29 сентября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

На наш взгляд потенциал снижения в данный момент остается невысоким – значительным сопротивлением является уровень 1570-1580 пунктов, а все, что лежит выше указанных отметок уже проторговано. Сегодня мы ожидаем негативного открытия рынка в рамках реакции на слабый внешний фон. Лучше рынка сегодня вновь могут смотреться отдельные нефтегазовые «фишки».

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	130,9	-2,20	-10,71	-4,53
ЛУКОЙЛ	2241,9	0,08	-11,04	8,57
Сбербанк	74,57	-0,53	-0,33	-3,90
Магнит	11566	-2,11	-4,97	16,16
Сургутнефтегаз	32,975	-2,08	-5,31	22,23
Сургутнефтегаз, ап	38,54	-1,96	-4,06	33,36
НОВАТЭК	577,3	-2,65	-5,96	41,15
ГМК Норильский никель	9382	-1,91	-10,05	25,13
Банк ВТБ	0,067	-0,77	-3,88	66,71
Роснефть	236,65	-0,73	-3,94	1,83
МТС	210,8	-2,02	-7,91	-23,07

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	47,34	0,00	0,38	-56,40
WTI	44,43	-0,07	4,18	-56,53

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	65,55	-0,19	-0,43	82,13
EUR/RUB	73,27	0,18	0,48	47,06
EUR/USD	1,13	0,24	1,37	-18,98

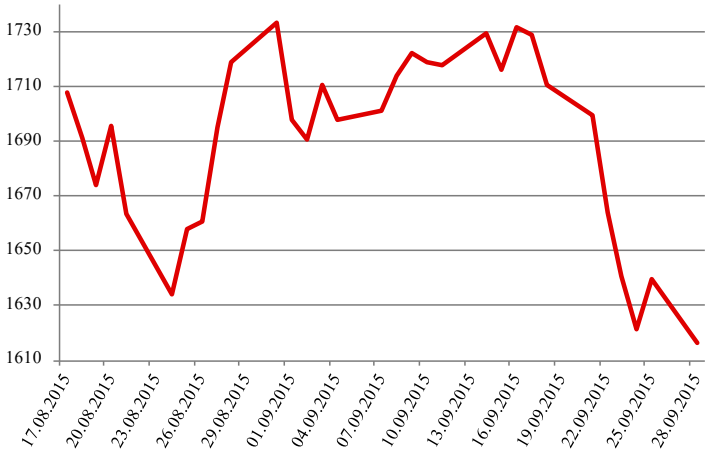
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1616,36	-1,42	-5,98	12,70
РТС	775,73	-1,63	-6,53	-32,90

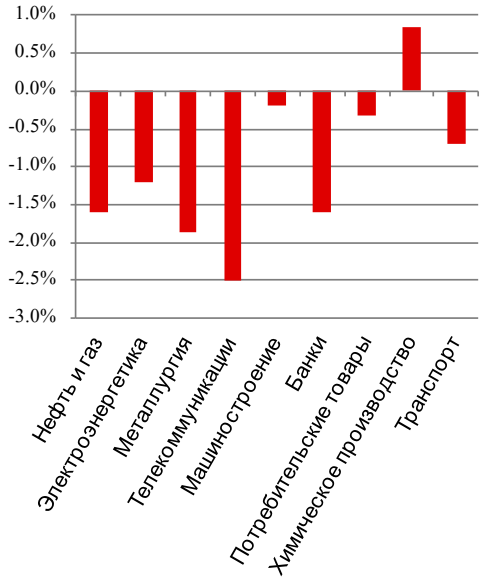
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1881,77	-2,57	-5,38	-5,10
Dow Jones	16001,89	-1,92	-3,85	-6,49
Nasdaq	4543,969	-3,04	-5,89	0,70

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-2,12	-7,91	-0,07
FTSE 100	5221,2	-2,46	-4,63	-10,38
CAC 40	1213,1	-2,76	-6,80	-0,86

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Мировые рынки начали неделю со снижения

На российском фондовом рынке в понедельник наблюдались негативные настроения в течение всей сессии. После отскока в пятницу медведи вновь усилили давление и помогла в этом смысле динамика западных индексов. Рублевый индекс ММВБ по итогам дня снизился на 1,4% и составил 1616,4 пункта. Валютный бенчмарк РТС потерял 1,6%, до отметки 775,7 пункта. На наш взгляд потенциал снижения в данный момент остается невысоким – значительным сопротивлением является уровень 1570-1580 пунктов, а все, что лежит выше указанных отметок уже проторговано. Сегодня мы ожидаем негативного открытия рынка в рамках реакции на слабый внешний фон. Лучше рынка сегодня вновь могут смотреться отдельные нефтегазовые «фишки».

