26 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

В перспективе текущей недели вероятность продолжения положительной динамики по-прежнему высока, и для этого быкам необходимо преодолеть два локальных уровня сопротивления на 1660 пунктов и 1680 пунктов. Уже сегодня мы можем увидеть достижение первой цели, драйверами станут переоценка рублевой стоимости российских акций, а также положительный внешний фон.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	140,4	3,73	2,93	3,17
ЛУКОЙЛ	2381	1,45	-3,56	14,03
Сбербанк	70,79	3,30	0,48	-9,89
Магнит	11829	1,95	1,54	21,97
Сургутнефтегаз	33,16	4,46	6,80	24,43
Сургутнефтегаз, ап	39,1	-0,75	19,37	41,44
НОВАТЭК	560,3	-1,22	0,14	43,07
ГМК Норильский никель	10071	-1,41	11,59	37,17
Банк ВТБ	0,07	5,23	-2,64	74,52
Роснефть	235,4	3,59	6,71	1,60
МТС	224,7	0,42	6,49	-23,70

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	43,21	0,69	-24,34	-59,74
WTI	39,31	0,74	-22,22	-60,55

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	69,95	-1,13	23,44	92,15
EUR/RUB	80,72	-0,53	29,37	59,94
EUR/USD	1,15	-0,30	5,59	-16,30

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1658,13	1,47	3,92	13,99
РТС	758,46	4,65	-11,72	-40,16

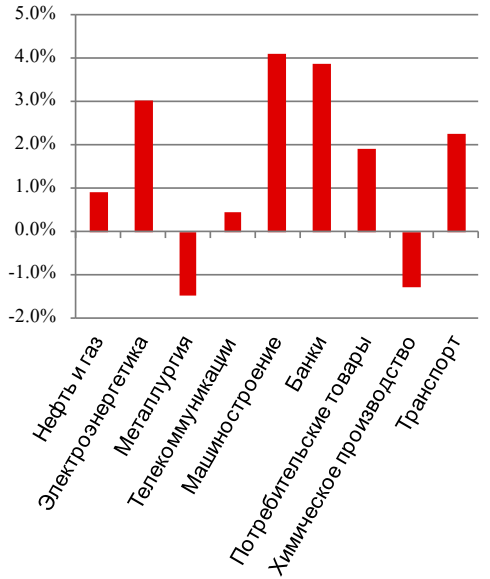
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1867,61	-1,35	-10,20	-6,52
Dow Jones	15666,44	-1,29	-10,83	-8,26
Nasdaq	4506,488	-0,44	-11,44	-1,12

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	4,97	-10,75	6,50
FTSE 100	5221,2	3,09	-7,58	-10,24
CAC 40	1213,1	4,14	-9,74	5,13

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Центробанк Китая поддержал рынки

Центральной новостью дня, благодаря которой на европейском и нефтяном рынках смог состояться отскок, стало решение ЦБ Китая снизить ключевые ставки и норму резервирования в банковском секторе. Ставки по годовым кредитам и депозитам были снижены на 25 б.п. до 4,6% и 1,75% соответственно. Норма резервирования была снижена на 50 б.п. Эффект от решения НБК заметен для рынков скорее краткосрочно, так как в текущей ситуации поддержка от регулятора позволяет говорить о внимательном поведении властей в условиях турбулентности, что при напряжении и повышенной волатильности на рынках способно кардинально повлиять на расклад спекулятивных сил. Фундаментально такое решение само по себе не сможет развернуть китайскую экономику и является лишь дополнительным стимулом для увеличения кредитной активности и активизации потенциального внутреннего инвестиционного спроса. Тем не менее, нет причин полагать, что текущее снижение ставок окажется более продуктивно, нежели аналогичные действия ранее в этом году.

Стоит выделить американский фондовый рынок отдельно от остальных, так как на фоне отскока на наиболее важных рынках котировки акций компаний США все же завершили сессию в отрицательной зоне. В итоге индекс S&P продолжает находиться ниже 1900 пунктов, демонстрируя в течение последних четырех сессий рекордное падение с 2011 г. Сейчас участникам рынка необходимо понять насколько резонно выкупать коррекцию, а также определить направление тренда на сырьевых рынках, так как при достижении «дна» по сырьевым товарам есть смысл покупать рынки Developed Markets. В связи с этим в ближайшее время можно ожидать прощупывания уровней для консолидации на рынке США, а в дальнейшем постепенного возвращения к уровням выше 2000 пунктов по S&P.

На российском рынке вторник стал днем формирования отскока вслед за европейскими площадками и нефтяным рынком. Также поддержку оказало позитивное открытие и первая половина сессии в США. Однако постепенно в течение дня рост ослабевал и на закрытии индекс ММВБ прибавил только 1,5%. Значительно лучше рынка на фоне укрепления рубля смотрелись акции компаний финансового сектора и отдельные представители нефтегазового сектора. В противовес этому распродажи наблюдались в бумагах большинства металлургов, реагируя на ситуацию в валюте. В перспективе текущей недели вероятность продолжения положительной динамики по-прежнему высока, и для этого быкам необходимо преодолеть два локальных уровня сопротивления на 1660 пунктов и 1680 пунктов. Уже сегодня мы можем увидеть достижение первой цели, драйверами станут переоценка рублевой стоимости российских акций, а также положительный внешний фон.

На азиатских площадках сегодня утром отыгрывается позитив от ЦБ КНР, так как накануне при объявлении новостей торги на биржах региона уже завершились. Сводный индекс MSCI Asia Pacific растет на 2%, а в лидерах роста находятся индексы Японии и Китая. На сырьевых рынках динамика разнонаправленная при том, что наблюдается рост котировок энергоносителей: контракты на нефть сорта Brent торгуются на уровне $43,5 за баррель, WTI стоит $39,6 за баррель.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
26-Aug	15:30	Заказы на товары длительного пользования в июле	США	-0,50%	3,40%
26-Aug	17:30	EIA недельное изменение запасов нефти	США		2,62
27-Aug	9:00	Импортные цены в июле	Германия	-1,40%	-1,40%
27-Aug	15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	США		277 тыс.
27-Aug	15:30	ВВП за II кв.	США	3,20%	2,30%
27-Aug	17:00	Индекс незавершенных сделок по продаже домов в июле	США	1,00%	-1,80%
28-Aug	2:30	Уровень безработицы в июле	Япония	3,40%	3,40%
28-Aug	2:30	Индекс потребительских цен в июле	Япония	-0,20%	0,10%
28-Aug	2:50	Розничные продажи в июле	Япония	1,10%	0,90%
28-Aug	11:30	ВВП за II кв.	Великобритания	2,60%	2,60%
28-Aug	12:00	Индекс делового климата в августе	Еврозона		0,39

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