7 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Настроения на российском рынке зависят практически полностью от спроса на национальную валюту, и пока напряжение не спадет, для чего ценам на нефть необходимо вернуться хотя бы к значениям выше $52 за баррель Brent, нет смысла ожидать устранения валютного фактора, к тому же все это происходит в период «тонкого» летнего рынка. На наш взгляд колебания индекса ММВБ в ближайшие несколько сессий будут проходить в пределах 1660-1690 пунктов при условии стабильной конъюнктуры.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	140,88	-2,02	-1,48	12,98
ЛУКОЙЛ	2491,6	-1,48	1,28	29,11
ОАО «Сбербанк России	72,25	-1,69	5,55	4,71
Магнит	12309	-3,97	7,96	34,97
Сургутнефтегаз	34,05	-0,25	3,97	35,61
Сургутнефтегаз, ап	37,23	0,69	-9,59	42,32
НОВАТЭК	593,3	0,68	6,40	68,96
ГМК Норильский никель	10125	0,35	9,14	50,38
Банк ВТБ	0,071	-0,66	-5,33	80,80
Роснефть	233,65	-1,06	4,87	6,42
МТС	227,6	0,22	2,50	-15,07

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	49,52	0,24	-19,95	-54,27
WTI	44,66	0,22	-24,94	-56,37

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	63,86	1,83	16,51	79,47
EUR/RUB	69,63	2,18	13,39	42,18
EUR/USD	1,09	-0,15	-2,91	-21,65

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1675,71	-1,03	3,36	25,55
РТС	820,43	-2,78	-9,13	-29,33

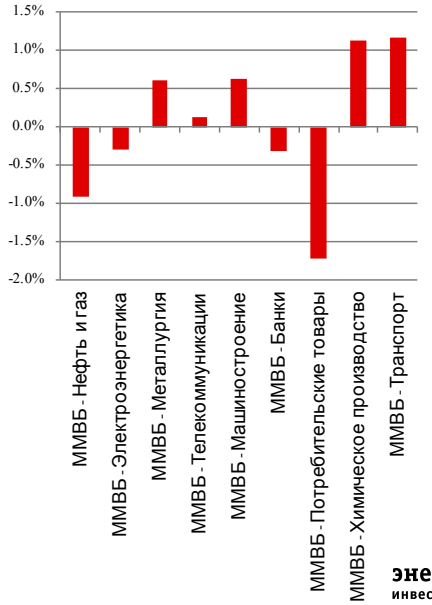
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2083,56	-0,78	0,72	8,51
Dow Jones	17419,75	-0,69	-1,49	5,94
Nasdaq	5056,44	-1,62	1,29	16,11

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-0,44	6,38	26,89
FTSE 100	5221,2	-0,08	3,23	1,67
CAC 40	1213,1	-0,09	10,20	23,41

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



энергокапитал
инвестиционная группа

Центральным событием пятницы станет публикация статданных по рынку труда США

Торги на российском фондовом рынке прошли в режиме коррекции на фоне продолжения ослабления рубля до 64 руб. за доллар. По индексу ММВБ снижение составило 1,0% вплоть до отметки 1675,7 пункта. Быки предпочли начать фиксировать прибыль от покупок акций экспортеров и других бенефициаров ослабления рубля, которые в отдельных случаях даже обгоняли рынок. Если в ближайшее время конъюнктура валютного, а, следовательно, и сырьевого рынка продолжит изменение в духе последней недели, мы сможем увидеть возвращение индекса ММВБ к уровню 1690 пунктов и даже преодоление его. В целом сейчас настроения на российском рынке зависят практически полностью от спроса на национальную валюту, и пока напряжение не спадет, для чего ценам на нефть необходимо вернуться хотя бы к значениям выше $52 за баррель Brent, нет смысла ожидать устранения валютного фактора, к тому же все это происходит в период «тонкого» летнего рынка. На наш взгляд колебания индекса ММВБ в ближайшие несколько сессий будут проходить в пределах 1660-1690 пунктов при условии стабильной конъюнктуры.

На западных рынках накануне торги проходили относительно спокойно, а новостной фон оставался стабильным. В основном наиболее интересная динамика вновь наблюдалась в акциях компаний связанных напрямую с сырьевыми рынками, в частности это нефтегазовый и транспортный сектора, металлургия и т.д. Также были опубликованы итоги заседания Банка Англии: регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5%, а также обнародовал обновленные прогнозы по инфляции и экономическому росту в стране. Прогнозы были скорректированы в духе общемирового вектора: инфляция в стране в 2015 г. составит 0,3% против ожидавшихся в мае 0,6%, при этом прогнозные значения роста ВВП были повышены с 2,6% до 2,8%. По нашим наблюдениям Банк Англии, несмотря на публичные рассуждения о необходимости ужесточения монетарной политики вслед за ФРС, остается зажат в рамки дефляционного давления со стороны экономики, поэтому на ближайших заседаниях до конца года ожидать каких-либо действий от ЦБ не стоит.

Сегодня утром на азиатских рынках наблюдается разнонаправленная динамика, в плюсе торгуются Япония и Китай, а слабость демонстрируют австралийский и индийский рынки. Банк Японии завершил очередное заседание по вопросу денежно-кредитной политики и принял сохранить текущие ориентиры увеличения денежной базы и процентные ставки. В целом заседание практически не принесло новостей. На нефтяном рынке сегодня ближние фьючерсные контракты начинают день со слабого повышения на 0,3%.

Центральным событием пятницы станет публикация блока статистики по рынку труда США в июле. В 15:30 по московскому времени выйдут данные по уровню безработицы, средней продолжительности рабочей недели, занятости в несельскохозяйственном секторе (советуем обратить на данный показатель особое внимание) и средней почасовой заработной платы. Позитивные данные способны вызвать волнения в паре евро/доллар, так как для ФРС в определении денежно-кредитной политики рынок труда играет ключевую роль. Что касается отчетностей российских компаний - сегодня опубликуют результаты Сбербанк за 7 месяцев по РСБУ и СТС Media за I пг. по US GAAP.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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