20 октября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Особых изменений в картину рынка понедельник не привнес: все также мы можем наблюдать боковик в ожидании значимых драйверов. Сегодня в течение дня индекс ММВБ вполне вероятно продолжит демонстрировать нейтральную динамику, к тому же перед стартом торгов сложился неопределенный внешний фон.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	140,27	-0,52	0,55	4,21
ЛУКОЙЛ	2315	0,49	-3,69	16,53
Сбербанк	87,07	-1,64	15,32	19,03
Магнит	11665	-0,36	1,06	16,88
Сургутнефтегаз	36,05	1,61	5,41	33,69
Сургутнефтегаз, ап	41,99	0,54	1,18	56,10
НОВАТЭК	598,8	-0,10	-5,22	42,69
ГМК Норильский никель	9761	1,67	-12,06	37,19
Банк ВТБ	0,075	-0,15	10,75	90,56
Роснефть	251,5	-0,75	-1,76	9,97
МТС	217,6	-0,64	-2,79	-4,62

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	48,61	0,29	2,46	-55,90
WTI	45,89	0,31	4,26	-54,74

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	61,44	0,14	-10,69	72,32
EUR/RUB	69,78	0,01	-9,29	40,95
EUR/USD	1,13	0,02	1,09	-16,64

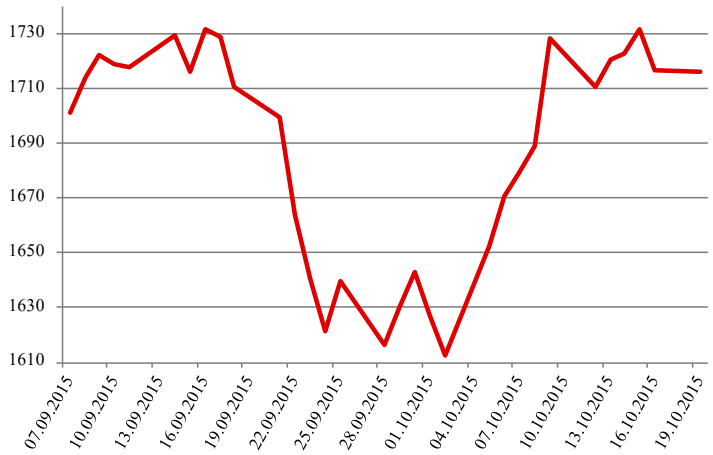
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1716,08	-0,05	0,31	23,93
РТС	868,72	-1,42	6,39	-19,03

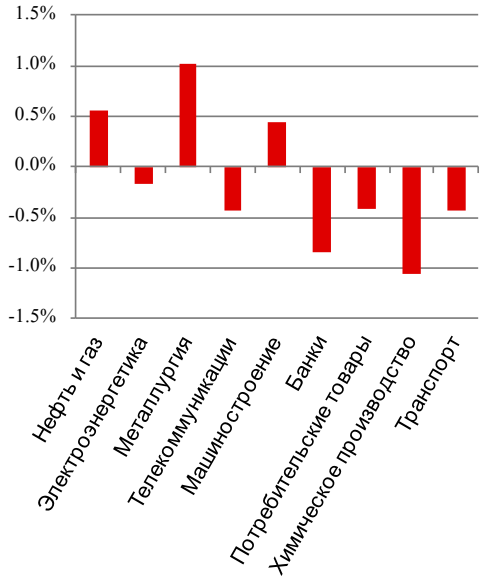
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2033,66	0,03	3,86	7,79
Dow Jones	17230,54	0,08	5,16	5,19
Nasdaq	4905,471	0,38	1,62	15,19

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,59	2,50	14,85
FTSE 100	5221,2	-0,40	4,07	0,67
CAC 40	1213,1	0,03	3,71	16,63

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



На западных рынках участники сосредоточились на корпоративных отчетностях

Накануне российский фондовый рынок показывал в течение сессии противоположные тенденции, а на закрытии фактически приблизился к значениям на старте. В частности в первые часы торгов покупатели предприняли безуспешную попытку отыграть положительные новостные поводы, однако сильнее оказались медведи и вплоть до вечера рынок показывал снижение. В заключительные часы коррекция была выкуплена на фоне роста котировок акций компаний металлургического сектора. Индекс ММВБ за день снизился менее чем на 0,1% и составил 1716,1 пункта. Особых изменений в картину рынка понедельник не привнес: все также мы можем наблюдать боковик в ожидании значимых драйверов. Сегодня в течение дня индекс ММВБ вполне вероятно продолжит демонстрировать нейтральную динамику, к тому же перед стартом торгов сложился неопределенный внешний фон.

На европейских площадках сессия завершилась преимущественно ростом индексов: за счет отсутствия новостных поводов определяющее влияние на рынок оказывали корпоративные отчетности и новости. Так, капитализация одного из крупнейших европейских банков Deutsche Bank выросла на 3,7% на новостях о проведении масштабной реструктуризации бизнеса. В частности бизнес будет разделен на четыре направления при одновременном увеличении совета директоров.

На американских площадках начало недели прошло при слабо положительной динамике индексов, причем большую часть сессии рынок торговался в минусе. Американские инвесторы также проигнорировали статданные из КНР и отыгрывали корпоративные новости. На текущей неделе ожидается публикация отчетностей 117 компаний из расчета S&P 500, эксперты в среднем ожидают снижения прибыли на 6,7% в III кв., наиболее слабыми прогнозы являются для энергетических и сырьевых компаний.

Сегодня утром на азиатских рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Материковые биржи КНР показывают нейтральную динамику, гонконгский и австралийский индексы снижаются, а японский Nikkei торгуется в плюсе. Тем временем на сырьевом рынке после значительного снижения в течение вчерашней сессии (на 3,7% по Brent и 2,9% по WTI) нефтяные котировки демонстрируют слабый рост в пределах 0,3%.

Сегодня среди наиболее значимых событий с точки зрения макростатистики станет публикация числа начатых строительств домов в США за сентябрь. Утром были опубликованы данные по индексу PPI в Германии за сентябрь: показатель снизился сильнее прогнозов – на 2,1% против 1,8% год к году. Таким образом, на покупателей в начале европейской сессии будет оказано дополнительное давление.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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