

28 сентября 2015

ежедневный обзор



энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня перед стартом торгов на российском рынке акций сложился нейтральный внешний фон, в связи с чем мы ожидаем соответствующей динамики от индекса ММВБ в первые часы после открытия. В дальнейшем мы рекомендуем отыгрывать идеи возврата к уровням августа ряда акций компаний - бенефициаров девальвации. По итогам дня мы можем увидеть продолжение роста рынка на фоне умеренного ослабления рубля.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	133,85	1,25	-4,67	-2,24
ЛУКОЙЛ	2240	2,52	-5,92	9,62
Сбербанк	74,97	2,24	5,90	-3,90
Магнит	11815	3,76	-0,12	18,15
Сургутнефтегаз	33,675	3,00	1,55	25,05
Сургутнефтегаз, ап	39,31	-0,35	0,54	37,73
НОВАТЭК	593	-0,84	5,84	45,34
ГМК Норильский никель	9565	-1,00	-5,02	28,82
Банк ВТБ	0,067	0,21	-3,61	66,84
Роснефть	238,4	0,48	1,27	3,11
МТС	215,15	0,94	-4,25	-21,48

Нефть

Сорт, \$/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	48,6	-0,93	-1,35	-55,32
WTI	45,7	-1,05	8,00	-56,67

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	65,67	-1,27	0,26	84,35
EUR/RUB	73,14	-1,88	0,78	47,76
EUR/USD	1,12	-0,18	1,39	-19,77

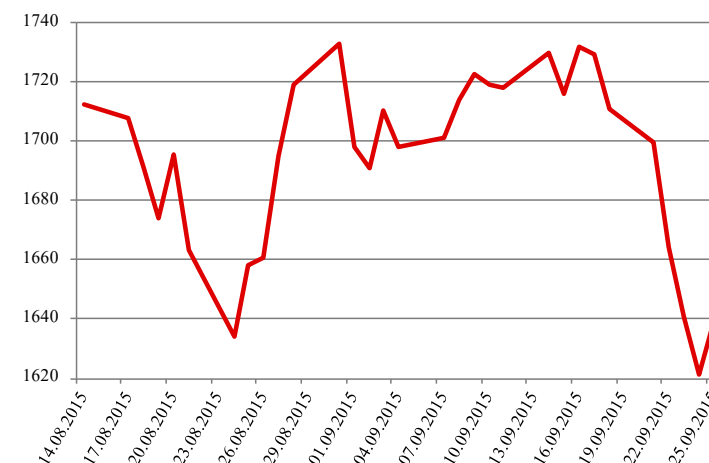
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1639,64	1,12	-1,12	14,18
PTC	788,55	2,49	3,97	-32,92

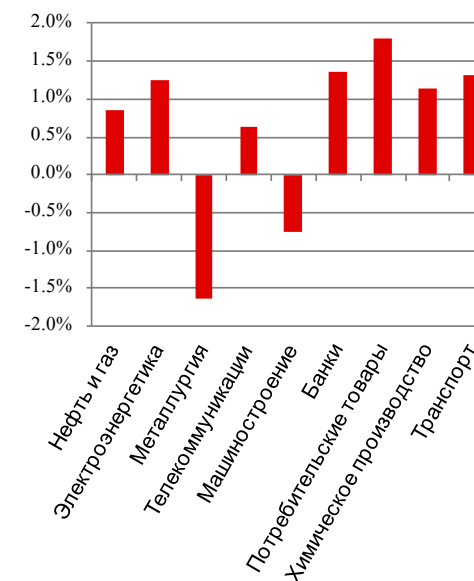
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1931,34	-0,05	3,41	-1,76
Dow Jones	16314,67	0,70	4,14	-3,72
Nasdaq	4686,496	-1,01	3,99	4,92

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	2,77	-4,34	1,88
FTSE 100	5221,2	2,47	0,45	-7,99
CAC 40	1213,1	3,07	-1,84	2,88

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Экономика США вновь выросла сильнее ожиданий

Завершение недели на российском фондовом рынке прошло в режиме покупок, в рамках отскока к падению в период с понедельника по четверг. Повышение индексов стартовало с открытия и длилось в течение всего дня, причем к концу сессии пыл быков постепенно снизился. В итоге рублевый индекс ММВБ прибавил за день 1,1% и составил 1639,6 пунктов. Фактически, если рассматривать ситуацию на рынке через график, то видно, что текущие уровни уже проторгованы в июле и в целом наблюдались при курсе в 55 руб. за доллар. В то же время сейчас российская валюта продолжает находиться в состоянии слабости вслед за консолидирующимися вблизи \$50 ценами на нефть. Таким образом, нельзя говорить о развитии коррекции ниже среднесрочного сопротивления на 1580 пунктов, однако также сложно предполагать точки для начала следующей волны роста, так как в краткосрочной перспективе медведи могут попытаться дополнительно продавать индекс. Наиболее же предпочтительным вариантом выглядят постепенные покупки индекса либо отдельных дешевых акций металлургического и нефтяного секторов.

