21 сентября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

На старте сессии мы ожидаем продолжения коррекции рублевого индекса ММВБ, так как сложился умеренно негативный внешний фон. В целом наши предположения о начале технической коррекции подтверждаются. Перекупленность рынка постепенно сходит на нет, таким образом после достижения поддержки на 1700 пунктов можно вновь ожидать покупок.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	139,5	-2,31	-2,21	0,94
ЛУКОЙЛ	2403,8	-1,44	-3,50	12,85
Сбербанк	75,5	-1,29	4,21	-3,18
Магнит	11543	-0,92	-4,52	17,31
Сургутнефтегаз	34,2	-2,15	-2,06	25,23
Сургутнефтегаз, ап	41,5	1,29	5,58	46,00
НОВАТЭК	631,8	-0,03	8,18	59,22
ГМК Норильский никель	11100	-0,95	13,15	45,15
Банк ВТБ	0,068	-1,89	-2,41	69,53
Роснефть	256	1,25	5,24	7,22
МТС	223,85	-0,80	-2,38	-18,69

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	47,47	1,18	-2,34	-56,47
WTI	44,68	1,37	0,73	-56,34

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	65,64	0,43	1,78	84,91
EUR/RUB	74,97	1,40	5,96	54,13
EUR/USD	1,13	-0,04	2,36	-18,18

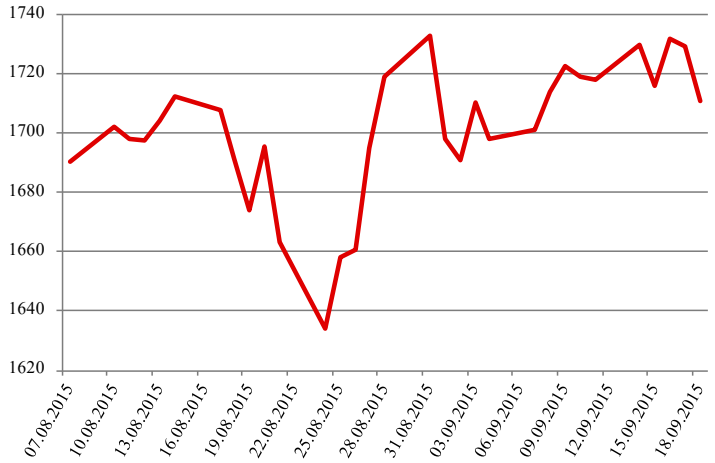
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1710,84	-1,06	1,16	18,10
РТС	816,56	-0,80	0,85	-31,22

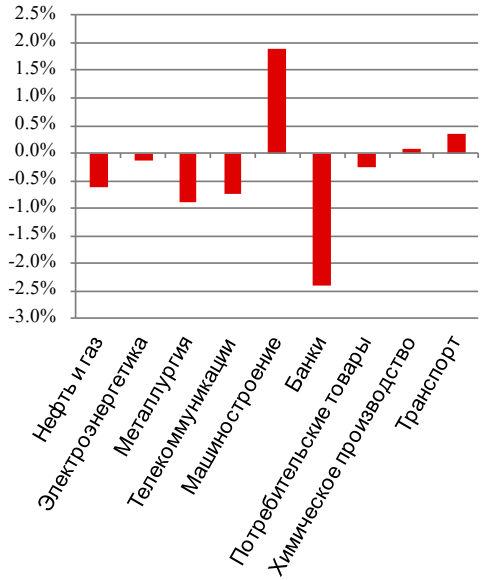
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1958,03	-1,62	-6,62	-2,65
Dow Jones	16384,58	-1,74	-6,43	-5,10
Nasdaq	4827,228	-1,36	-4,59	5,09

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-3,06	-9,16	1,20
FTSE 100	5221,2	-1,34	-6,47	-10,49
CAC 40	1213,1	-2,56	-8,76	1,59

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Перекупленность российского рынка сходит на нет

