18 сентября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня мы ожидаем нейтрального начала сессии за счет сложившегося неопределенного внешнего фона. В дальнейшем наиболее вероятно снижение индекса ММВБ в рамках закрытия позиций в преддверии выходных и ослабления напора быков.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	142,8	-0,08	-1,01	4,23
ЛУКОЙЛ	2439	-1,45	-4,54	13,89
Сбербанк	76,49	-1,57	4,78	-2,76
Магнит	11650	0,58	-4,21	18,73
Сургутнефтегаз	34,95	-1,83	-1,55	27,79
Сургутнефтегаз, ап	40,97	-0,32	4,38	42,26
НОВАТЭК	632	0,54	8,15	57,34
ГМК Норильский никель	11206	0,78	12,06	46,54
Банк ВТБ	0,069	1,01	-1,51	71,72
Роснефть	252,85	0,54	3,14	6,53
МТС	225,65	-0,73	-1,93	-17,56

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	49,08	-0,29	-2,92	-55,15
WTI	46,9	-0,81	6,04	-55,01

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	65,36	-0,86	2,38	84,04
EUR/RUB	73,94	-0,41	5,91	51,25
EUR/USD	1,14	-0,30	3,48	-17,67

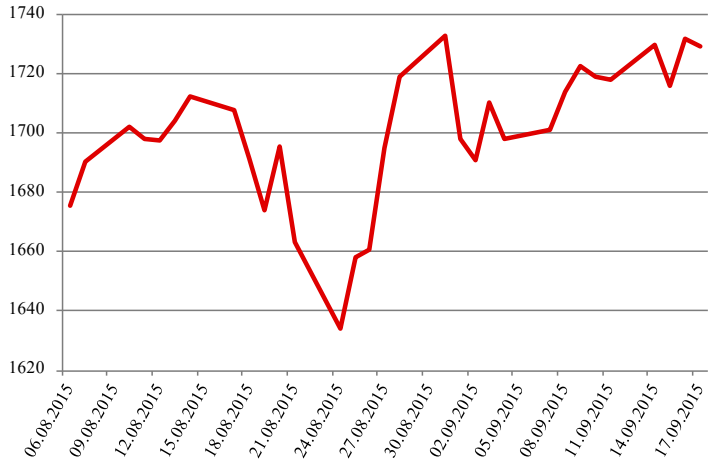
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1729,2	-0,15	1,24	19,31
РТС	823,13	-1,70	-0,24	-30,84

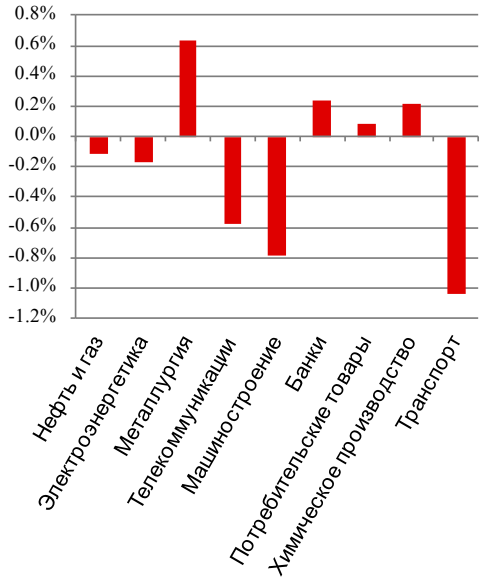
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1990,2	-0,26	-5,34	-0,57
Dow Jones	16674,74	-0,39	-4,96	-2,81
Nasdaq	4893,949	0,10	-3,88	7,27

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,02	-6,50	5,88
FTSE 100	5221,2	-0,68	-5,55	-8,76
CAC 40	1213,1	0,20	-6,61	5,05

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Американский ЦБ предпочел не менять ставки на сентябрьском заседании

Российский фондовый рынок в течение четверга демонстрировал разнонаправленную динамику. При этом завершение сессии прошло в красной зоне – инвесторы ожидали итогов заседания ФРС и предпочли продажи, так как значения по индексу лежат в области среднесрочного уровня сопротивления, что может стать дополнительным фактором для разворота. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,2% и составил 1729,2 пункта. Сегодня мы ожидаем нейтрального начала сессии за счет сложившегося неопределенного внешнего фона. В дальнейшем наиболее вероятно снижение индекса ММВБ в рамках закрытия позиций в преддверии выходных и ослабления напора быков.

На европейском рынке большинство индикаторов по итогам сессии выросло, однако Лондон остался в минусе. Причем положительно сказалось неплохое открытие американского рынка, а статистика по США была фактически проигнорирована. Так, число начатых строительств домов в августе составило 1,126 млн штук против 1,206 млн в июле, тогда как консенсус-прогноз предполагал снижение до 1,170 млн штук. В то же время количество первичных обращений по безработице (initial claims) снизилось за неделю с 275 тыс. до 264 тыс. Что касается непосредственно американского рынка акций, то несмотря на решение ФРС оставить ставку на текущих уровнях участники предпочли продажи. Сразу после объявления результатов индексы устремились вверх, однако позднее весь рост фактически был продан.

Итак, как мы и ожидали, американский ЦБ предпочел не менять ставки на сентябрьском заседании. При этом прогноз роста ВВП США на 2016-2017 гг. был вновь ухудшен, а ожидания по нахождению ставок в перспективе были снижены. В частности на текущий год предполагается повышение ставки всего один раз до 0,4%, а долгосрочный прогноз был изменен с 3,8% до 3,5%. Фактически из опубликованных документов стало понятно, что регулятор становится еще более консервативен в оценке рисков и осторожен в действиях. Это с одной стороны является позитивом для фондовых рынков, однако также свидетельствует о проблемах в американской экономике. Тем временем на пресс-конференции глава ФРС Джанет Йеллен указала, что на октябрьском заседании может быть принято решение об изменении целевого уровня ставки по федеральным фондам. На наш взгляд такое нейтральное поведение регулятора оправдано в текущих условиях и не стоит исключать сюрпризов в текущем году, так как за оставшийся квартал климат на рынках может наладиться.

Сегодня практически не ожидается никаких новостных поводов как с точки зрения макростатистики, так и в смысле корпоративных новостей. Инвесторы, вероятно, будут оценивать итоги заседания ФРС, ориентируясь на динамику европейских и азиатских площадок. По состоянию на утро пятницы азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, равно как и товарные рынки.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

	Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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		

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