17 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня мы не ожидаем повышенной волатильности на рынке. Вероятнее всего сохранится консолидация на уровнях среднесрочного сопротивления 1700-1710 пунктов. На наш взгляд в текущих условиях стоит присмотреться к устойчивым бенефициарам девальвации, в которых не полностью было отыграно ослабление рубля.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	144,8	0,77	-1,16	10,19
ЛУКОЙЛ	2561,1	0,51	5,75	28,63
Сбербанк	74,43	0,99	0,72	-0,75
Магнит	12147	-0,25	4,10	31,18
Сургутнефтегаз	35,3	0,91	12,76	34,48
Сургутнефтегаз, ап	38,6	0,13	0,03	37,86
НОВАТЭК	590,7	-0,52	2,25	53,60
ГМК Норильский никель	10061	1,94	6,47	44,53
Банк ВТБ	0,070	-0,17	-6,04	79,00
Роснефть	246,6	1,11	7,78	8,97
МТС	226,7	-1,22	3,16	-22,89

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	49,19	-0,90	-14,53	-54,10
WTI	42,5	-1,29	-19,84	-58,51

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	64,94	1,46	15,11	80,13
EUR/RUB	72,37	1,71	15,92	46,65
EUR/USD	1,11	0,01	0,87	-19,66

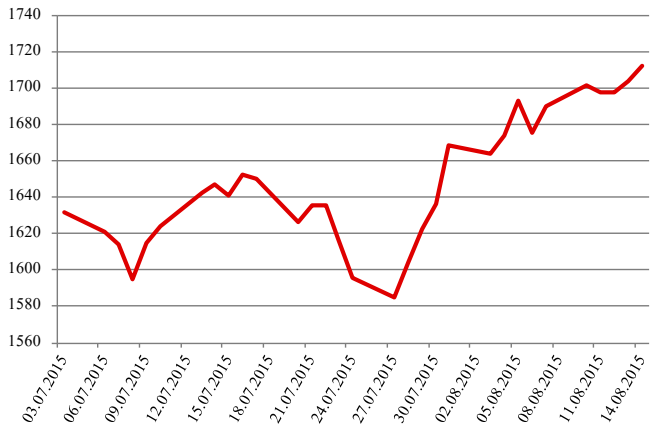
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1712,47	0,49	3,97	21,66
РТС	835,17	0,75	-9,20	-32,21

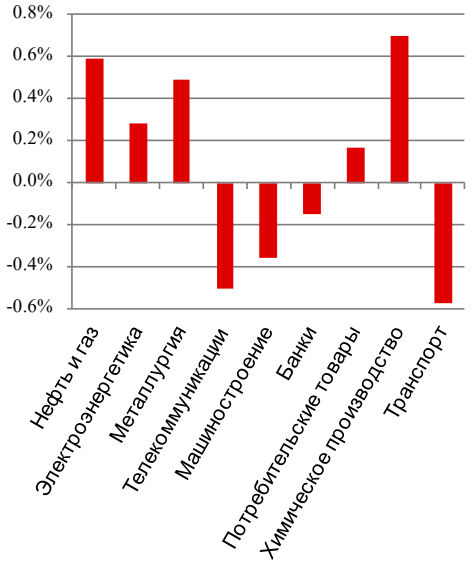
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2091,54	0,39	-0,83	6,97
Dow Jones	17477,4	0,40	-3,19	4,57
Nasdaq	5048,235	0,29	-1,11	13,37

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-0,27	-4,62	19,08
FTSE 100	5221,2	-0,27	-3,01	-2,01
CAC 40	1213,1	-0,61	-1,51	17,86

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Темп на западных рынках в пятницу задала макростатистика

Окончание недели на российском рынке акций прошло под знаком быков, способствовали покупкам стабильный рубль и положительная динамика заокеанских площадок. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии прибавил 0,5% и составил 1712,5 пункта. В целом рынок продолжает находиться на распутье, и судя по всему ситуация изменится когда расклад сил на валютном и, соответственно, нефтяном рынках станет более понятным для участников. Если же уровень в $50 за баррель станет «новой нормальностью» на ближайшие месяцы, то возможности российского рынка для коррекции будут существенно сужены, так как текущие уровни в целом являются равновесным значением в смысле отношения «курс рубля – рублевая оценка российских акций». Сегодня мы не ожидаем повышенной волатильности на рынке. Вероятнее всего сохранится консолидация на уровнях среднесрочного сопротивления 1700-1710 пунктов. На наш взгляд в текущих условиях стоит присмотреться к устойчивым бенефициарам девальвации, в которых не полностью было отыграно ослабление рубля.

На западных рынках пятница прошла без единой динамики: европейские площадки продемонстрировали слабое снижение по итогам торгов, а на биржах Уолл-Стрит сильнее оказались быки. При этом недельные результаты также разнообразны и сильнее здесь смотрелись бумаги американских компаний, тогда как европейский рынок показал снижение на фоне обострения страхов по Китаю вследствие проведенной в начале недели девальвации юаня. Стоит упомянуть вышедшую макростатистику по регионам, так как именно она задала темп на рынках. Слабее прогнозов оказались предварительные данные по ВВП еврозоны во II кв. 2015 г., экономика региона выросла за период на 0,3% в квартальном выражении против прогноза 0,4%. В годовом выражении показатель составил 1,2% против прогноза 1,3%. При этом данные не стали значительным сюрпризом, так как еще утром в пятницу опубликовали свои оценки ВВП Германия и Франция. У обеих стран показатели оказались ниже прогнозных. Тем временем индекс цен производителей в США за июль составил 0,2% против 0,4% в июне, тогда как консенсус-прогноз предполагал снижение до 0,1%. Промышленное производство в стране за июль составило 0,6%, что оказалось в два раза выше прогноза (0,3%) и в пять раз выше пересмотренного июньского показателя (с 0,2% до 0,1%). Однако индекс потребительского доверия университета Мичигана оказался слабее ожиданий – 92,9 пункта против 93,5 пункта.

Сегодня утром на азиатских площадках индексы демонстрируют рост на фоне неплохих статданных по Японии. Так, предварительная оценка ВВП страны во II кв. показала рецессию на 0,4% против роста на 1,0% в прошлом квартале, который был пересмотрен до 1,1%. Консенсус-прогноз предполагал снижение ВВП на 0,5%.

На нефтяном рынке в начале дня наблюдается снижение в пределах 1,1%. При этом по сорту Brent сентябрьские контракты теряют в стоимости только 0,4%, а октябрьские и ноябрьские более 1%. Сорт WTI теряет 1,1% по сентябрьским контрактам. Как стало известно в пятницу, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих буровых установок в США выросло по итогам четвертой недели подряд и составило 672 штуки.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
17-Aug	12:00	Торговый баланс в июне	Еврозона		18,8 млрд. евро
18-Aug	15:30	Число начатых строительств домов в июле	США	1,190 млн. штук	1,174 млн. штук
19-Aug	2:50	Торговый баланс в июле	Япония	-56,7 млрд. иен	-69,0 млрд. иен
19-Aug	15:30	ИПЦ в июле м/м	США	0,2%	0,3%
19-Aug	17:30	EIA недельное изменение запасов нефти	США		-1,682 млн. барр
20-Aug	15:30	Количество первичных обращений за пособием по безработице	США		274 тыс.
20-Aug	17:00	Продажи домов на вторичном рынке в июле	США	5,43 млн.	5,49 млн.
21-Aug	9:00	GfK индекс потребительского доверия	Германия	10,1	10,1
21-Aug	17:00	Индекс потребительского доверия	Еврозона	-6,9	-7,1

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