15 октября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня в целом мы не ожидаем сильных движений на рынке, а со старта торгов динамика, вероятнее всего, будет нейтральной в рамках реакции участников на сложившийся внешний фон.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	142,01	0,15	-1,09	4,80
ЛУКОЙЛ	2341	-0,38	-7,27	16,73
Сбербанк	86,81	2,13	15,93	16,45
Магнит	11810	0,25	4,39	13,67
Сургутнефтегаз	35,27	-1,69	-0,56	32,39
Сургутнефтегаз, ап	41,4	0,24	0,44	52,63
НОВАТЭК	601,1	0,03	-5,20	43,48
ГМК Норильский никель	9700	-0,15	-11,20	39,45
Банк ВТБ	0,077	-0,35	10,29	95,14
Роснефть	260,85	-0,63	6,04	13,27
МТС	216,05	0,54	-4,28	-2,44

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	49,15	0,24	-0,69	-55,08
WTI	46,64	-0,41	-0,64	-53,67

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	63,12	1,45	-5,80	76,71
EUR/RUB	72,05	1,63	-4,27	46,09
EUR/USD	1,15	0,12	3,05	-15,75

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1723,01	0,13	-0,39	23,59
РТС	863,31	-0,37	6,76	-19,73

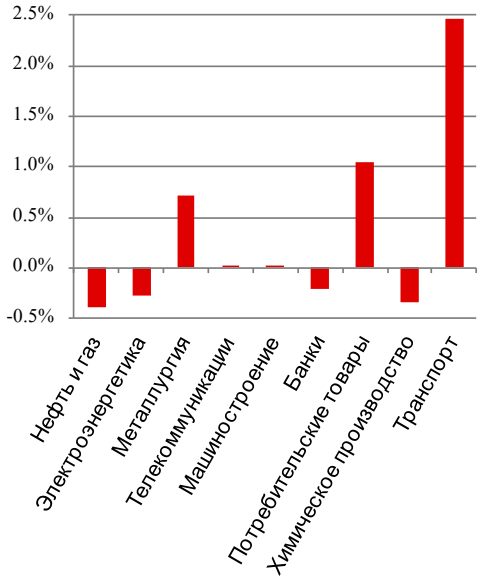
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1994,24	-0,47	2,11	6,21
Dow Jones	16924,75	-0,92	3,38	3,74
Nasdaq	4782,848	-0,29	-0,48	13,15

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-1,17	-2,13	12,36
FTSE 100	5221,2	-1,15	3,04	-1,93
CAC 40	1213,1	-0,74	2,01	12,74

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Основной повод для снижения западных рынков - статданные

Среда на российском рынке прошла при пониженной активности участников рынка при том, что в течение сессии наблюдались различные настроения инвесторов. Рублевый индекс ММВБ завершил день слабым ростом на 0,1% и составил 1723,0 пунктов. Таким образом, покупатели сохраняют статус-кво, вновь выйдя на уровни восьмимесячных максимумов, которые отделяют рынок от фазы «девальвационного» бума в течение декабря-января. Сейчас вполне логичен боковик, так как по-прежнему значимых новостей для рынка не выходит – большинство поводов имеют локальное и ограниченное влияние. Кроме того поддерживает рынок и российский рубль, который стабильно высоко торгуется в паре с долларом, что обуславливает наличие низкой долларовой оценки российских акций. Сегодня в целом мы не ожидаем сильных движений на рынке, а со старта торгов динамика, вероятнее всего, будет нейтральной в рамках реакции участников на сложившийся внешний фон.

На западных рынках накануне наблюдалась умеренно негативная динамика в рамках реакции на негативную макростатистику по экономике КНР и США. Данные факторы совпали с необходимостью коррекции рынков после показанного на прошлой неделе ралли. Помимо неудовлетворительных данных по инфляции в Китае отметим, что индекс цен производителей в США за сентябрь упал на 0,5%. Это максимальное снижение показателя в этом году, тогда как прогнозы экспертов предполагали спад цен только на 0,2%. Кроме того розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,1% месяц к месяцу против прогнозов роста на 0,2%. Помимо выделенных факторов способствовали снижению на площадках Уолл-Стрит и неутешительные корпоративные новости. Так, крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores объявил, что ожидает сокращения прибыли в 2017 г. на 6-12%, в результате чего капитализация компании снизилась на рекордные за 27 лет 10%. Кроме того слабую отчетность за прошлый квартал опубликовал крупнейший банк США JPMorgan Chase – рост прибыли в июле-сентябре составил 22%, что ниже ожиданий аналитиков.

На площадках азиатско-тихоокеанского региона сегодня утром наблюдается положительная динамика индексов. Отчасти рост можно связать с игнорированием негатива от американской статистики, так как согласно формуле «хорошо – это плохо» данные могут положительно повлиять на сроки пересмотра ставки ФРС. Японский рынок помимо этого спокойно отреагировал на выход данных по промпроизводству в августе. Согласно окончательной оценке показатель снизился за месяц на 1,2% против снижения на 0,5% в июле.

В течение предстоящего дня ожидается выход ряда значимых новостей: во второй половине европейской сессии выйдут данные по количеству первичных обращений по безработице в США и индексы CPI и Core CPI в сентябре. После открытия американской сессии станут известны данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре и изменению запасов нефти в стране по данным EIA. Помимо этого сегодня предстоит череда публикаций операционных результатов российских эмитентов за III кв. – отчитаются НЛМК, ЛСР и Распадская.

Источник: ИК «Энергокапитал»

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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%**

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