27 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня вполне можно ожидать продолжения роста отечественных индексов при более уверенных темпах и основным триггером с открытия станет положительная динамика рынка США, а также отскок на рынках азиатско-тихоокеанского региона.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	140,51	0,08	3,01	4,08
ЛУКОЙЛ	2355	-1,09	-4,61	13,88
Сбербанк	71	0,30	0,78	-8,32
Магнит	11631	-1,67	-0,16	19,05
Сургутнефтегаз	33,1	-0,18	6,60	24,91
Сургутнефтегаз, ап	39,77	1,71	21,42	43,94
НОВАТЭК	581,2	3,73	3,88	51,16
ГМК Норильский никель	10290	2,17	14,02	41,89
Банк ВТБ	0,070	-0,29	-2,92	74,50
Роснефть	240	1,95	8,79	4,70
МТС	221	-1,65	4,74	-24,63

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	43,14	2,36	-22,66	-59,02
WTI	38,6	2,25	-22,44	-60,30

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	69,31	-0,90	21,71	89,97
EUR/RUB	79,73	-1,24	28,21	57,69
EUR/USD	1,13	0,29	4,79	-17,19

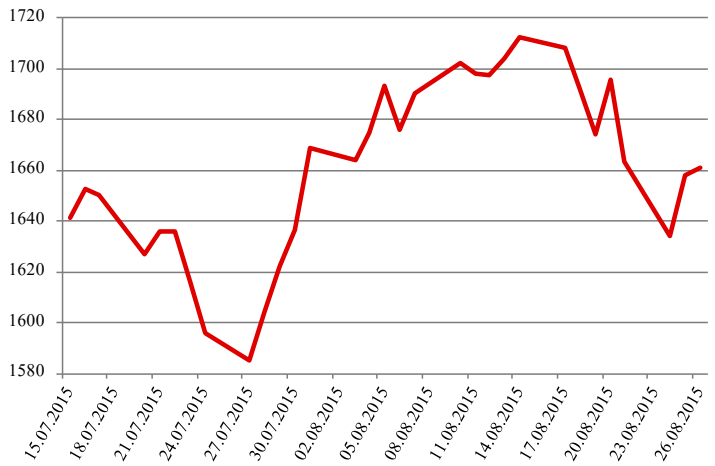
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1660,95	0,17	4,09	15,08
РТС	754,61	-0,51	-12,16	-40,09

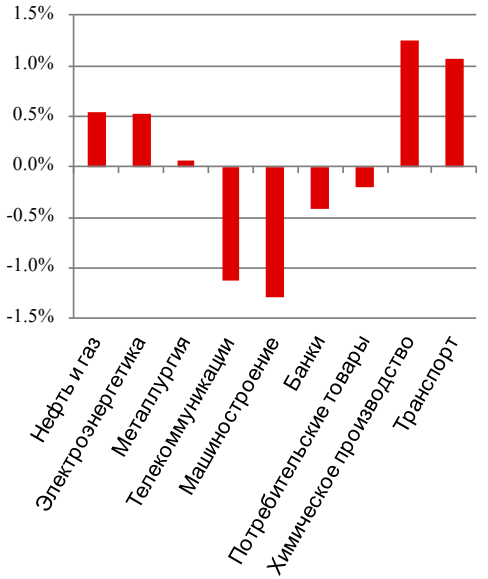
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1940,51	3,90	-6,69	-2,98
Dow Jones	16285,51	3,95	-7,30	-4,80
Nasdaq	4697,537	4,24	-7,69	2,78

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-1,29	-11,90	4,27
FTSE 100	5221,2	-1,68	-9,13	-12,36
CAC 40	1213,1	-1,40	-11,00	2,45

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Медведи на нефтяном рынке по-прежнему имеют потенциал

На российском фондовом рынке в среду участники рынка пристально следили за внешним фоном и движениями на мировых фондовых площадках в частности, отыгрывая практически сразу все сильные направленные движения. Обусловлено такое поведение обострением страхов начала обвала на мировых рынках. К тому же инвесторы хотят понимать, когда окончательно прекращать стратегию «Risk on», при этом рынки стран EM, к которым относится и Россия, не являются тихой гаванью для инвесторов, поэтому наиболее подвержены распродажам. При обострении ситуации на фондовом рынке бегство капиталов можно ожидать, прежде всего, в драгоценные металлы и инструменты с фиксированной доходностью, однако, на наш взгляд, вероятность реализации такого сценария крайне мала даже сейчас. По итогам дня российский рынок продемонстрировал слабый рост. Индекс ММВБ на закрытии показал повышение на 0,2% и составил 1661 пунктов. Сегодня вполне можно ожидать продолжения роста отечественных индексов при более уверенных темпах и основным триггером с открытия станет положительная динамика рынка США, а также отскок на рынках азиатско-тихоокеанского региона.

Накануне европейские площадки завершили сессию снижением: сводный индекс широкого рынка Stoxx Europe 600 снизился на 1,8%. Участники рынка реагировали на возобновление распродаж на площадках Азии, лидером падения среди страновых фондовых рынков стала Швейцария. На наш взгляд текущие уровни по многим европейским бумагам привлекательны для покупок и отдельно в этом смысле стоит рассматривать идеи на рынках, связанные с поведением европейского регулятора, так как никто не отменял выкуп активов с рынка в рамках QE и накопление свободного КЭШа на балансах корпораций.

На фондовом рынке США в течение сессии вновь активную борьбу демонстрировали покупатели и продавцы, однако в конечном итоге индексы показали сильнейший за 4 года отскок. Все три основных индикатора прибавили по итогам торгов более 3,9%, а индекс S&P достиг отметки 1940 пунктов. Это хороший знак, и показывает он силу быков в текущий локальный «кризис» на рынках. Поддержку рынку оказывают и ожидания отсутствия изменения ставок ФРС на ближайших заседаниях, так как в этом случае видимых барьеров для развития роста все меньше.

На рынке нефти второй день подряд наблюдалось слабое повышение котировок в рамках формируемого отскока к падению в течение прошлой недели. Поддержку быкам оказали данные по запасам нефти в США. Так, за прошлую неделю объем запасов снизился на 5,4 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 1 млн баррелей. Столь существенная реализация запасов может говорить о снижении желания участников рынка сыграть на ожиданиях роста и может свидетельствовать об усилении пессимизма на рынке. Пока рано говорить о формировании второго «дна» в нефти, которое стало бы плацдармом для начала планомерного долгосрочного роста котировок. Умеренные темпы текущего отскока сигнализируют о сохранении медвежьего потенциала, поэтому мы рекомендуем занять выжидательную позицию.

Сегодня день будет наполнен событиями и основной новостью станет публикация пересмотренного ВВП США за II кв. 2015 г. Также интересны будут данные по количеству первичных обращений по безработице за неделю в стране. Среди корпоративных новостей российских компаний ожидается отчетность Ленты за I пг., а утром уже отчитались Evraz и РУСАЛ за аналогичный период по МСФО.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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