5 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Перед стартом сессии в среду на российском фондовом рынке складывается нейтральный внешний фон. В условиях развития отскока по нефти сегодня можно ожидать консолидации индекса, а во второй половине дня возможна небольшая коррекция.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	141,89	0,31	-1,69	9,57
ЛУКОЙЛ	2507,4	-0,07	3,39	26,32
ОАО «Сбербанк России	72,3	1,69	2,31	-0,62
Магнит	12441	1,41	9,80	33,20
Сургутнефтегаз	34,035	-0,54	4,18	28,75
Сургутнефтегаз, ап	37,285	-0,31	-10,32	41,76
НОВАТЭК	597,9	1,70	8,51	63,09
ГМК Норильский никель	9889	3,94	6,76	41,27
Банк ВТБ	0,071	-1,39	-6,38	72,16
Роснефть	233,05	0,00	2,04	5,98
МТС	222,25	-0,13	-8,90	-21,23

Нефть

		за день	за месяц	за год
Brent	49,99	1,12	-20,02	-53,62
WTI	45,74	0,94	-23,39	-55,00

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	62,92	0,72	16,35	79,27
EUR/RUB	69,00	0,61	13,88	43,39
EUR/USD	1,09	-0,17	-3,04	-21,67

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1674,46	0,64	2,62	21,43
РТС	837,43	0,30	-8,94	-30,92

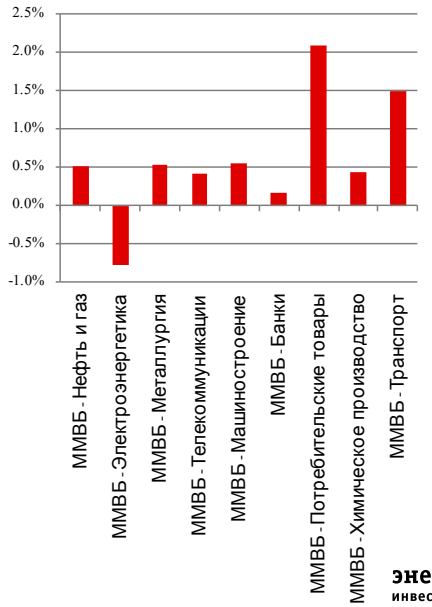
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2093,32	-0,22	0,80	7,96
Dow Jones	17550,69	-0,27	-1,01	5,92
Nasdaq	5105,546	-0,19	1,92	16,46

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,11	3,60	25,15
FTSE 100	5221,2	-0,03	1,53	0,14
CAC 40	1213,1	-0,16	6,32	21,22

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



энергокапитал
инвестиционная группа

Целесообразно постепенно набирать короткие позиции по индексу ММВБ

Во вторник отечественный рынок акций продемонстрировал умеренный рост на фоне сохранения стабильного новостного фона. Индекс ММВБ по итогам дня прибавил 0,6% и составил 1674,5 пункта. В лидерах роста оказались бумаги компаний металлургического сектора, при этом если рассматривать динамику секторов, то подындекс ритейлеров (потребительских товаров и торговли) показал наиболее сильный рост наравне с транспортной отраслью. Перед стартом сессии в среду на российском фондовом рынке складывается нейтральный внешний фон. В условиях развития отскока по нефти сегодня можно ожидать консолидации индекса, а во второй половине дня возможна небольшая коррекция.

В данный момент ситуация на рынке складывается неочевидная. Ранее мы уже указывали, что благодаря шторму на валютном рынке, кризису в экономике и банковском секторе, и отсутствию в большинстве крупных эмитентов долгосрочных инвестиционных идей, рынком движут в основном технические факторы и локальные триггеры, а в остальном наблюдается множество противоречий. Сейчас рублевый бенчмарк ММВБ торгуется на уровнях апреля-мая 2015 г. благодаря импульсному росту в течение предыдущих 6 сессий, хотя в конце июля мы ожидали продолжения снижения. Вновь вмешался валютный фактор – в большинстве акций была переоценена рублевая стоимость, наиболее существенно переоценка коснулась экспортеров из металлургического сектора. Если ожидать в среднесрочной перспективе укрепления рубля как минимум до 56 руб. за доллар, а наш базовый сценарий предполагает такое развитие событий, то наиболее вероятное направление рынка – вниз. В связи с этим целесообразно постепенно начинать набирать короткие позиции по индексу ММВБ. При этом в отдельных бумагах возможно формирование длинных позиций. Однако не стоит исключать также продолжения роста вследствие консолидации рубля на уровнях выше 60 руб. за доллар, так как участники рынка могут расценить это как продолжение периода «слабого» рубля и усилить покупки российских бумаг. В любом случае на данный момент главным ориентиром по-прежнему является валютный рынок.

На нефтяном рынке накануне котировки продемонстрировали техническую коррекцию в пределах 1% по сорту Brent. Сегодня утром цены также растут чуть более чем на 1,2% на ближние контракты Brent, WTI прибавляет также около 1,2%. На азиатских площадках утро проходит относительно спокойно – основные индексы торгуются разнонаправленно, при этом национальный китайский рынок снижается в пределах 1,1%. Сводный индикатор MSCI Asia Pacific снижается на 0,2%.

Сегодня день будет умеренно насыщен новостными поводами. Среди макростатистики интересны станут данные по деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании в июле, розничные продажи в еврозоне за июнь. Вечером ожидается выход статданных по США: станет известно сальдо торгового баланса в июне, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в июле. Для нефтяного рынка важность представляют данные по запасам нефти в США по данным. Среди корпоративных новостей российских компаний важными публикациями станут отчетности по МСФО за II кв. 2015 г. ТГК-1 и Московской биржи.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
6 Авг	14:00	Ключевая ставка Банка Англии	Великобритания	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

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
Иван Шарафутдинов	sharafutdinov@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

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