31 августа 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Пока рано говорить о возможностях преодоления среднесрочных максимумов на российском рынке, так как быкам вероятнее всего понадобится передышка после сильного роста в последние четыре сессии. В связи с этим мы ожидаем консолидации российского рынка в пределах 1690-1720 пунктов и рекомендуем ориентироваться на длинные позиции, так как боковик может стать плацдармом для штурма сопротивления покупателями.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	146,6	1,38	8,55	9,57
ЛУКОЙЛ	2520	3,96	3,56	20,98
Сбербанк	74,82	1,38	7,58	0,31
Магнит	12171	2,19	4,28	30,24
Сургутнефтегаз	34,825	1,98	8,49	32,92
Сургутнефтегаз, ап	40,17	-0,32	15,10	45,07
НОВАТЭК	613,9	2,40	6,40	63,68
ГМК Норильский никель	10430	0,57	12,99	43,27
Банк ВТБ	0,070	-0,29	-3,60	81,47
Роснефть	246,35	0,35	10,52	7,58
МТС	228,9	0,73	8,07	-22,62

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	50,05	-1,08	-13,20	-52,75
WTI	45,22	-1,13	-11,22	-55,11

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	66,48	-1,44	16,97	81,44
EUR/RUB	75,05	-1,69	21,65	47,84
EUR/USD	1,12	0,54	2,77	-18,53

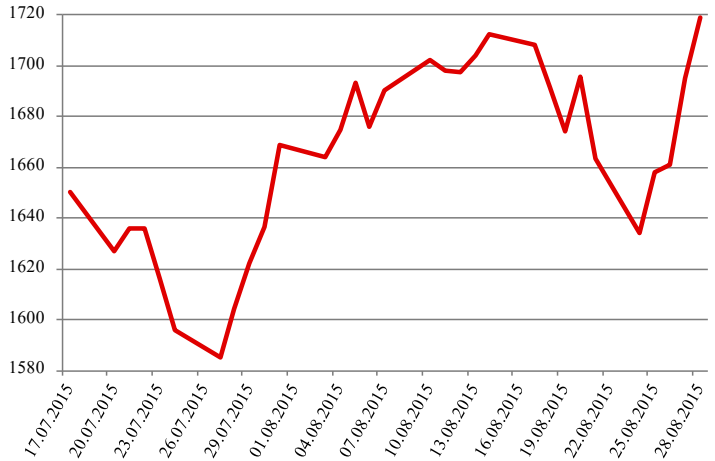
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1719,16	1,41	7,15	20,75
РТС	829,95	3,12	-1,11	-31,94

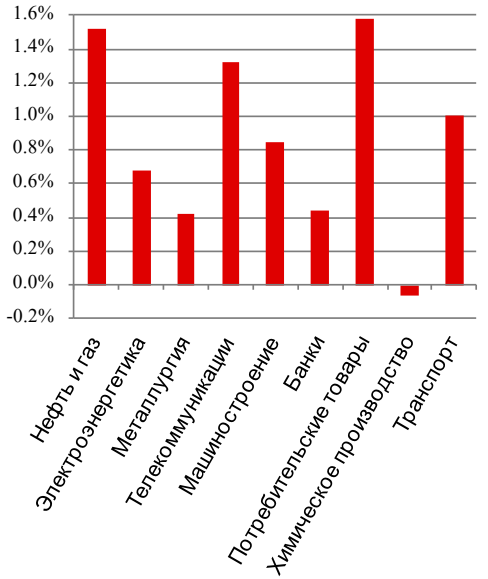
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1988,87	0,06	-4,99	-0,39
Dow Jones	16643,01	-0,07	-5,60	-2,56
Nasdaq	4828,325	0,32	-5,13	5,94

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-0,17	-7,83	8,83
FTSE 100	5221,2	0,90	-4,69	-8,20
CAC 40	1213,1	0,36	-6,07	7,08

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Правительство Китая продолжает поддерживать национальный фондовый рынок

Прошедшая неделя фактически явилась последней в преддверии начала осеннего сезона и стала в целом сюрпризом для всех, так как мировые фондовые индексы начали неделю рекордным обвалом, а затем, на фоне постепенно снижающейся волатильности, показали значительный отскок вслед за сырьевыми рынками. Если в начале прошлой недели ситуация была близка к катастрофической, то сейчас, когда ушла эмоциональная составляющая, становится ясно, что столь сильный пролив на рынках Еврозоны и США стал ничем иным, как своеобразной разрядкой напряжения участников в ожидании обвала на американском рынке акций. Напряженная обстановка пришлась как раз на тот момент когда активно тиражировались страхи по Китаю, а на сырьевом рынке медведи начали очередную волну снижения в рамках негативного сырьевого цикла. И все же крайне резкий характер падения рынков и дальнейшего отскока вносит неопределенность на заключительный квартал по американскому рынку: за счет сохранения риска повышения ставок на ближайших заседаниях ФРС возможна еще одна волна эмоциональной коррекции. При этом базовым сценарием для нас по американскому рынку является боковик у отметки 2000 пунктов по индексу S&P с возможным обновлением максимумов в моменте. Рекомендуем ориентироваться на риторику ФРС и ситуацию на сырьевых рынках.

