондовые индексы накануне продолжили повышение в условиях отсутствия значимых драйверов и стабильного новостного фона. Индекс ММВБ по итогам дня прибавил 0,3% и составил 1647,0 пункта. Валютный индекс РТС потяжелел на 0,5%, до 919,8 пункта...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	56,98	0,65%
EUR/Руб.	62,62	-0,57%
EUR/USD	1,10	0,06%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	919,79	0,47%
MICEX	1647,01	0,25%
Dow Jones	18053,58	0,42%
Nasdaq	5104,89	0,66%
FTSE 100	6753,75	0,23%
DAX	11516,90	0,28%
S&P500	2108,95	0,45%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	58,5	1,14%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1663	-0,6 %
Медь, $/тонна	5544	-0,53%
Никель, $/тонна	11583	-1,11%
Золото, $/унция	1157	0,29%
Платина, $/унция	1030	0,68%

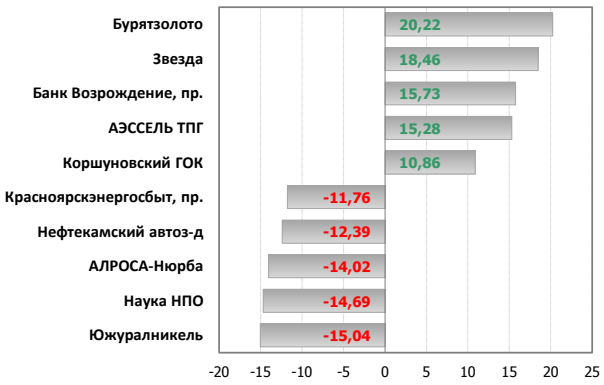
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

	Закрытие торгов			
Эмитент	Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,075	2,28%	0,075	0,54%
ГМКНорНик	9516,843	1,74%	9450	0,90%
Газпром	145,374	0,33%	146,5	0,85%
Лукойл	2419,102	-0,19%	2421,9	-0,56%
Роснефть	230,798	1,00%	228,8	-1,17%
РусГидро	0,536	-0,32%	0,514	-0,83%
Сбербанк	75,28	0,11%	73,9	1,32%
Сургутнфгз	32,055	-1,14%	31,305	-3,08%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 647	0,25%
Индекс РТС	920	0,47%
Объем торгов	570 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОБЗОР РЫНКА

Российские фондовые индексы накануне продолжили повышение в условиях отсутствия значимых драйверов и стабильного новостного фона. Индекс ММВБ по итогам дня прибавил 0,3% и составил 1647,0 пункта. Валютный индекс РТС потяжелел на 0,5%, до 919,8 пункта. Сегодня мы ожидаем негативного старта торгов на московской бирже за счет влияния дивидендного гэпа в акциях Газпрома и Сургутнефтегаза. В дальнейшем мы также не ожидаем покупок, однако в условиях насыщенного новостного фона ситуация может кардинально измениться.

На валютном рынке рубль с начала июля остается зажатым в узком диапазоне 56,2-57,6 руб. по паре USD/RUB. В целом видно, что участники рынка на данный момент активно следят за нефтяными котировками, однако всплески волатильности в сырье отыгрываются на валютном рынке с некоторым дисконтом, что может говорить о наличии в данный момент хрупкого равновесия. Мы по-прежнему придерживаемся своего прогноза среднемесячного курса рубля вблизи 55 руб., при этом размах колебаний в ближайшие месяцы может значительно вырасти и в отдельные моменты достигать границ целевого широкого диапазона 50-60 руб. за доллар. Предположение о возврате курса к прогнозным значениям основывается на политике регулятора и падении спекулятивных настроений в инструменте, это будет способствовать нахождению нового рыночного коридора колебаний валюты. К тому же давление на платежный баланс в смысле оттока капитала постепенно слабеет.

На западных рынках накануне вновь царил оптимизм – S&P 500 и Stoxx Europe 600 прибавили около 0,5% за сессию. Несмотря на продолжение покупок, теперь активность быков постепенно сходит на нет по мере приближения очередных решений по Греции. Здесь речь идет о сегодняшнем голосовании в парламенте страны по одобрению пакета реформ. Также стоит упомянуть о корпоративных новостях: крупнейший по размерам активов банк США JPMorgan Chase прибавил 1,4% в капитализации после публикации неожиданно сильной отчетности за II кв. 2015 г. Между тем другой крупный банк Wells Fargo отчитался в рамках ожиданий, что было позитивно воспринято рынком – акции банка прибавили 0,9%.

