11 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

В данный момент можно с уверенностью говорить о грядущем сегодня откате от диапазона сопротивления на 1700-1710 пунктов, так как основной триггер роста – девальвация рубля, отходит на второй план в условиях отскока в нефти. На наш взгляд котировки могут вернуться в проторгованную зону 1670-1690 пунктов, где участниками будут пересмотрены позиции.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	141,5	0,11	-1,67	11,81
ЛУКОЙЛ	2531	0,44	2,68	31,26
ОАО «Сбербанк России	75,16	1,29	5,77	6,31
Магнит	12412	0,13	8,89	38,84
Сургутнефтегаз	34,5	1,75	11,72	36,53
Сургутнефтегаз, ап	38,2	2,40	-4,02	47,95
НОВАТЭК	597,4	-0,10	5,64	64,48
ГМК Норильский никель	10222	1,09	11,75	48,51
Банк ВТБ	0,070	-0,52	-6,33	87,64
Роснефть	236,85	0,55	4,34	7,88
МТС	231	0,59	4,88	-15,95

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	50,41	-0,52	-19,13	-53,30
WTI	44,96	-0,76	-24,97	-56,82

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	64,50	1,03	15,50	80,75
EUR/RUB	70,75	1,35	13,42	44,54
EUR/USD	1,10	-0,36	-0,67	-20,63

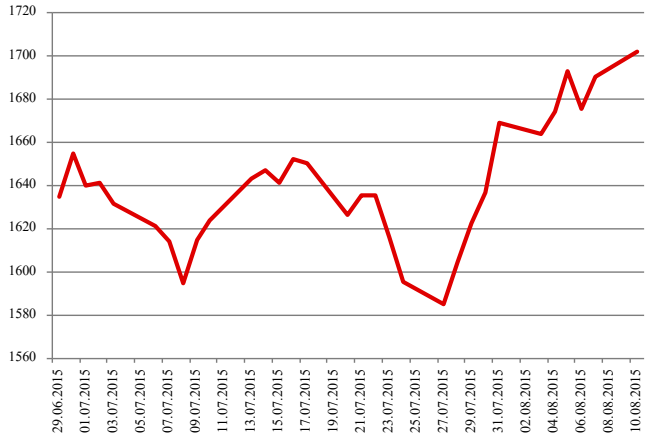
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1702,02	0,69	4,80	26,24
РТС	848,08	1,88	-6,31	-27,55

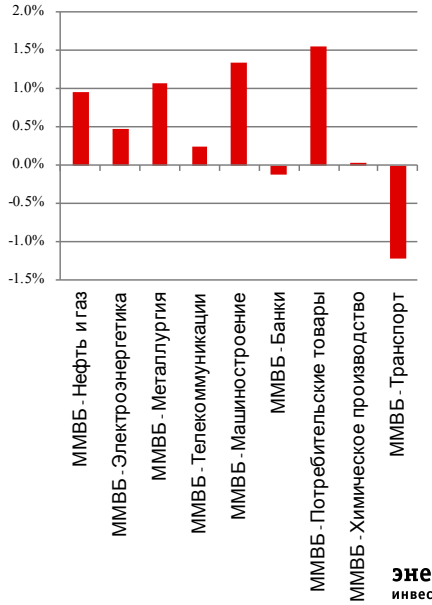
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2104,18	1,28	1,33	8,94
Dow Jones	17615,17	1,39	-0,82	6,41
Nasdaq	5101,799	1,16	2,08	16,72

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,99	2,56	28,81
FTSE 100	5221,2	0,26	0,94	2,57
CAC 40	1213,1	0,79	5,96	25,26

