23 июля 2015
ежедневный обзор

п н в т с р ч т п т

энергокапитал
инвестиционная группа

НОВОСТИ

Nordgold
В I пг. 2015 г. увеличила производство золота на 7% - до 507,5 тыс. унций

Магнит
Выручка по МСФО в I пг. 2015 г. выросла на 30,3% - до 454,8 млрд руб.

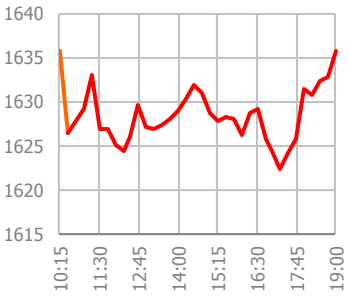
ТрансКонтейнер
Чистая прибыль по РСБУ за I пг. 2015 г. снизилась в 2,8 раза - до 692 млн руб.

АЛРОСА
Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за I пг. 2015 г. выросла в 1,6 раза - до 37,6 млрд руб.

ПРОГНОЗ ДНЯ

Сегодня перед стартом торгов на рынке сложился нейтральный внешний фон, что будет способствовать отсутствию направленных движений в первой половине сессии. При этом отдельные фишки могут быть по-прежнему интересны для спекулятивных краткосрочных позиций. В частности целесообразны покупки обыкновенных акций Сбербанка с первой целью 77,4 руб.

Индекс ММВБ за день



Большую часть сессии в среду российский рынок показывал слабо негативную динамику на фоне просадки котировок акций Газпрома и Сбербанка, однако к закрытию снижение было нивелировано. В итоге за день индекс ММВБ не показал изменений, завершив сессию на уровне открытия – 1635,6 пункта. В лидерах роста оказались акции Магнита, который опубликовал сильную отчетность за I пг. 2015 г. В частности выручка ритейлера за период выросла на 30,3%, а чистая прибыль прибавила 28,8%. По итогам дня акции компании выросли на 3,8% до 12177 руб., приблизившись вплотную к историческим максимумам на 12498 руб...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	57,02	0,04%
EUR/Руб.	62,39	1,02%
EUR/USD	1,09	-0,05%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	901,76	-0,39%
MICEX	1635,63	0, %
Dow Jones	17851,04	-0,38%
Nasdaq	5171,77	-0,7 %
FTSE 100	6667,34	-1,5 %
DAX	11520,67	-0,72%
S&P500	2114,15	-0,24%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	56,1	-1,6 %

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1615	-0,08%
Медь, $/тонна	5341	-1,68%
Никель, $/тонна	11422	-1,79%
Золото, $/унция	1089	-1,54%
Платина, $/унция	964	-1,83%

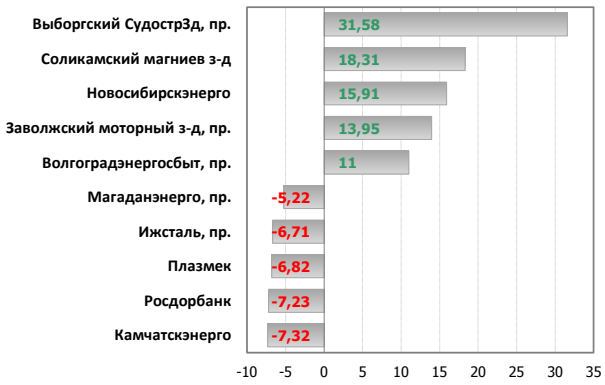
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Закрытие торгов				
Эмитент	Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,072	-1,10%	0,073	-0,03%
ГМКНорНик	9236,478	-1,85%	9320	-1,15%
Газпром	138,462	-1,51%	140,8	-0,43%
Лукойл	2423,898	-0,24%	2465	0,94%
Роснефть	222,999	-2,25%	226,95	-0,04%
РусГидро	0,532	-4,31%	0,521	-0,89%
Сбербанк	75,868	-1,59%	74,6	-1,26%
Сургутнфгз	31,568	-2,90%	31,925	-2,22%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 636	0, %
Индекс РТС	902	-0,39%
Объем торгов	471 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОБЗОР РЫНКА

Большую часть сессии в среду российский рынок показывал слабо негативную динамику на фоне просадки котировок акций Газпрома и Сбербанка, однако к закрытию снижение было нивелировано. В итоге за день индекс ММВБ не показал изменений, завершив сессию на уровне открытия – 1635,6 пункта. В лидерах роста оказались акции Магнита, который опубликовал сильную отчетность за I пг. 2015 г. В частности выручка ритейлера за период выросла на 30,3%, а чистая прибыль прибавила 28,8%. По итогам дня акции компании выросли на 3,8% до 12177 руб., приблизившись вплотную к историческим максимумам на 12498 руб. Сегодня перед стартом торгов на рынке сложился нейтральный внешний фон, что будет способствовать отсутствию направленных движений в первой половине сессии. При этом отдельные фишки могут быть по-прежнему интересны для спекулятивных краткосрочных позиций. В частности целесообразны покупки обыкновенных акций Сбербанка с первой целью 77,4 руб.

На западных рынках накануне продолжилась коррекция, при этом если на европейских площадках снижению способствовали акции сырьевых и технологических компаний, то в США коррекция носила скорее технический характер на фоне снижения цен на акции крупнейшей по капитализации компании мира Apple в рамках реакции участников на слабую отчетность. На данный момент наши среднесрочные прогнозы по европейским и американским индексам остаются в силе. Индекс S&P фактически торгуется в рамках диапазона 2055-2130 пунктов, и в ближайший месяц формирования среднесрочного тренда мы не ожидаем. С другой стороны индекс DAX, как мы и ожидали, вернулся в диапазон майской консолидации в районе 11400 пунктов и теперь мы рассчитываем на формирование нового рывка до конца года.

На нефтяном рынке накануне цены находились под давлением, причем распределение интереса быков по основным сортам происходило неравномерно. Так, ближние контракты на сорт Brent подешевели на 1,6%, до $56,1 за баррель, тогда как WTI просела на 3,3%, до $49,2 за баррель. Расширение спреда произошло на фоне публикации отчета EIA, согласно которому за неделю запасы нефти в США выросли на 2,5 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,3 млн баррелей. Сегодня цены на энергоносители стабильны, котировки Brent торгуются около $56 за баррель.

Сегодня ожидается скудный новостной фон, как в плане мировых рынков, так и относительно России. Среди статданных будет интересна публикация индекса потребительского доверия в еврозоне за июль и количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в США.

Наиболее значимыми корпоративными новостями станут операционные результаты РусГидро и O'KEY Group за II кв. 2015 г. При этом сегодня утром уже опубликовала свою отчетность Северсталь. За прошлый квартал компания получила $588 млн EBITDA, что несколько ниже консенсус-прогноза - $600 млн. В то же время компания объясняет ухудшение показателя и рентабельности изменением методологии расчета нереализованной прибыли по запасам. В целом ожидать серьезных движений в бумаге не стоит, так как расхождение с ожиданиями незначительное, однако все же преимущество сегодня будет на стороне медведей.■

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