Российский фондовый рынок в течение прошлой недели практически полностью отыгрывал ситуацию на мировых рынках, так как в периоды повышенной волатильности и страха инвесторов большинство площадок развивающихся стран ведут себя подобный образом. В конце недели мощный отскок вылился в достижение шестимесячных максимумов по индексу ММВБ, так как дополнительным позитивом стала девальвация рубля, которая позволила провести переоценку рублевых котировок российских акций. В пятницу индекс ММВБ показал рост на 1,4%, до 1719,2 пункта. Пока рано говорить о возможностях преодоления среднесрочных максимумов на российском рынке, так как быкам вероятнее всего понадобится передышка после сильного роста в последние четыре сессии. В связи с этим мы ожидаем консолидации российского рынка в пределах 1690-1720 пунктов и рекомендуем ориентироваться на длинные позиции, так как боковик может стать плацдармом для штурма сопротивления покупателями.

Сегодня утром на азиатских фондовых рынках наблюдается негативная динамика. Снижаются практически все индексы, а наиболее слабо смотрится китайский Shanghai Composite, который теряет 2,2%. По данным агентства Bloomberg, 27 и 28 августа китайские власти проводили интервенции на рынке, что вызывало существенный рост котировок. Таким образом, правительство страны обеспокоено состоянием своего рынка и влиянием его на мировые площадки. На наш взгляд с одной стороны это положительный фактор, однако, вместе с тем, это означает, что продавцов в КНР по-прежнему много. Также в течение выходных появилась информация о том, что Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг провела заседание с участием 50 брокерских компаний, предписав им дополнительно начислить в общей сложности $15,7 млрд в фонд поддержки рынка, а также выкупить свои акции, обращающиеся на рынке, в объеме 10% от капитализации.

Сегодня основными событиями для российского рынка станут отчетности Газпрома и Роснефти за II кв. 2015 г., а также публикация предварительного значения индекса потребительских цен в еврозоне за август и чикагского индекса деловой активности в США за август. Среди опубликованной утром макростатистики наиболее интересны данные по промпроизводству в Японии. Предварительно показатель за июль снизился на 0,6% против роста на 1,1% в июне, тогда как эксперты ожидали рост на 0,1%.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
31-Aug		Газпром, Роснефть, ГМК Норильский никель, Акрон, Аэрофлот: публикация финансовой отчетности			
31-Aug	9:00	Розничные продажи в июле	Германия	1,50%	5,10%
31-Aug	12:00	ИПЦ в августе	Еврозона	0,10%	0,20%
31-Aug	16:45	Чикагский индекс деловой активности за август	США	54,70	54,70
1-Sep		Qiwi plc: публикация отчетности за II кв.			
1-Sep	4:45	Индекс деловой активности в промышленности в августе	Китай		47,10
1-Sep	4:45	Индекс деловой активности в сфере услуг в августе	Китай		53,80
1-Sep	10:55	Уровень безработицы в августе	Германия	6,40%	6,40%
1-Sep	10:55	Индекс деловой активности в промышленности в августе	Германия	53,20	53,20
1-Sep	11:00	Индекс деловой активности в промышленности в августе	Еврозона	52,40	52,40
1-Sep	12:00	Уровень безработицы в августе	Еврозона	11,10%	11,10%
1-Sep	17:00	ISM индекс экономический условий в производственной сфере в августе	США	52,60	52,70
1-Sep	17:00	Расходы на строительство в июле	США	0,60%	0,10%
2-Sep		Начало визита В.В. Путина в Китай			
2-Sep		Пересмотр индексов FTSE			
2-Sep	12:00	Индекс цен производителей в июле	Еврозона	-2,10%	-2,20%
2-Sep	15:15	ADP индикатор занятости	США	201 тыс.	185 тыс.
2-Sep	15:30	Производительность труда во II кв.	США	2,80%	1,30%
2-Sep	17:00	Заказы в обрабатывающей промышленности в июле	США	0,90%	1,80%
2-Sep	17:30	EIA недельное изменение запасов нефти	США		-5,452 млн. барр.
3-Sep	10:55	Индекс деловой активности в секторе услуг	Германия	53,60	53,60
3-Sep	12:00	Розничные продажи в июле	Еврозона	2,10%	1,20%
3-Sep	14:45	Ключевая ставка ЕЦБ в сентябре	Еврозона		
3-Sep	15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	США		271 тыс.
3-Sep	15:30	Торговый баланс в июле	США	-42,9 млрд USD	-43,8 млрд USD
3-Sep	17:00	ISM индекс экономических условий в непроизводственной сфере	США	58,00	60,30
4-Sep		Распадская: публикация финансовой отчетности			
4-Sep	9:00	Промышленные заказы в июле	Германия	-0,50%	2,00%
4-Sep	15:30	Уровень безработицы в августе	США	5,20%	5,30%

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