19 октября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Со старта торгов на российских площадках мы ожидаем нейтральной динамики индексов, так как слабый внешний фон может быть нивелирован новостями по страновым рейтингам. В дальнейшем вполне вероятно усиление роста, локальным уровнем сопротивления станет отметка 1730 пунктов по ММВБ.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	141	-1,13	-1,34	6,49
ЛУКОЙЛ	2303,8	-0,70	-6,92	17,84
Сбербанк	88,52	0,94	13,91	24,47
Магнит	11707	-2,92	1,07	15,34
Сургутнефтегаз	35,48	-0,06	-0,34	35,42
Сургутнефтегаз, ап	41,765	0,38	1,62	56,72
НОВАТЭК	599,4	-0,91	-4,65	45,66
ГМК Норильский никель	9601	-1,86	-13,65	37,35
Банк ВТБ	0,075	-2,71	9,91	95,08
Роснефть	253,4	-1,93	0,76	13,05
МТС	219	-0,30	-3,65	-0,36

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	50,46	-0,71	1,17	-54,60
WTI	47,26	-0,63	2,22	-53,32

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	61,36	-1,42	-10,41	71,21
EUR/RUB	69,77	-2,12	-8,64	40,28
EUR/USD	1,14	0,27	1,58	-16,56

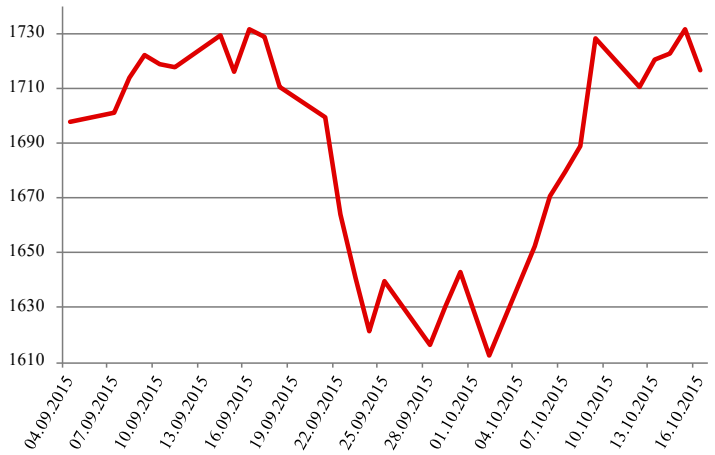
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1717	-0,86	-0,86	26,22
РТС	881,19	0,57	5,23	-15,69

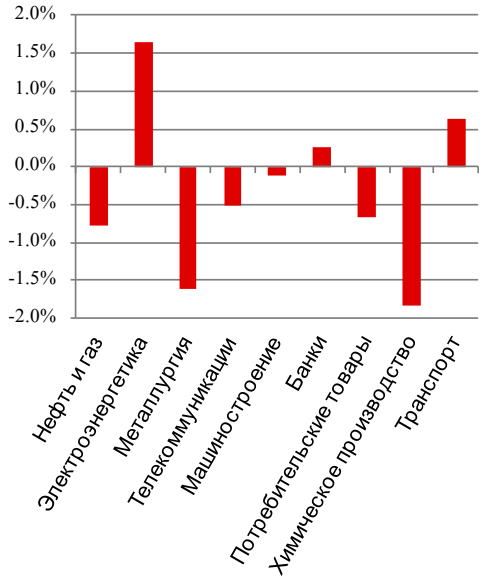
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2033,11	0,46	1,89	9,15
Dow Jones	17215,97	0,43	2,84	6,82
Nasdaq	4886,688	0,34	-0,05	15,87

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,39	-1,20	17,73
FTSE 100	5221,2	0,62	2,39	2,94
CAC 40	1213,1	0,59	1,23	20,01

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Fitch не стало менять кредитные рейтинги РФ

Российский рынок акций завершил прошедшую неделю умеренной коррекцией, при этом в течение дня превалировали технические факторы, а положительный внешний фон был фактически проигнорирован участниками. Индекс ММВБ по итогам дня показал снижение на 0,9% и составил 1717,0 пунктов. В целом можно говорить, что в течение прошлой недели успешно был пройден этап консолидации на рынке, и теперь можно ожидать выхода из проторгованного диапазона 1710-1740 пунктов. Остается под вопросом направление за счет отсутствия ожидаемых новостных поводов, однако своеобразным триггером может стать и движение западных индексов, поэтому в приоритете сейчас внешний фон.

