2 сентября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Мы не ожидаем продолжения падения индекса ММВБ, однако при возобновлении негативной динамики западных площадок участники рынка все же могут поддаться настроениям и усилить продажи. При этом положительным фактором служит отскок в рубле, что способствует покупкам акций компаний металлургического сектора и прочих бенефициаров девальвации.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	144,5	-2,49	1,40	9,20
ЛУКОЙЛ	2455	-3,00	-3,26	20,64
Сбербанк	73,14	-1,83	1,16	-0,73
Магнит	11924	-2,86	-2,26	33,98
Сургутнефтегаз	33,75	-1,59	-0,72	31,83
Сургутнефтегаз, ап	40,19	-0,52	6,46	50,80
НОВАТЭК	610	-3,63	3,21	66,04
ГМК Норильский никель	10329	-2,27	9,57	42,67
Банк ВТБ	0,067	-2,49	-6,56	75,57
Роснефть	242,7	-0,98	2,53	5,98
МТС	227,55	-0,57	1,18	-18,29

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	49,56	-2,30	-12,39	-54,63
WTI	45,41	-2,22	-8,36	-55,72

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	65,35	-2,05	14,60	79,29
EUR/RUB	73,84	-1,34	18,35	45,47
EUR/USD	1,13	-0,39	2,66	-18,81

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1697,99	-2,03	1,74	21,95
РТС	805,06	-3,42	-6,26	-31,64

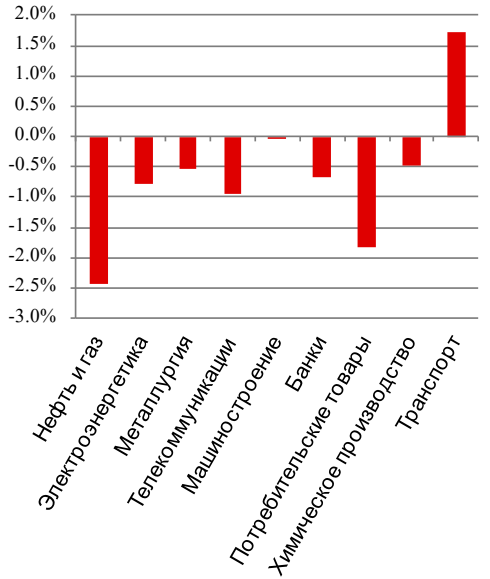
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1913,85	-2,96	-9,03	-4,47
Dow Jones	16058,35	-2,84	-9,22	-6,08
Nasdaq	4636,105	-2,94	-9,60	1,22

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-2,38	-11,44	5,66
FTSE 100	5221,2	-3,03	-9,52	-11,23
CAC 40	1213,1	-2,40	-10,65	3,69

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Распродажи на западных фондовых рынках продолжаются

Накануне российские индексы были подвержены влиянию негативного внешнего фона и нефтяных цен, которые демонстрировали значительную коррекцию. В итоге индекс ММВБ за день потерял 2,0% и составил 1698,0 пункта. Таким образом, рост до среднесрочных шестимесячных максимумов в течение сессии во вторник был фактически нивелирован и теперь рублевый бенчмарк вернулся в хорошо знакомый диапазон 1670-1710 пунктов. Как мы и ожидали, у быков не хватило сил для преодоления уровня, поэтому в ближайшее время может состояться консолидация котировок, однако необходимым условием в данном случае являются стабильные цены на нефть, чего мы не наблюдаем. Мы не ожидаем продолжения падения индекса ММВБ, однако при возобновлении негативной динамики западных площадок участники рынка все же могут поддаться настроениям и усилить продажи. При этом положительным фактором служит отскок в рубле, что способствует покупкам акций компаний металлургического сектора и прочих бенефициаров девальвации.

На западных рынках накануне царили медвежьи настроения: европейские индексы по итогам дня просели на 2,4-3%, а на американских площадках индикаторы показали снижение на 2,8-3,0%. Поводом для распродаж вновь стал Китай – утром были опубликованы слабые данные по индексам PMI в поднебесной, что сопутствовало возобновлению снижения азиатских фондовых рынков. Также негатив привнесли слова директора-распорядителя МВФ. В частности в заявлении говорится, что перспективы развития мировой экономики ухудшились по сравнению с июньским прогнозом фонда.

Сегодня утром на азиатских рынках снижение продолжается умеренными темпами. Исключением является внутренний рынок Китая – индекс Shanghai Composite снижается на 1,1%. Согласно непроверенной информации власти страны проводят значительные интервенции с целью поддержать рынок в преддверии военного парада, посвященного окончанию Второй мировой войны, который пройдет уже завтра. На наш взгляд активная фаза сдутия пузыря на китайском рынке акций уже миновала и теперь индексы практически вплотную подобрались к уровням 2011 г., когда ситуация на рынках характеризовалась стабильностью.

Среди макростатистики выходящей сегодня, интерес представляет индекс цен производителей в еврозоне за июль, который будет опубликован в полдень. Далее станут известны данные по пересмотру производительности труда в США за II кв. и заказы в обрабатывающей промышленности в стране. Отдельно стоит обратить внимание на публикацию недельного изменения запасов нефти в США. Исходя из консенсус-прогноза эксперты практически не ожидают изменения запасов.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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%

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