В целом по отечественному рынку ситуация сейчас вновь отличается от весны и лета, так как в рамках «слабого» рубля фондовый рынок полностью отыгрывает мировые настроения, причем лидерами снижения зачастую становятся потенциальные бенефициары девальвации. На наш взгляд это связано со снижением интереса к валюте и краткосрочным выходом её из фокуса рынка ввиду слабой волатильности. При этом в случае среднесрочного удержания курса выше 60 руб. за доллар рано или поздно котировки акций перейдут к росту.

На западных площадках понедельник прошел при повышенной активности продавцов. Сводный индекс крупных предприятий еврозоны Stoxx 600 снизился за день на 2,2%, а в минусе день завершили 550 компаний из расчета индекса. Помимо негативных новостей из Китая касаемо корпоративных прибылей, в фокусе внимания инвесторов находился корпоративный новостной фон. В частности рекордное падение продемонстрировали акции крупнейшего мирового сырьевого трейдера Glencore. С начала IPO в 2011 г. акции компании упали уже на 86% на фоне негативной ситуации в ценах на сырье, а также низкой эффективности компании. Также значимой новостью стало выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который заявил, что ФРС, скорее всего, поднимет базовую ставку в текущем году, несмотря на неопределенность в мировой экономике. Американские индексы в понедельник показывали падение вслед за акциями горнодобывающих и биотехнологических компаний.

На рынках азиатско-тихоокеанского региона во вторник утром наблюдается негативная картина – индексы падают высокими темпами практически повсеместно, отыгрывая закрытие в США, а также на фоне продаж акций сырьевых компаний. Тем временем на нефтяном рынке торги идут при пониженной активности участников: ближние контракты на сорт Brent торгуются на уровне $47,4 прибавляя менее чем 0,1%., тогда как североамериканская Light Sweet Oil снижается на 0,1%.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
29-Sep	12:00	Индекс делового климата в сентябре	Еврозона	0,20	0,21
29-Sep	15:00	ИПЦ в сентябре	Германия	0,10%	0,20%
29-Sep	**17:00**	**Индекс потребительского доверия в сентябре**	**США**	**96,0**	**101,5**
30-Sep	2:50	Розничные продажи в августе	Япония	1,10%	1,60%
30-Sep	2:50	Промышленное производство в августе	Япония	1,00%	-0,80%
30-Sep	4:45	Индекс деловой активности в промышленности Caixin	Китай		47,3
30-Sep	9:00	Розничные продажи в августе	Германия	3,10%	3,30%
30-Sep	**10:55**	**Уровень безработицы в сентябре**	**Германия**	**6,40%**	**6,40%**
30-Sep	**12:00**	**Уровень безработицы в сентябре**	**Еврозона**	**10,9%**	**10,9%**
30-Sep	12:00	ИПЦ в сентябре	Еврозона	0,0%	0,1%
30-Sep	**15:15**	**ADP индикатор занятости за сентябрь**	**США**	**195 тыс.**	**190 тыс.**
30-Sep	**16:45**	**Чикагский индекс деловой активности за сентябрь**	**США**	**53,0**	**54,4**
30-Sep	17:30	EIA недельное изменение запасов нефти	США		-1,925 млн барр
1-Oct	4:00	NBS индекс деловой активности в промышленности в сентябре	Китай	49,6	49,7
1-Oct	4:45	Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin	Китай		51,5
1-Oct	10:55	Индекс деловой активности в промышленности в сентябре	Германия	52,5	52,5
1-Oct	11:00	Индекс деловой активности в промышленности в сентябре	Еврозона	52,0	52,0
1-Oct	15:30	Количество первичных обращений за пособиями по безработице	США		267 тыс.
1-Oct	17:00	ISM индекс экономических условий в производственной сфере	США	50,6	51,1
1-Oct	**17:00**	**Расходы на строительство в августе**	**США**	**0,5%**	**0,7%**

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