10 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

В перспективе нынешней недели мы допускаем возможности теста указанного уровня, однако ожидать его преодоления преждевременно. Данный сценарий мы строим исходя из допущения о формировании разворота на сырьевом рынке после кратковременной консолидации.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	141,34	0,33	-0,81	11,36
ЛУКОЙЛ	2520	1,14	2,23	30,39
ОАО «Сбербанк России	74,2	2,70	7,90	8,32
Магнит	12396	0,71	11,69	43,34
Сургутнефтегаз	33,905	-0,43	5,84	35,23
Сургутнефтегаз, ап	37,305	0,20	-9,15	46,99
НОВАТЭК	598	0,79	6,90	67,41
ГМК Норильский никель	10112	-0,13	8,27	48,71
Банк ВТБ	0,071	0,40	-5,08	85,85
Роснефть	235,55	0,81	6,83	6,58
МТС	229,65	0,90	5,34	-14,56

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	48,61	-2,07	-21,61	-55,22
WTI	43,87	-1,99	-26,43	-57,24

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	63,84	-0,04	16,47	79,40
EUR/RUB	69,81	0,25	13,68	42,55
EUR/USD	1,10	0,51	-2,42	-21,25

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1690,44	0,88	4,73	26,76
РТС	832,47	1,47	-6,02	-28,11

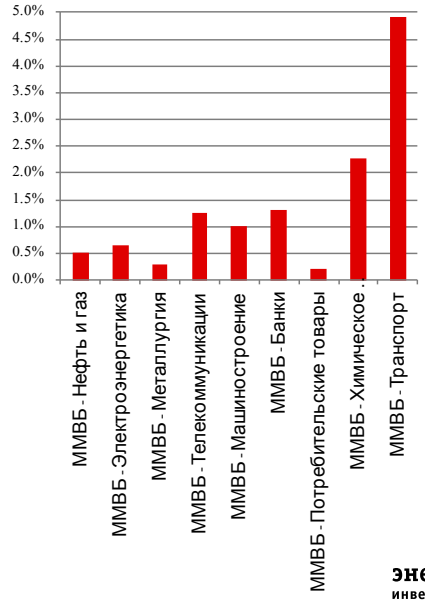
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2077,57	-0,29	-0,18	8,80
Dow Jones	17373,38	-0,27	-2,27	6,14
Nasdaq	5043,544	-0,26	0,92	16,35

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-0,81	7,62	27,13
FTSE 100	5221,2	-0,42	4,45	1,84
CAC 40	1213,1	-0,72	11,95	24,22

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



энергокапитал
инвестиционная группа

Наиболее интересным активом в августе остается нефть

Завершение недели на российском фондовом рынке прошло в режиме покупок на фоне сохранения нейтральной динамики западных площадок. Быки оказались в большинстве за счет продолжения переоценки рублевой стоимости российских акций в условиях сохранения «слабого» рубля. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии прибавил 0,9% и составил 1690,4 пункта. В данный момент серьезным уровнем на пути покупателей является среднесрочное сопротивление на 1700-1710 пунктов, которое отделяет годовые и по совместительству 5-летние максимумы, достигнутые в момент пика «девальвационного» ралли. Тем не менее, участники рынка понимают, что шансы на продолжение ослабления рубля сохраняются, в связи с чем мы видим консолидацию вблизи сопротивления. В перспективе нынешней недели мы допускаем возможности теста указанного уровня, однако ожидать его преодоления преждевременно. Данный сценарий мы строим исходя из допущения о формировании разворота на сырьевом рынке после кратковременной консолидации.

Стоит отметить, что на рынке присутствует ряд идей с отдельными бумагами, которые на наш взгляд могут сработать практически независимо от ситуации на валютном рынке. Одним из примеров этого может служить Норникель, акции которого оттолкнулись от среднесрочной поддержки 9000 руб. и продемонстрировали волну роста. Сейчас наиболее вероятно закрепление цены на уровне 10000 руб., однако данный боковик стоит использовать для набора длинных позиций с первой целью 11000 руб. Привлекательность бумаг определяется не столько ситуацией на валютном рынке, хотя, безусловно, свою роль девальвация рубля сыграла, сколько прочным положением компании на рынках сбыта и привлекательной для миноритариев стратегией менеджмента, основанной на работе с акционерной стоимостью.

Наиболее интересным активом в августе продолжает оставаться нефть, которая сегодня утром уже опустилась ниже $49 за баррель по ближним контрактам Brent. По-прежнему новостной фон вокруг инструмента не отличается обилием новостей, что не мешает медведям усиливать давление. Не помогла и публикация торгового баланса КНР за июль: так, страна увеличила импорт нефти за месяц до рекордных уровней на 30,71 млн тонн или 7,3 млн баррелей в сутки. Тем временем, как стало известно в пятницу, количество буровых в США третью неделю подряд увеличилось на 6 штук - до 670 установок.

Сегодня утром фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торгуются преимущественно в зеленой зоне. Лидирует китайский Shanghai Composite, показывая рост более чем на 4% после того, как на выходных был опубликован блок статданных по экономике КНР. Помимо публикации торгового баланса, сальдо которого оказалось существенно ниже прогнозов ($43,0 млрд против $53,3 млрд), стали известны данные по инфляции в июле. Индекс CPI составил 1,6% по сравнению с июлем прошлого года или 0,3% месяц к месяцу, тогда как прогнозы первого показателя составляли 1,5%, второго – 0,3%.

Среди основных корпоративных событий на сегодня стоит отметить публикацию отчетности Газпрома за I кв. 2015 г. по МСФО. Согласно консенсус-прогнозу чистая прибыль компании выросла на 56% по сравнению с I кв. 2014 г., до 346 млрд руб. При этом в долларовом выражении показатель снизится на 13%. EBITDA прогнозируется на уровне прошлого года – 587 млрд руб. В остальном сегодня будет интересна только публикация индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне за август.

Источник: ИК «Энергокапитал»

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