

30 сентября 2015

ежедневный обзор



энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня российский рынок в первой половине дня может продолжить рост за счет сложившегося положительного внешнего фона, на открытии сессии индекс ММВБ может показать повышение на 0,3-0,6%.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	133,2	1,76	-9,14	-1,89
ЛУКОЙЛ	2261	0,85	-10,28	12,61
Сбербанк	75,5	1,25	0,91	-1,56
Магнит	11705	1,20	-3,83	18,89
Сургутнефтегаз	33,3	0,99	-4,38	26,21
Сургутнефтегаз, ап	39	1,19	-2,91	38,44
НОВАТЭК	586,2	1,54	-4,51	45,31
ГМК Норильский никель	9325	-0,61	-10,59	27,39
Банк ВТБ	0,067	0,00	-3,88	70,57
Роснефть	239,7	1,29	-2,70	4,67
МТС	211,35	0,26	-7,67	-22,86

Нефть

Сорт, \$/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	48,23	-0,37	3,07	-55,39
WTI	45,23	-0,55	10,25	-55,66

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	66,24	1,05	0,78	84,18
EUR/RUB	74,58	1,79	2,58	50,11
EUR/USD	1,12	-0,16	-0,10	-18,86

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1630,51	0,88	-5,16	15,78
FTC	784,11	1,08	-5,52	-30,38

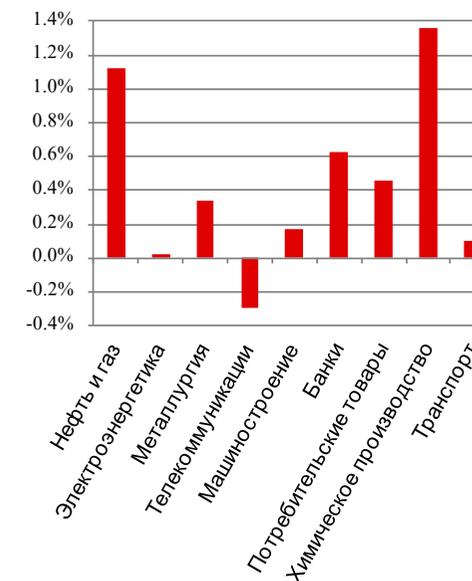
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1884,09	0,12	-5,27	-4,74
Dow Jones	16049,13	0,30	-3,57	-5,99
Nasdaq	4517,321	-0,59	-6,44	0,25

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	-0,35	-8,24	0,29
FTSE 100	5221,2	-0,83	-5,42	-11,09
CAC 40	1213,1	-0,31	-7,09	-0,33

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Размещение евробондов Газпромом окажет поддержку рублю

На российском фондовом рынке вторник прошел в режиме покупок акций на фоне сильной динамики американских площадок. Наиболее сильную динамику продемонстрировали акции нефтегазовых компаний и сектор химии и нефтехимии. В данном случае участники продолжили отыгрывать новость о более лояльной к сектору фискальной политике государства в следующем году. В итоге за день индекс ММВБ прибавил 0,9% и составил 1630,5. В данном случае динамика укладывается в рамки консолидации котировок на уровне 1630 пунктов. Сегодня российский рынок в первой половине дня может продолжить рост за счет сложившегося положительного внешнего фона, на открытии сессии индекс ММВБ может показать повышение на 0,3-0,6%.

На валютном рынке рубль демонстрировал укрепление на фоне слабого роста нефтяных цен. Ситуация в российской валюте аналогична рынку нефти: после всплеска активности сейчас на рынке наблюдается затишье и консолидация. Участники постепенно нащупывают новые уровни и формируют позиции с длинным горизонтом. Кроме того, особенная напряженность складывается на Ближнем Востоке, благодаря чему все ожидают новостных поводов. В мире сейчас мно-

жество противоречий относительно цен на нефть и множество непредсказуемых факторов, которые способны кардинально изменить ситуацию. Основными в данном случае являются: оценка темпов роста спроса на сырье в КНР, риторика ОПЕК, ближневосточная политика запада (снятие санкций с Ирана, конфликты в Сирии и проч.), американская добыча. На наш взгляд все данные факторы заслуживают пристального внимания, и отталкиваться в будущем стоит именно от новостного фона.

Если рассматривать прочие важнейшие факторы в рубле, помимо цен на нефть, то стоит особенно выделить вышедшую накануне новость о Road Show евробондов Газпрома. Компания собирается разместить бумаги номинированные в евро, по некоторым данным объем выпуска будет составлять 500-700 млн евро. Организаторами встреч с инвесторами назначены Banca IMI (Intesa), J.P. Morgan и UniCredit. Напомним, что последний раз компания размещала долговые бумаги в европейской валюте в феврале 2014 г. На наш взгляд размещение может оказаться успешным, что фактически даст зеленый свет и другим заемщикам и будет означать первые признаки размораживания зарубежных рынков капитала для отечественных компаний. Естественно, такие действия будут означать частичное снятие давления с платежного баланса в части погашения внешнего долга, что фактически снизит оттоки капитала. В этом смысле валютный курс рубля получит дополнительную поддержку.

Сегодня день будет насыщен новостными поводами, и в основном интерес будет представлять макростатистика. В частности утром уже были опубликован блок данных по Японии: предварительная оценка промышленного производства в августе показала снижение на 0,5% против прогнозов роста на 1,0%; розничные продажи в стране тот же месяц выросли на 0,8% против прогнозов роста на 1,1%. Также невыразительную динамику за август показали розничные продажи в Германии – показатели в месячном и годовом выражении выросли значительно ниже прогнозов, тогда как значения за июль были пересмотрены в сторону роста. В первой половине дня стоит обратить внимание на публикацию уровня безработицы в Германии и еврозоне за сентябрь, окончательного ВВП Великобритании, индекса потребительских цен в еврозоне за сентябрь. Традиционно в среду опубликует свой отчет о запасах нефти американское агентство EIA.

Источник: ИК «Энергокапитал»



Календарь событий на неделю

	Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение	
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.



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

