22 сентября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

В целом, как и ожидалось, произошло достижение отметки 1700 пунктов по индексу ММВБ, где проходит уровень локальной поддержки. Таким образом, техническая коррекция, вероятно, завершилась, и теперь участники будут ожидать новых триггеров.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	139,45	-0,04	-0,60	2,54
ЛУКОЙЛ	2331,1	-3,02	-3,35	12,56
Сбербанк	75,94	0,58	8,70	-1,89
Магнит	11462	-0,70	-3,36	18,78
Сургутнефтегаз	34,145	-0,16	3,28	25,83
Сургутнефтегаз, ап	41,96	1,11	6,63	47,75
НОВАТЭК	617,3	-2,30	9,45	56,28
ГМК Норильский никель	11080	-0,18	10,14	48,03
Банк ВТБ	0,068	0,32	-0,73	70,54
Роснефть	249,1	-2,70	5,89	6,68
МТС	222,25	-0,71	-2,82	-18,89

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	48,92	-1,06	-2,54	-55,83
WTI	46,68	-1,31	6,94	-55,72

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	66,15	0,76	4,64	86,49
EUR/RUB	74,83	-0,19	7,40	53,92
EUR/USD	1,12	-0,18	0,11	-19,46

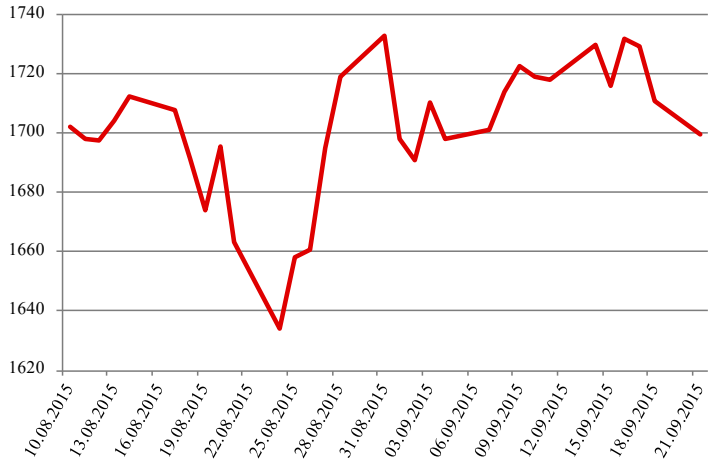
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1699,72	-0,65	2,19	18,73
РТС	808,78	-0,95	6,09	-30,89

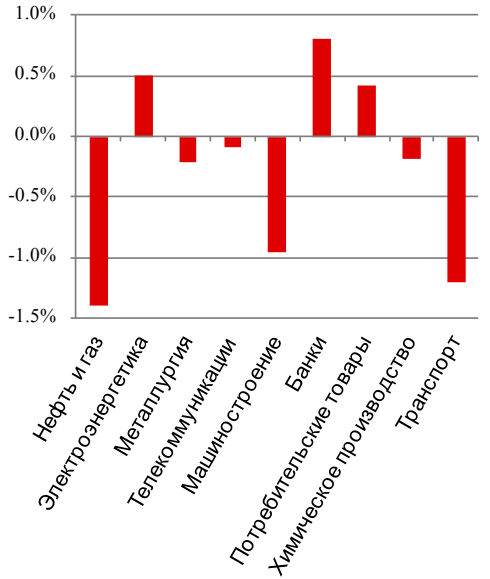
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1966,97	0,46	-0,20	-2,16
Dow Jones	16510,19	0,77	0,31	-4,45
Nasdaq	4828,955	0,04	2,61	5,44

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,33	-1,74	1,52
FTSE 100	5221,2	0,08	-1,28	-10,66
CAC 40	1213,1	1,09	-0,98	2,79

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Нефть начала неделю при повышенной волатильности

Накануне российский фондовый рынок продолжил демонстрировать снижение на фоне нейтральных настроений на западе и отсутствия положительных новостей. По индексу ММВБ коррекция составила 0,7%, до отметки 1699,7 пунктов. При этом на наш взгляд на рынке превалировали технические факторы за счет локальной перекупленности котировок. В целом, как и ожидалось, произошло достижение отметки 1700 пунктов по индексу ММВБ, где проходит уровень локальной поддержки. Таким образом, техническая коррекция, вероятно, завершилась, и теперь участники будут ожидать новых триггеров. Нельзя сказать, что сейчас созданы условия для формирования среднесрочного тренда после шестимесячного боковика, в том числе за счет спокойствия на валютном рынке, где рубль движется в коридоре 65-66 руб. за доллар.

На западных рынках по итогам торгов была зафиксирована слабоположительная динамика, причем ряд секторов и компаний были подвержены распродажам на фоне корпоративных новостей. В Европе центральной корпоративной новостью стало признание германского автогиганта Volkswagen о неоднократных манипуляциями с тестами на экологичность автомобилей в США. Концерну грозит штраф в размере $18 млрд, около трети капитализации компании. В итоге стоимость бумаг автопроизводителя снизилась на 19%, открывшись гэпом на 14%. На Уолл-Стрит в фокусе внимания находилось интервью главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда, в котором он заявил о необходимости отказа от настроек денежно-кредитной политики, предназначенных для критических условий. Очевидно, что в данном случае речь идет о полном отказе от механизмов стимулирования и переходу к ужесточению политики ФРС. В подобном духе высказались и главы резервных банков Сан-Франциско и Ричмонда.

Повышенная волатильность накануне наблюдалась на нефтяном рынке. Причем, помимо информации о снижении добычи нефти в США за прошлую неделю новостные поводы отсутствовали. Уже сегодня стало известно, что Иран сделал очередной шаг к выполнению условий соглашения с «шестеркой», предоставив специалистам МАГАТЭ образцы с военного объекта в Парчине. В итоге после роста на 3% накануне, сегодня ближние контракты на нефть марки Brent корректируются в пределах 1%.

На азиатских площадках утро проходит при положительной динамике фондовых индексов. Умеренный рост наблюдается на всех площадках, включая биржи КНР, для которых повышение продолжается уже третий день на фоне ожиданий визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. На наш взгляд данный фактор не способен создать значимого давления на котировки, однако спекулятивные движения возможны, так как сейчас по-прежнему рынки очень чувствительны к волатильности в Азии.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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