15 сентября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

На наш взгляд низкая активность покупателей в конце сессии накануне может способствовать негативному открытию рынка сегодня. Также сегодня утром сложился умеренно негативный новостной фон, что окажет дополнительное давление на быков. Мы по-прежнему ожидаем локальный откат рублевых котировок в течение текущей недели.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	143,58	0,83	-0,84	4,38
ЛУКОЙЛ	2524,5	1,48	-1,43	16,71
Сбербанк	74,88	1,05	0,60	-2,31
Магнит	11313	-0,81	-6,87	13,99
Сургутнефтегаз	35,47	0,65	0,48	31,61
Сургутнефтегаз, ап	41,22	1,65	6,79	45,65
НОВАТЭК	634,1	0,65	7,35	58,31
ГМК Норильский никель	10924	0,50	8,58	47,62
Банк ВТБ	0,070	0,27	-0,75	75,87
Роснефть	246	0,04	-0,24	5,49
МТС	225,7	0,09	-0,44	-23,88

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	46,37	-0,06	-6,55	-57,69
WTI	44	0,36	-3,45	-56,03

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	67,96	-0,08	8,01	90,86
EUR/RUB	77,13	0,41	11,79	57,51
EUR/USD	1,13	0,00	0,00	0,00

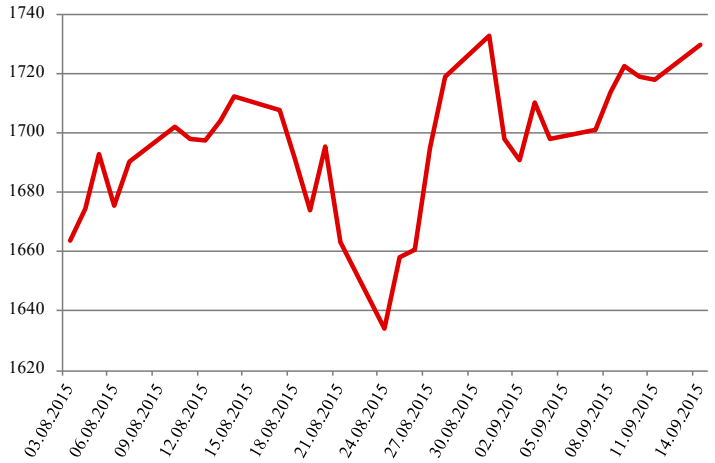
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1729,75	0,68	1,01	18,60
РТС	808,61	1,19	-3,18	-33,35

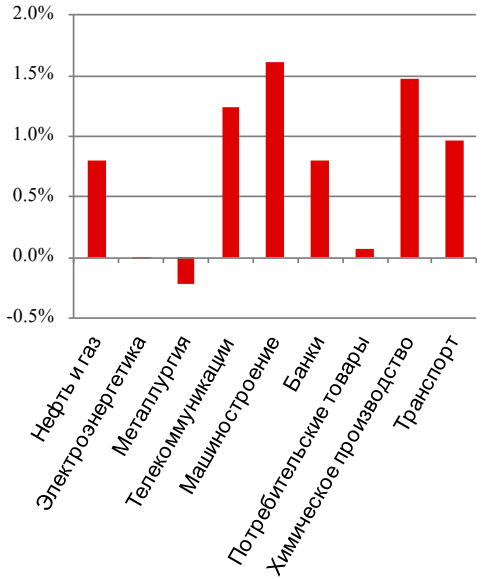
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1953,03	-0,41	-6,62	-1,64
Dow Jones	16370,96	-0,38	-6,33	-3,63
Nasdaq	4805,763	-0,34	-4,80	5,21

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,08	-7,77	4,98
FTSE 100	5221,2	-0,54	-7,12	-10,61
CAC 40	1213,1	-0,67	-8,84	1,72

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Японский регулятор не стал изменять объем монетарных послаблений

Российский рынок во вторник завершил торги в зеленой зоне на фоне роста в первой половине дня западных площадок, реагируя на новости из Китая. В ходе торгов индекс ММВБ поднимался до отметки 1740 пунктов, что является максимальным значением более чем за 6 месяцев текущего года. При этом быки не смогли удержать перевес, и к концу дня индекс откатил вслед за невнятным открытием американских площадок. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,7%, до 1729,8 пунктов. На наш взгляд низкая активность покупателей в конце сессии накануне может способствовать негативному открытию рынка сегодня. Также сегодня утром сложился умеренно негативный новостной фон, что окажет дополнительное давление на быков. Мы по-прежнему ожидаем локальный откат рублевых котировок в течение текущей недели.