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



энергокапитал
инвестиционная группа

Китайский ЦБ внезапно девальвировал юань

Первый день недели на московской бирже выдался положительным для быков, при этом внимание вновь было обращено к валютному рынку, а новостной фон оставался стабильным. Индекс ММВБ по итогам торгов прибавил 0,7%, до отметки 1702 пункта. В данный момент можно с уверенностью говорить о грядущем сегодня откате от диапазона сопротивления на 1700-1710 пунктов, так как основной триггер роста – девальвация рубля, отходит на второй план в условиях отскока в нефти. На наш взгляд котировки могут вернуться в проторгованную зону 1670-1690 пунктов, где участниками будут пересмотрены позиции. Все внимание сейчас необходимо сосредотачивать на валютном рынке, так как иных драйверов для рублевых котировок российских бумаг просто нет. Все это проходит в рамках традиционного затишья августа, к тому же на мировых рынках за исключением отдельных классов активов также сохраняется унылая динамика.

На европейских площадках в понедельник наблюдалась положительная динамика основных индексов на фоне роста цен на акции высокотехнологичных и сырьевых компаний. Кроме того некоторый позитив на рынки продолжает привносить вопрос Греции. В данный момент стороны уже согласовали основные бюджетные показатели, которые будут важнейшим условием предоставления стране третьего пакета помощи. Греческий бенчмарк накануне прибавил 2,1%, демонстрируя рост третью сессию подряд, а котировки крупнейших банков страны прибавили более 13%. В остальном вновь продолжают активно торговаться отдельные истории, связанные в частности с наиболее интересным сейчас классом активов – commodities. Так, капитализация крупнейших сырьевых гигантов BHP Billiton и Rio Tinto выросла более чем на 1,5%.

На американском рынке понедельник стал ударным днем для быков, основные индексы прибавили 1,2-1,4%, однако в рамках среднесрочной картины изменений так и не произошло – указанный рост остается в рамках широкого боковика 2070-2135 пунктов по индексу широкого рынка S&P 500. Наиболее обсуждаемой новостью в течение дня стала сделка Berkshire Hathaway: инвесткомпания объявила о покупке американского производителя оборудования для аэрокосмической и энергетической отраслей Precision Castparts за более чем $32 млрд с учетом задолженности. Премия к рынку на закрытие пятницы составила 21%. При этом котировки акций самого фонда на сделке незначительно подешевели.

Сегодня утром на азиатских рынках наблюдается слабая и разнонаправленная динамика, несмотря на внезапные новости от китайского ЦБ. Регулятор во вторник снизил справочный курс юаня на 1,9% впервые с 1994 года. НБК подчеркнул, что данное действие является разовым и направлено на достижение большей рыночной свободы в курсообразовании. Начиная со вторника, курс будет основан на рыночной стоимости валюты на конец предыдущей серии. На наш взгляд довольно сдержанная рыночная оценка действий НБК основывается на наличии явного противоречия. С одной стороны регулятор стремиться повысить конкурентоспособность экспорта и рискует развязать валютные войны, с другой – решение может быть реакцией на ухудшение дел в экономике, что провоцирует сдерживание интереса к китайским активам.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
12 Авг	7:30	Промышленное производство оконч. в июне	Япония		0,80%
12 Авг	17:30	Запасы нефти за неделю по данным EIA (изменение)	США		-4,407
13 Авг	9:00	Индекс потребительских цен (оконч.) в июле	Германия	0,20%	0,20%
13 Авг	15:30	Экспортные цены в июле	США	-0,4%	-0,2%
13 Авг	15:30	Импортные цены в июле	США	-1,20%	-0,10%
13 Авг	15:30	Розничные продажи в июле	США	0,5%	-0,3%
13 Авг	15:30	Количество первичных обращений за пособиями по безработице	США		270
13 Авг	17:00	Производственные запасы в июле	США	0,3%	0,3%
14 Авг	EZ	ВВП предварительный во II кв.	Еврозона	0,40%	0,40%
14 Авг	EZ	Индекс потребительских цен (оконч.) в июле	Еврозона	0,2%	0,2%
14 Авг	US	Индекс цен производителей в июле	США	0,10%	0,40%
14 Авг	US	Промышленное производство в июле	США	0,3%	0,2%

энергокапитал
инвестиционная группа

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