14 октября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня перед стартом торгов в России сложился негативный внешний фон, в связи с чем сессия может пройти по вчерашнему сценарию. Тем не менее, выхода за пределы обозначенного ранее диапазона 1710-1740 пунктов мы не ожидаем.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	141,8	0,07	-0,42	4,84
ЛУКОЙЛ	2350	0,42	-5,53	18,81
Сбербанк	85	-0,53	14,71	14,46
Магнит	11780	0,97	3,29	14,81
Сургутнефтегаз	35,875	1,93	1,80	35,51
Сургутнефтегаз, ап	41,3	1,62	1,85	52,68
НОВАТЭК	600,9	0,25	-4,62	46,92
ГМК Норильский никель	9715	0,99	-10,63	39,84
Банк ВТБ	0,077	-0,96	10,98	98,08
Роснефть	262,5	-0,19	6,75	16,39
МТС	214,9	-0,16	-4,70	-2,76

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	49,24	-0,10	-2,94	-55,02
WTI	46,66	0,28	1,17	-53,57

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	62,22	1,75	-6,68	74,30
EUR/RUB	70,90	1,94	-5,58	43,21
EUR/USD	1,14	0,18	2,49	-16,52

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1720,81	0,60	0,16	24,34
РТС	866,52	-1,13	8,44	-19,51

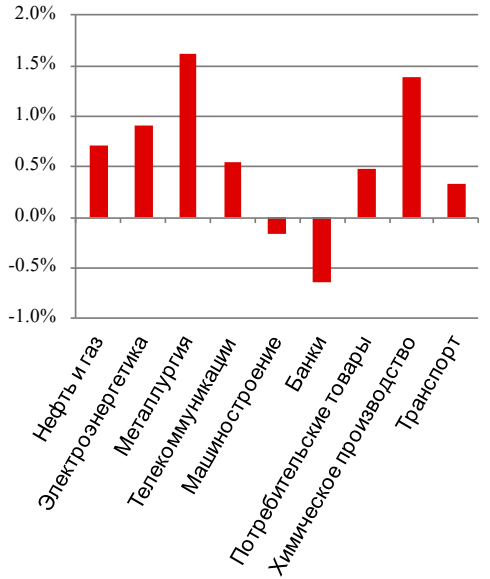
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2003,69	-0,68	2,17	6,88
Dow Jones	17081,89	-0,29	3,95	4,66
Nasdaq	4796,609	-0,87	-0,53	13,83

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-0,86	-0,90	13,85
FTSE 100	5221,2	-0,45	3,67	-0,38
CAC 40	1213,1	-0,97	2,08	13,84

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Основным поставщиком негатива вновь выступает Китай

На российском рынке акций в течение первой половины сессии сильнее оказались медведи вследствие сложившегося негативного внешнего фона, однако в дальнейшем покупатели перехватили инициативу и вывели котировки в зеленую зону, не смотря на коррекцию на европейских и американских площадках. Индекс ММВБ по итогам дня показал рост на 0,6% и составил 1720,8 пунктов. На фоне ослабления рубля валютный индекс РТС снизился на 1,1% и составил 866,5 пунктов. Сегодня перед стартом торгов в России сложился негативный внешний фон, в связи с чем сессия может пройти по вчерашнему сценарию. Тем не менее, выхода за пределы обозначенного ранее диапазона 1710-1740 пунктов мы не ожидаем.

На европейских площадках вторник прошел в режиме коррекции индексов на фоне падения котировок акций банков и сырьевых компаний. Одной из причин распродаж может служить макростатистика по торговому балансу КНР. Увеличение сальдо торгового баланса выше прогнозов было обусловлено очередным снижением импорта страны при одновременном замедлении темпов сокращения экспорта. Также отметим, что в лидерах снижения находились и представители автомобильной отрасли.

На биржах США фондовые индексы продемонстрировали снижение на 0,3-0,9% - в данном случае присутствовали аналогичные европейскому рынку триггеры. Среди всех 10 отраслевых групп S&P 500 в лидерах снижения оказались подындексы промышленных, энергетических и биотехнологических компаний. Стоит отметить и начало сезона отчетностей за прошлый квартал. В среднем аналитики ожидают, что прибыли компаний из индекса S&P 500 в III кв. снизились на 7,2%.

На рынках азиатско-тихоокеанского региона в среду утром индексы снижаются, реагируя на публикацию статданных по Китаю. Индекс потребительских цен в КНР за сентябрь вырос на 0,1% по сравнению с августом и на 1,6% по сравнению с сентябрем 2014 г., тогда как консенсус-прогноз предполагал рост индекса на 0,5% и 1,8% соответственно. Таким образом, летнее падение цен на товарных рынках отражается и на экономике поднебесной. При сохранении тенденции на слабые экономические показатели в стране Центробанк Китая уже в ближайшее время может пойти на реализацию очередных мер стимулирования экономики и смягчения монетарной политики.

Предстоящая сессия будет насыщенна событиями: помимо вышедших утром данных по КНР, в первой половине дня ожидается публикация уровня безработицы в Великобритании за август и промпроизводства в еврозоне за август. Далее станут известны розничные продажи и индекс цен производителей (PPI) в США за сентябрь, а также производственные запасы в августе. Среди корпоративных новостей российских компаний выделим публикацию операционных результатов ДИКСИ за 9 мес. 2015 г. и производственных результатов ММК за аналогичный период.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
14-Oct		Газпром нефть, Фосагро: дата закрытия реестра T+2			
14-Oct	4:30	ИПЦ в сентябре	Китай	0,50%	0,50%
14-Oct	12:00	Промышленное производство в августе	Еврозона	1,80%	1,90%
14-Oct	15:30	Розничные продажи в сентябре	США	0,20%	0,20%
14-Oct	17:00	Производственные запасы в августе	США	0,10%	0,10%
15-Oct		НЛМК, Распадская: публикация производственных результатов			
15-Oct	7:30	Промышленное производство в августе	Япония		-0,50%
15-Oct	15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	США		263 тыс.
15-Oct	**15:30**	**ИПЦ в сентябре**	**США**	**-0,20%**	**-0,10%**
15-Oct	**18:00**	**EIA недельное изменение запасов нефти**	**США**		**3.073 млн барр**
15-16.окт		**Саммит ЕС в Брюсселе**			
16-Oct		Evraz: публикация производственных результатов за III кв.			
16-Oct	12:00	ИПЦ в сентябре	Еврозона	-0,10%	-0,10%
16-Oct	12:00	Торговый баланс в августе	Еврозона		31,4 млрд евро
16-Oct	**16:15**	**Промышленное производство в сентябре**	**США**	**-0,20%**	**-0,40%**

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