На европейских площадках сессия завершилась снижением основных индексов: инвесторы оценивали статданные, а также закрывали позиции после рекордной по динамике прошлой недели в преддверии заседания ФРС. Промышленное производство в еврозоне за июль в годовом выражении выросло на 1,9%, тогда как консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 0,6%. Значение за июль было скорректировано в сторону роста – с 1,2% до 1,5%.

Американские фондовые индексы показали снижение за день. В данном случае также новостной фон оставался стабильным и довольно скудным. Главным и самым обсуждаемым событием недели является заседание регулятора США, поэтому ожидать повышенной волатильности до четверга не стоит. Пока же индекс S&P 500 консолидируется на уровнях 1940-1960 пунктов, формируя сужающийся треугольник, что с технической точки зрения может стать подспорьем для нового импульсного движения.

На рынках азиатско-тихоокеанского региона сегодня утром наблюдается разнонаправленная динамика. Китайский рынок падает второй день – Shanghai Composite снижается более чем на 2,4%. В то же время в Японии наблюдается рост в рамках реакции на итоги заседания ЦБ страны. Банк Японии принял решение сохранить без изменений курс монетарной политики и целевые значения роста денежной базы в стране на 80 трлн иен в год.

Среди основных событий на сегодня стоит выделить публикацию макростатистики по США и Еврозоне. Так, в первой половине дня станут известны данные по торговому балансу стран – членов еврозоны в августе. Позднее будет опубликована информация по розничным продажам, промышленному производству в августе и производственным запасам в июле в США. Промышленное производство в стране, как ожидается, покажет снижение на 0,2%.Что касается корпоративных новостей, ДИКСИ опубликует операционные результаты за прошлый месяц, а акционеры Северстали на ВОСА будут принимать решение о выплате промежуточных дивидендов.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
15-Sep		Северсталь: ВОСА, дивиденды за I пг. (12,6 руб на акцию)			
15-Sep		Налоговый календарь: страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС (август), акцизы (авансовый платеж за сентябрь)			
15-Sep		**Пресс-конференция по итогам заседания Банка Японии**	**Япония**		
15-Sep	12:00	ZEW индекс экономических ожиданий инвесторов за сентябрь	Германия	18,5	25,0
15-Sep	12:00	Торговый баланс в июле	Еврозона		26,4 млрд евро
15-Sep	**15:30**	**Розничные продажи в августе**	**США**	**0,3%**	**0,6%**
15-Sep	**16:15**	**Промышленное производство в августе**	**США**	**-0,2%**	**0,6%**
15-Sep	17:00	Производственные запасы в июле	США	0,1%	0,8%
16-Sep		Публикация ежемесячного отчета Банка Японии	Япония		
16-Sep	**12:00**	**Индекс потребительских цен в августе**	**Еврозона**	**0,2%**	**0,2%**
16-Sep	**15:30**	**Индекс потребительских цен в августе**	**США**	**0,2%**	**0,2%**
16-Sep	**17:30**	**EIA недельное изменение запасов нефти**	**США**		**2,57 млн барр**
17-Sep		**Заседание ЕЦБ**			
17-Sep	2:50	Торговый баланс в августе	Япония	-541,3 млрд иен	-268,1 млрд иен
17-Sep	10:30	Ключевая ставка ЦБ Швейцарии	Швейцария		
17-Sep	15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	США		275 тыс.
17-Sep	15:30	Число начатых строительств домов в августе	США	1.175 млн ед	1.206 млн ед
17-Sep	17:00	Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за сентябрь	США	6,0	8,3
17-Sep	**21:00**	**Заседание ФРС**	**США**		
17-Sep	**22:30**	**Пресс-конференция Дж. Йеллен**	**США**		
18-Sep		Вступление в силу результатов пересмотра индексов FTSE			
18-Sep		Налоговый календарь: акцизы (подтверждение авансового платежа за сентябрь)			
18-Sep		Публикация протокола заседания Банка Японии	Япония		

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

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)

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