21 октября 2015

ежедневный обзор

энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

В плане макростатистики сегодня не ожидается значимых новостей, однако стоит обратить внимание на корпоративный новостной фон. В частности сегодня опубликует отчетность за 9 мес. и III кв. по МСФО группа X5. Консенсус-прогноз рынка предполагает повышение чистой прибыли за квартал на 25%, до 4,3 млрд руб., выручки на 28,2% и показателя EBITDA на 26,2%. Таким образом рентабельность по EBITDA сократится на 0,1 п.п. до 7,2%.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	140,4	0,09	0,65	4,70
ЛУКОЙЛ	2332,9	0,77	-2,95	17,94
Сбербанк	88,14	1,23	16,74	21,99
Магнит	11810	1,24	2,31	18,69
Сургутнефтегаз	36,29	0,67	6,11	36,69
Сургутнефтегаз, ап	42,05	0,14	1,33	59,70
НОВАТЭК	589,5	-1,55	-6,70	41,71
ГМК Норильский никель	9658	-1,06	-12,99	34,79
Банк ВТБ	0,076	0,29	11,08	91,65
Роснефть	250,75	-0,30	-2,05	10,37
МТС	214,25	-1,54	-4,29	-5,96

Нефть

Сорт, $/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	48,71	-0,57	-0,94	-56,10
WTI	46,29	0,79	-0,02	-55,15

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	62,16	1,17	-8,07	75,12
EUR/RUB	70,53	1,07	-6,68	42,74
EUR/USD	1,14	0,09	0,67	-16,52

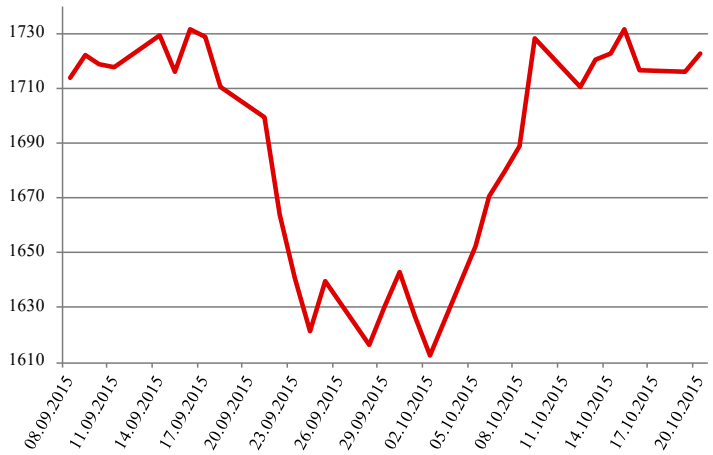
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1722,62	0,38	0,69	25,16
РТС	875,55	0,79	7,22	-17,14

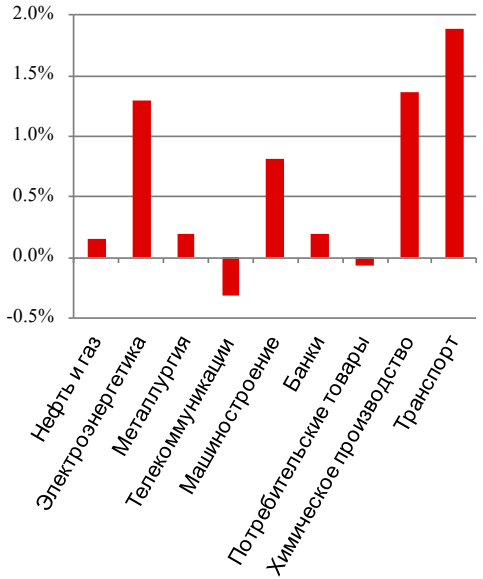
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2030,77	-0,14	3,71	6,66
Dow Jones	17217,11	-0,08	5,08	4,98
Nasdaq	4880,972	-0,50	1,11	13,09

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-0,16	2,33	16,40
FTSE 100	5221,2	-0,11	3,95	1,25
CAC 40	1213,1	-0,64	3,04	17,10

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Спад страхов по Китаю будет способствовать консолидации цен на нефть

Во вторник на российском фондовом рынке вновь в течение дня наблюдалась различная по направлению динамика: со старта торгов первенство постепенно захватили продавцы, однако в дальнейшем снижение постепенно выкупалось. В итоге индекс ММВБ завершил торговую сессию в зеленой зоне, прибавив 0,4% до отметки 1722,6 пунктов. По-прежнему индекс находится в боковом диапазоне 1710-1740 пунктов и факторов, способных повлиять на формирование тренда практически нет. Что касается структуры роста накануне, то здесь картина неоднозначна. Наиболее существенную динамику среди самых ликвидных акций показали бумаги РусГидро, Аэрофлота и Уралкалия, а хуже рынка торговался металлургический сектор в рамках нейтральной ситуации в рубле.

Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона сегодня утром торгуются разнонаправленно. При этом большинство площадок все же показывает рост во главе с японским рынком, который реагирует на опубликованную макростатистику. В частности за сентябрь страна сократила импорт на 11,1% год к году, в то время как экспорт вырос на 0,6% за аналогичный период. Шестой месяц подряд был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 114,5 млрд иен против прогнозов профицита в размере 87 млрд иен.

На нефтяном рынке котировки черного золота сегодня торгуются в красной зоне, а волатильность понижена, как и накануне, несмотря на планируемую публикацию еженедельного отчета EIA сегодня. Эксперты ожидают рост запасов за период на 3,9 млн баррелей, однако учитывая последние тенденции показатель вполне может быть превзойден. Тем не менее, ожидать всплеска волатильности в ближайшие дни не стоит, так как исходя из ситуации на рынке наиболее вероятным сценарием остается консолидация вблизи уровня в $48 по сорту Brent, который является значительной поддержкой для быков. К тому же постепенно сходят на нет и триггеры августовского снижения: ситуация на рынках Китая, а также с юанем нормализовалась вследствие чего спали и страхи сжатия потребительского спроса страны на сырье.

В плане макростатистики сегодня не ожидается значимых новостей, однако стоит обратить внимание на корпоративный новостной фон. В частности сегодня опубликует отчетность за 9 мес. и III кв. по МСФО группа X5. Консенсус-прогноз рынка предполагает повышение чистой прибыли за квартал на 25%, до 4,3 млрд руб., выручки на 28,2% и показателя EBITDA на 26,2%. Таким образом рентабельность по EBITDA сократится на 0,1 п.п. до 7,2%.

Источник: ИК «Энергокапитал»

энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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