В пятницу на европейских площадках был продемонстрирован довольно существенный рост

на фоне положительных оценок выступления Джанет Йеллен. В остальном инвесторы сосредоточились на оценке корпоративных новостей и статистики из США. В частности толчок дали окончательные данные по ВВП страны за II кв.: экономика показала рост на 3,9%, тогда как ранее предполагался рост только на 3,7%, а эксперты не ожидали изменений. Быки также усилили позиции на данной новости, однако завершить сессию в зеленой зоне им так и не удалось. Сдерживающим фактором стало падение котировок биотехнологических компаний. В частности данный отраслевой индекс рухнул за день на 5,1% на фоне заявления кандидата в президенты Хилари Клинтон о возможности манипулирования ценами на рынке рецептурных препаратов. С годовых максимумов, зафиксированных в июле, индекс снизился на 22%, однако темпы продаж по-прежнему не носят панический характер - это означало бы наличие «пузыря» в секторе.

На азиатских площадках сегодня утром наблюдается разнонаправленная динамика. Закрытыми остаются биржи Гонконга в связи с выходным днем. На внутреннем китайском рынке наблюдается слабое снижение после выхода новостей о совокупном финансовом результате крупнейших промышленных предприятий страны. В частности сальдированная чистая прибыль в августе упала на 8,8% относительно аналогичного месяца прошлого года.

Сегодня перед стартом торгов на российском рынке акций сложился нейтральный внешний

фон, в связи с чем мы ожидаем соответствующей динамики от индекса ММВБ в первые часы после открытия. В дальнейшем мы рекомендуем отыгрывать идеи возврата к уровням августа ряда акций компаний - бенефициаров девальвации. По итогам дня мы можем увидеть продолжение роста рынка на фоне умеренного ослабления рубля.

Источник: ИК «Энергокапитал»

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
28-Sep	15:30	Личные доходы/расходы	США		
28-Sep	17:45	Выступление В.В.Путина на Генассамблее ООН			
28-Sep		Выступление членов FOMC Джона Уильямса и Уильяма Дадли			
29-Sep	12:00	Индекс делового климата в сентябре	Еврозона	0,20	0,21
29-Sep	15:00	ИПЦ в сентябре	Германия	0,10%	0,20%
29-Sep	17:00	Индекс потребительского доверия в сентябре	США	96,0	101,5
30-Sep	2:50	Розничные продажи в августе	Япония	1,10%	1,60%
30-Sep	2:50	Промышленное производство в августе	Япония	1,00%	-0,80%
30-Sep	4:45	Индекс деловой активности в промышленности Caixin	Китай		47,3
30-Sep	9:00	Розничные продажи в августе	Германия	3,10%	3,30%
30-Sep	10:55	Уровень безработицы в сентябре	Германия	6,40%	6,40%
30-Sep	12:00	Уровень безработицы в сентябре	Еврозона	10,9%	10,9%
30-Sep	12:00	ИПЦ в сентябре	Еврозона	0,0%	0,1%
30-Sep	15:15	ADP индикатор занятости за сентябрь	США	195 тыс.	190 тыс.
30-Sep	16:45	Чикагский индекс деловой активности за сентябрь	США	53,0	54,4
30-Sep	17:30	EIA недельное изменение запасов нефти	США		-1,925 млн барр
1-Oct	4:00	NBS индекс деловой активности в промышленности в сентябре	Китай	49,6	49,7
1-Oct	4:45	Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin	Китай		51,5
1-Oct	10:55	Индекс деловой активности в промышленности в сентябре	Германия	52,5	52,5
1-Oct	11:00	Индекс деловой активности в промышленности в сентябре	Еврозона	52,0	52,0
1-Oct	15:30	Количество первичных обращений за пособиями по безработице	США		267 тыс.
1-Oct	17:00	ISM индекс экономических условий в производственной сфере	США	50,6	51,1
1-Oct	17:00	Расходы на строительство в августе	США	0,5%	0,7%



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 Начальник брокерского отдела	voronova@energ.ru +7 (812) 329-44-46
Иван Шарафутдинов «Личный брокер»	sharafutdinov@energ.ru +7 (812) 329-17-94

Управление по продажам

Елизавета Дубовик Руководитель московского офиса	elizaveta@energ.ru +7 (495) 223-52-09
Маковеева Наталья Директор управления Санкт-Петербург	makoveeva@energ.ru +7 (812) 458-57-05

Корпоративные финансы

Константин Ермоленко Директор управления корпоративного консалтинга	ermolenko@energ.ru +7 (812) 329-55-92 (доб. 130)
--	---

Управление по работе с клиентами

Павел Философов Директор управления по работе с клиентами	paulf@energ.ru +7 (812) 329-17-45
Ирина Мальцева Начальник отдела мониторинга	iramal@energ.ru +7 (812) 329-55-02
Александра Бобкова Финансовый консультант	bobkova@energ.ru +7 (812) 329-17-72

Информационно-аналитическое управление

Василий Копосов Директор управления	koposov@energ.ru +7(812) 329-17-94
Марсело Муньос Заместитель начальника отдела инвестиционного моделирования	marcelo@energ.ru +7 (812) 329-55-92
Илья Березин Специалист отдела	berezin@energ.ru +7 (812) 329-55-92

Управляющая компания

Артем Конин Генеральный директор	konin@energ.ru +7 (812) 458-58-68 (доб. 120)
-------------------------------------	---

Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами компании "Энергокапитал" и предназначены 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