Уже после завершения торгов в пятницу были объявлены результаты пересмотра кредитных рейтингов РФ агентствами Fitch и S&P. Главной интригой оставался вопрос снижения до спекулятивного уровня рейтинга Fitch, однако в итоге агентство сохранило рейтинги на уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом. В своем сообщении Fitch отмечает, что внешние условия ухудшились с июля, в результате чего произошло ослабление прогноза цен на нефть и усиление волатильности рубля, однако слабый рубль продолжает благоприятно влиять на платежный баланс. Прогноз по профициту текущего счета платежного баланса РФ составляет 5-6% ВВП в 2015 г. по сравнению с 3% ВВП в 2014 г. Агентство S&P также сохранило рейтинги РФ на уровне «BB+» с «негативным» прогнозом.

Сегодня утром на рынках азиатско-тихоокеанского региона наблюдается разнонаправленная динамика. В ходе торгов в красной зоне торгуются индексы Японии и Китая, рост наблюдается в Корее и Австралии. Ночью была опубликована оценка роста экономики КНР в III кв.: повышение составило 6,9% по сравнению с 7,0% в прошлом квартале. В то же время прогноз экономистов предполагал рост ВВП на 6,8%. Розничные продажи в стране за сентябрь выросли на 10,9% против прогнозов 10,8%. Таким образом, пока рынки игнорируют неплохие статданные по Китаю, однако в дальнейшем вполне возможен разворот, так как снижение не превышает 1%.

Значимых новостей для рынков сегодня помимо уже вышедших практически не ожидается – инвесторы сосредоточатся на корпоративных событиях, так как на западе в самом разгаре сезон отчетностей компаний. Что же касается российских компаний, то сегодня ожидается публикация операционных результатов М.Видео и Интер РАО за III кв. и 9 мес. 2015 г. Со старта торгов на российских площадках мы ожидаем нейтральной динамики индексов, так как слабый внешний фон может быть нивелирован новостями по страновым рейтингам. В дальнейшем вполне вероятно усиление роста, локальным уровнем сопротивления станет отметка 1730 пунктов по ММВБ.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
19-Oct		Интер РАО, М.Видео: публикация операционных результатов за 9 мес. 2015 г.			
20-Oct	9:00	Индекс цен производителей в сентябре	Германия	-1,80%	-1,70%
20-Oct	15:30	Число начатых строительств домов в сентябре	США	1,150 млн шт	1,126 млн шт
21-Oct		АЛРОСА: публикация производственных результатов за 9 мес. 2015 г.			
21-Oct	2:50	Торговый баланс в сентябре	Япония	84,4 млрд иен	-569,7 млрд иен
21-Oct	17:30	EIA недельное изменение запасов нефти	США		7,562 млн барр
21-Oct	14:45	Ключевая ставка ЕЦБ	Еврозона		0,05%
21-Oct	15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	США		255 тыс
21-Oct	17:00	Продажи домов на вторичном рынке в сентябре	США	5,37 млн шт	5,31 млн шт
21-Oct	17:00	Индекс потребительского доверия в октябре	Еврозона	-7,45	-7,10
22-Oct		Интер РАО: публикация отчетности по РСБУ за 9 мес. 2015 г.			
22-Oct		Русгидро: публикация операционных результатов за 9 мес. 2015 г.			
22-Oct		X5 Retail Group, Северсталь: публикация финансовых результатов за 9 мес. 2015 г.			
22-Oct	4:45	Индекс деловой активности в промышленности	Китай		47,20
22-Oct	10:30	Индекс деловой активности в промышленности	Германия	51,70	52,30
22-Oct	11:00	Индекс деловой активности в промышленности	Еврозона	51,70	52,00

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