3 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

В данный момент, учитывая относительное спокойствие новостного фона, индексы вполне могут продолжить повышение на волне «девальвационного» ралли, однако мы все же склоняемся к откату котировок, и первой целью в данном случае может стать уровень 1640 пунктов.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	142,5	1,93	-2,30	7,95
ЛУКОЙЛ	2537,6	3,96	2,74	26,82
ОАО «Сбербанк России	72,3	0,14	-0,07	-1,77
Магнит	12200	1,33	7,03	33,33
Сургутнефтегаз	33,995	3,22	2,70	36,75
Сургутнефтегаз, ап	37,75	1,81	-11,49	43,37
НОВАТЭК	591	2,78	5,97	61,70
ГМК Норильский никель	9427	0,66	-0,77	33,53
Банк ВТБ	0,072	0,06	-8,86	80,90
Роснефть	236,7	2,87	2,03	6,14
МТС	224,9	2,69	-7,49	-18,49

Нефть

		за день	за месяц	за год
Brent	52,21	-1,07	-19,86	-52,07
WTI	47,12	-1,04	-21,87	-54,65

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	60,35	2,30	12,68	73,10
EUR/RUB	66,00	2,09	8,45	38,97
EUR/USD	1,10	-0,11	-1,74	-20,81

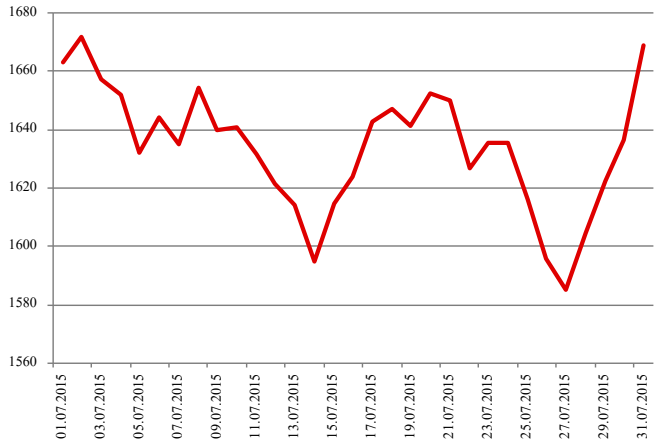
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1669	1,97	0,87	20,98
РТС	867,74	-1,03	-8,63	-29,57

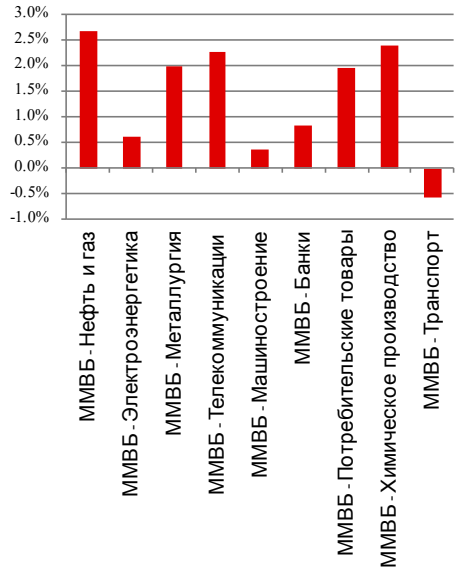
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2103,84	-0,23	1,97	8,97
Dow Jones	17689,86	-0,32	0,40	6,80
Nasdaq	5128,281	-0,01	2,84	17,36

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,46	3,33	20,21
FTSE 100	5221,2	0,41	2,69	-0,50
CAC 40	1213,1	0,72	6,10	19,70

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



За июль западные рынки показали уверенный рост

В пятницу торговая сессия на российском рынке неожиданно завершилась безоговорочной победой быков. Индекс ММВБ на закрытии показал рост на 1,97% и составил 1669 пунктов. Мы не ожидали столь значимого повышения рублевого индикатора с преодолением верхней границы нисходящего канала в районе 1640-1650 пунктов, однако вновь вмешался валютный фактор. Двигателями роста стали акции компаний бенефициаров ослабления рубля, а также нефтегазовые компании. Кроме того, вполне логично, что по многим другим бумагам, напрямую не связанных с экспортом либо валютной выручкой, проходила переоценка рублевых цен. В данный момент, учитывая относительное спокойствие новостного фона, индексы вполне могут продолжить повышение на волне «девальвационного» ралли, однако мы все же склоняемся к откату котировок, и первой целью в данном случае может стать уровень 1640 пунктов.

На валютном рынке в пятницу рубль не получил поддержки от ЦБ РФ, так как на очередном заседании регулятор вновь снизил ставку несмотря на относительно слабый рубль. Однако вновь главным драйвером для российской валюты явилась цена на нефть, которая показала снижение за день более чем на 2%. По всей видимости, период «слабого» рубля не ограничится уровнем 60 руб. за доллар, однако говорить об уходе курса выше 63 руб. не приходится, если не учитывать возможность очередной паники участников рынка вследствие выхода населения в валюту. В этом случае спекулятивное давление на рубль может привести к возвращению зависимости нефть/рубль к «кризисному» среднему – 3600 руб. за баррель. Наш прогноз по рублю основан на ожиданиях разворота нефтяных цен в ближайшее время. И все же при сценарии снижения сырьевых цен вплоть до январских минимумов можно ожидать нахождение рубля в диапазоне 65-70 руб. в зависимости от степени усиления оттока капитала.

