19 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Мы допускаем возможность продолжения коррекционного движения, однако маловероятен уход индекса ниже 1670 пунктов, так как данные уровни в текущих условиях будут более чем интересны для покупок, чем поспешат воспользоваться быки. Исходя из текущих трендов на валютном и сырьевом рынках, стоит присоединяться к выкупу коррекций индекса.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	142,65	-1,11	-0,66	6,23
ЛУКОЙЛ	2491	-2,50	1,04	21,93
Сбербанк	72,45	-0,75	-4,07	-3,59
Магнит	12090	-0,59	2,89	26,40
Сургутнефтегаз	34,92	-1,63	6,92	34,11
Сургутнефтегаз, ап	39,305	0,14	17,00	42,98
НОВАТЭК	584	-0,07	1,62	48,98
ГМК Норильский никель	9810	-1,90	2,87	38,85
Банк ВТБ	0,070	-0,98	-5,88	77,34
Роснефть	243,25	-0,78	4,85	8,27
МТС	229,3	-0,35	4,27	-21,74

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	48,81	-0,14	-16,84	-54,41
WTI	42,62	-0,73	-19,84	-56,82

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	65,83	0,50	15,05	80,96
EUR/RUB	72,92	0,48	15,59	45,40
EUR/USD	1,11	0,39	0,23	-19,48

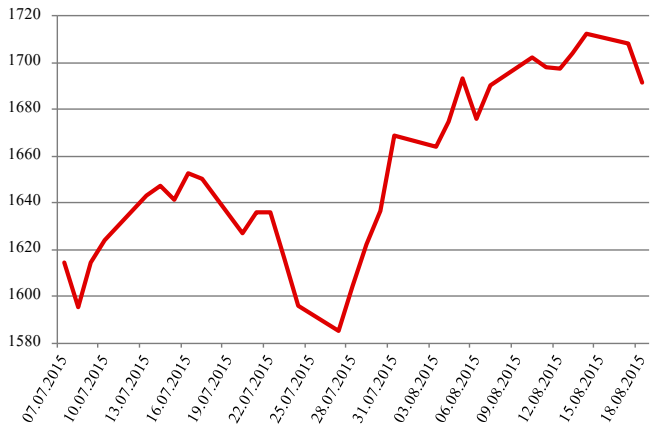
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1691,24	-0,98	2,49	18,67
РТС	809,64	-1,88	-11,27	-34,89

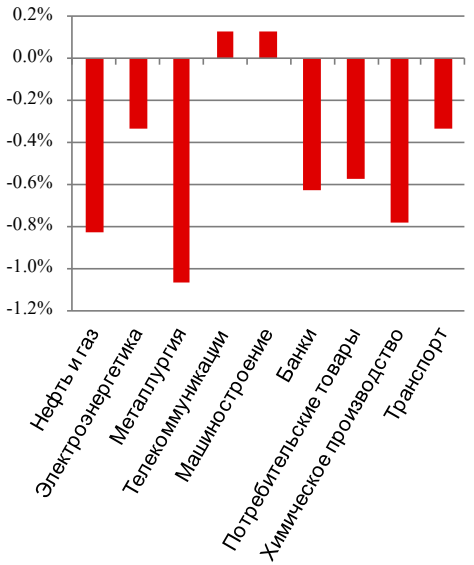
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2096,92	-0,26	-1,40	6,35
Dow Jones	17511,34	-0,19	-3,18	3,99
Nasdaq	5059,347	-0,64	-2,89	12,22

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-0,22	-6,49	18,07
FTSE 100	5221,2	-0,37	-3,67	-3,19
CAC 40	1213,1	-0,27	-2,99	17,51

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Фактор Китая вновь оказывает давление на сырьевые рынки

В течение сессии во вторник на российском рынке постепенно нарастал интерес участников к продажам в условиях продолжения ослабления рубля вслед за дешевеющей нефтью. По рублевому бенчмарку ММВБ снижение составило около 1%, до 1691,2 пункта. Коррекция в последнее время все сильнее назревала, так как начиная с 28 июля, продолжался практически безоткатный рост индекса на волне девальвации национальной валюты. Мы допускаем возможность продолжения коррекционного движения, однако маловероятен уход индекса ниже 1670 пунктов, так как данные уровни в текущих условиях будут более чем интересны для покупок, чем поспешат воспользоваться быки. Исходя из текущих трендов на валютном и сырьевом рынках, стоит присоединяться к выкупу коррекций индекса.

На европейских площадках продолжается отскок к снижению в течение прошлой недели на фоне обострения страхов по Китаю. Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 прибавил за день 0,2%. В лидерах роста находились акции фармацевтических компаний, а наиболее слабо смотрелись бумаги сырьевых концернов. Так, BHP Billiton, Antofagasta и Rio Tinto потеряли 1,9%, 2,1% и 1,4% соответственно.

На фондовом рынке США индексы показали снижение по итогам торгов на фоне продолжающегося снижения на товарном рынке и слабых корпоративных отчетностей. Также поддержку котировкам оказали статданные: количество начатых строительств домов в США за июль выросло на 0,2%, до восьмилетних максимумов – 1206 млн домов в пересчете на годовые темпы. Бумаги строительных компаний из расчета S&P 500 после выхода данной статистики прибавили в стоимости 2,1%. Сдерживали покупателей акции высокотехнологичных компаний производителей полупроводников после высказанных опасений аналитиками Bank of America относительно данного сектора.

В общем можно констатировать, что на рынке акций США не происходит ничего необычного и отыгрывается преимущественно мировая конъюнктура, однако повышенной волатильности не наблюдается, как и предпосылок к началу долгожданной коррекции. Это особенно интересно за счет близости осени, когда, на наш взгляд, может случиться масштабная коррекция по американским индексам. При этом, скорее всего, начало снижения и повод к этому станут довольно неожиданным, так как сейчас все попытки вывести индекс S&P из боковика оканчиваются провалом за счет высокой неопределенности.

На азиатских рынках сегодня утром наблюдается разнонаправленная динамика, а наиболее слабо смотрятся Япония, Китай и Гонконг. Китайский Shangai Composite теряет 2,3% после падения на 6,2% накануне, которое в итоге вылилось в продажи сырьевых товаров. Большинство экономистов сходятся во мнении, что фондовый рынок КНР не способен оказать существенного влияния на экономику страны и способствовать сокращению потребления, однако все же товарный рынок довольно чутко реагирует на изменение ситуации с китайскими акциями, что, на наш взгляд, связанно с высокой спекулятивной активностью участников и более всего укладывается в рамки теорий поведенческих финансов.

Сегодня день будет богат на новостные поводы: прежде всего, свои отчетности по МСФО за I пг. 2015 г. опубликуют Ростелеком и ФосАгро, далее интересны будут данные EIA по запасам нефти в США за неделю и значение индекса потребительских цен в стране за июль. Вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, на котором могут быть получены дополнительные сигналы относительно сроков повышения ставок регулятором.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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