Завершение недели на российском фондовом рынке прошло в негативном ключе, что в целом оправдано настроениями инвесторов на фондовых рынках в мире. Индекс ММВБ по итогам торгов снизился на 1,1%, валютный бенчмарк РТС на фоне укрепляющегося рубля просел на 0,8%. Коррекция в России и мире проходит в рамках реакции на решения ФРС – участники рынка негативно восприняли осторожность ФРС, так как это сигнализирует о дополнительных рисках в экономике, которые и видит регулятор. Кроме того конкретно для участников российского рынка в фокусе остается динамика сырьевых рынков: нефтяные цены продолжают консолидацию вблизи уровня $48 за баррель Brent, а перспективы для долгосрочного повышательного тренда по-прежнему постепенно падают.

На европейских площадках закрытие пятницы прошло в красной зоне – сводный индекс региона Stoxx Europe 600 за день снизился на 1,8%, что нивелировало в итоге весь недельный рост. Другим фактором, способствовавшим повышенной активности быков стал валютный рынок. Европейская валюта в четверг показывала существенный рост, способствуя продажам европейских акций в пятницу. В то же время по итогам недели рост был фактически отыгран и сейчас пара EUR/USD торгуется на уровне 1,13. Американские фондовые индексы в течение дня показывали падение повышенными темпами. На фоне ажиотажа вокруг сентябрьского заседания ФРС участники рынка предпочли закрыть длинные позиции.

Сегодня утром на азиатских рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Большинство площадок показывает снижение вслед за западными индексами, однако китайские индексы демонстрируют рост. Основной причиной роста в КНР называют низкую активность участников торгов (45% от среднедневного уровня за 30 дней). Биржи Японии закрыты в связи с праздником. На текущей неделе в среду будет опубликовано предварительное значение индекса деловой активности в промышленности Markit в сентябре. Консенсус прогноз предполагает рост индекса с 47,1 до 47,5 пунктов.

Сегодня практически не ожидается значимых новостных поводов. Единственной новостью станет публикация значения продаж домов на вторичном рынке в США за август. На старте сессии мы ожидаем продолжения коррекции рублевого индекса ММВБ, так как сложился умеренно негативный внешний фон. В целом наши предположения о начале технической коррекции подтверждаются. Перекупленность рынка постепенно сходит на нет, таким образом после достижения поддержки на 1700 пунктов можно вновь ожидать покупок.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
21-Sep	**17:00**	**Продажи домов на вторичном рынке в августе**	**США**		**5,99 млн. ед.**
22-Sep	**17:00**	**Индекс потребительского доверия в сентябре**	**Еврозона**	**-6,95**	**-6,80**
23-Sep	**4:45**	**Индекс деловой активности в промышленности в сентябре**	**Китай**	**47,5**	**47,1**
23-Sep	10:30	Индекс деловой активности в промышленности в сентябре	Германия	52,7	53,3
23-Sep	11:00	Индекс деловой активности в промышленности в сентябре	Еврозона	52,0	52,3
23-Sep	**17:30**	**EIA недельное изменение запасов нефти**	**США**		**-2,104 млн барр**
23-Sep		Норильский никель: дата закрытия реестра для получения дивидендов (T+2)			
24-Sep	11:00	IFO Индекс делового оптимизма в сентябре	Германия	108,0	108,3
24-Sep	15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	США		264 тыс.
24-Sep	15:30	Заказы на товары длительного пользования в августе	США	-2,0%	2,2%
24-Sep	**17:00**	**Продажи новостроек в августе**	**США**	**0,515 млн**	**0,507 млн**
24-Sep		**Выступление Дж. Йеллен**			
24-Sep		Магнит: внеочередное собрание акционеров			
25-Sep	**2:30**	**ИПЦ в августе**	**Япония**	**-0,1%**	**0,0%**
25-Sep	**15:30**	**ВВП, окончательный, за II кв.**	**США**	**3,7%**	**3,7%**
25-Sep		Налоговый календарь: акцизы; НДС (1/3 суммы налога за II квартал), налог на добычу полезных ископаемых (август).			
25-Sep		Новатэк: внеочередное собрание акционеров			

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