На западных рынках в пятницу настроения оставались нейтральными: на европейских площадках торги проходили при слабоположительной динамике индексов, а на рынках США индексы снижались умеренными темпами. В то же время за июль основные индексы Европы и США показали уверенное повышение. Настроения участников определялись преимущественно выходящими отчетностями компаний, а также статданными. Так, предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за июль совпал с прогнозом и составил 0,2% месяц к месяцу, уровень безработицы в регионе за июнь также оказался на уровне ожиданий, составив 11,1%.

Сегодня утром на азиатских рынках индексы демонстрируют снижение, сводный индикатор MSCI Asia Pacific снижается на 0,8%. Китайские бенчмарки традиционно для последних месяцев демонстрируют более волатильную динамику, нежели прочие индикаторы – Shanghai Composite падает на 2,7%, Шеньчженьский CSI 300 корректируется на 1,6%. Основным триггером является ежемесячная публикация индекса PMI в КНР: деловая активность в промышленности, по данным национального бюро статистики Китая, в июле снизилась до 50,0 пунктов, тогда как эксперты не ожидали изменений с июньских 50,2 пунктов.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
3 Авг	11:00	Индекс деловой активности в промышленности в июле	Еврозона	52.2	52.2
3 Авг	15:30	Личные расходы, скорректированные в в июле	США	0.2%	0.9%
3 Авг	15:30	Личные доходы в июне	США	0.4%	0.5%
3 Авг	17:00	Расходы на строительство в июне	США	0.6%	0.8%
4 Авг	12:00	Индекс цен производителей в июне	Еврозона	-2.2%	-2.0%
4 Авг	17:00	Заказы в обрабатывающей промышленности в июне	США	1.9%	-1.0%
4 Авг	12:00	Розничные продажи в июне	Еврозона	-0.2%	0.2%
4 Авг	15:30	Торговый баланс товаров и услуг в июне	США	-42.5	-41.9
4 Авг	17:30	Запасы нефти за неделю по данным EIA (изменение)	США		-4.203
6 Авг	14:00	Ключевая ставка Банка Англии	Великобрита-ния	0.5%	0.5%
7 Авг	9:00	Промышленное производство в июне	Германия	0.4%	0.0%
7 Авг	15:30	Ср. продолжительность раб. недели в июле	США	34.5	34.5
7 Авг	15:30	Занятость в несельскохоз. Секторе в июле	США	225	223
7 Авг	15:30	Уровень безработицы в июле	США	5.3%	5.3%
7 Авг	15:30	Средняя почасовая заработная плата в июле	США	0.2%	0.0%
9 Авг	5:00	Индекс потребительских цен в июле и августе	Китай	0.0%	1.4%

Контактная информация

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

Дмитрий Шагардин	shagardin@energ.ru
Директор управления по инвестициям	+7 (812) 329-55-92 (доб. 300)
Алексей Сычук	sychuk@energ.ru
Зам. директора управления по инвестициям	+7 (812) 329-55-92 (доп. 200)

Брокерский отдел

Дарья Воронова	voronova@energ.ru
Начальник брокерского отдела	+7 (812) 329-44-46
Артемий Должиков	dolzhykov@energ.ru
«Личный брокер»	+7 (812) 329-17-94

Управление по продажам

Елизавета Дубовик	elizaveta@energ.ru
Руководитель московского офиса	+7 (495) 223-52-09
Маковеева Наталья	makoveeva@energ.ru
Директор управления Санкт-Петербург	+7 (812) 458-57-05

Корпоративные финансы

Константин Ермоленко	ermolenko@energ.ru
Директор управления корпоративного консалтинга	+7 (812) 329-55-92 (доб. 130)

Управление по работе с клиентами

Павел Философов	paulf@energ.ru
Директор управления по работе с клиентами	+7 (812) 329-17-45
Ирина Мальцева	iramal@energ.ru
Начальник отдела мониторинга	+7 (812) 329-55-02
Александра Бобкова	bobkova@energ.ru
Финансовый консультант	+7 (812) 329-17-72

Департамент продаж и регионального развития

Денис Костин	denis@energ.ru
Директор департамента	+7 (495) 223-52-09

Информационно-аналитическое управление

Василий Копосов	koposov@energ.ru
Директор управления	+7(812) 329-17-94
Марсело Муньос	marcelo@energ.ru
Заместитель начальника отдела инвестиционного моделирования	+7 (812) 329-55-92
Илья Березин	berezin@energ.ru
Специалист отдела	+7 (812) 329-55-92

Управляющая компания

Артем Конин	konin@energ.ru
Генеральный директор	+7 (812) 458-58-68 (доб. 120)
Владимир Астраханцев	va@energ.ru
Управление активами	+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.

энергокапитал
инвестиционная группа

Офисы компании энергокапитал

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

энергокапитал
инвестиционная группа