Азиатские фондовые индексы сегодня утром вновь торгуются без единой динамики. Наиболее сильное движение демонстрирует китайский Shangai Composite, снижаясь на 4,3% несмотря на публикацию неплохой статистики. В качестве одной из причин падения называют возобновление торговли акциями, чьё обращение было ранее приостановлено китайскими властями из-за обвала на фондовом рынке. На данный момент число «замороженных» бумаг сократилось до 689, что эквивалентно 24% всех листингованных акций на материковых биржах. Как стало известно утром ВВП КНР во II кв. вырос на 7,0% по сравнению со II кв. 2014 г., что оказалось выше прогноза экспертов (6,9%).

На нефтяном рынке сегодня цены демонстрируют слабый рост, продолжая вчерашние тенденции. Примечательно, что нефть показывает рост в условиях достижения соглашения по Ирану. Это лишний раз подтверждает, что весь негатив от данной новости уже заложен в ценах, а снижение котировок на прошлой неделе спровоцировано преимущественно сторонними новостями (страхи по КНР и влияние Греческого кризиса через курс доллара). В ближайшие недели мы ожидаем продолжения консолидации котировок вблизи текущих уровней.■

Источник: ИК Энергокапитал

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ

энергокапитал
инвестиционная группа

Центральный офис компании :

119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2

Тел. (495) 223-52-09
(495) 223-52-08
E-mail: info@energ.ru
www.energ.ru

Управление по инвестициям	
Алексей Сычук Зам. директора управления по инвестициям	sychuk@energ.ru +7 (812) 329-55-92 (доп. 200)
Брокерский отдел	
Дарья Воронова Начальник брокерского отдела	voronova@energ.ru +7 (812) 329-44-46
Иван Шарафутдинов "Личный брокер"	sharafutdinov@energ.ru +7 (812) 329-17-94
Управление по продажам	
Елизавета Дубовик Руководитель московского офиса	elizaveta@energ.ru +7 (495) 223-52-09
Маковеева Наталья Директор управления Санкт-Петербург	makoveeva@energ.ru +7 (812) 458-57-05
Корпоративные финансы	
Константин Ермоленко Директор управления корпоративного консалтинга	ermolenko@energ.ru +7 (812) 329-55-92 (доб. 130)
Управление по работе с клиентами	
Павел Философов Директор управления по работе с клиентами	paulf@energ.ru +7 (812) 329-17-45
Ирина Мальцева Начальник отдела мониторинга	iramal@energ.ru +7 (812) 329-55-02
Александра Бобкова Финансовый консультант	bobkova@energ.ru +7 (812) 329-17-72
Департамент продаж и регионального развития	
Денис Костин Директор департамента	denis@energ.ru +7 (495) 223-52-09
Информационно-аналитическое управление	
Василий Копосов Директор управления	koposov@energ.ru +7(812) 329-55-92
Марсело Муньос Заместитель начальника отдела инвестиционного моделирования	marcelo@energ.ru +7 (812) 329-55-92
Илья Березин Специалист отдела	berezin@energ.ru +7 (812) 329-55-92
Управляющая компания	
Артем Конин Генеральный директор	konin@energ.ru +7 (812) 458-58-68 (доб. 120)
Владимир Астраханцев Управление активами	va@energ.ru +7 (812) 329-17-73

Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящейпубликации, были подготовлены специалистами компании "Энергокапитал" и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, "Энергокапитал" не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни компания "Энергокапитал", ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.

ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ

энергокапитал
инвестиционная группа

Офис в г. Москва
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
+ 7 (495) 223-52-09 + 7 (495) 223-52-08
dkostin@col.ru

Филиал компании в г. Архангельск
163000, Архангельск,
пл. Ленина, д.4, офис 407
+7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14
arhangelsk.doc@energ.ru

Филиал компании в г. Мурманск
183038, Мурманск,
ул. Воровского, д. 5/23, офис 310
+ 7 (8152) 28-2425, + 7 (8152) 28-2424
murmansk.doc@energ.ru

Офис в г. Санкт-Петербург
190031, Санкт-Петербург,
ул. Ефимова 4а, б/ц "Мир"
+ 7 (812) 329-55-92 + 7 (812) 329-55-64
info@energ.ru

Филиал компании в г. Ярославль
150003, Ярославль,
ул. Республиканская, д. 3,
центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж
+ 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93
yaroslavl@energ.ru

Филиал компании в г. Тольятти
445000, Тольятти,
Новый проезд, д. 3,
ДЦ "ГРАНД СИТИ", офис 304
+ 7 (8482) 77-44-11, + 7 (8482) 77-47-11