

1 октября 2015

ежедневный обзор



энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня вполне вероятно продолжение роста в первой половине дня в рамках реакции на сильную динамику в США и на азиатских площадках. Первой целью для быков станут максимумы вчерашней сессии. В дальнейшем стоит ориентироваться на характер макростатистики по США и геополитический новостной фон.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	134,55	1,01	-9,20	-2,43
ЛУКОЙЛ	2242,9	-0,80	-11,38	11,31
Сбербанк	75,3	-0,26	1,07	-0,29
Магнит	11600	-0,90	-5,50	16,94
Сургутнефтегаз	33,5	0,60	-2,32	28,65
Сургутнефтегаз, ап	39,5	1,28	-2,23	44,69
НОВАТЭК	597	1,84	-5,69	46,05
ГМК Норильский никель	9500	1,88	-10,11	29,78
Банк ВТБ	0,068	1,12	-1,88	77,97
Роснефть	242,95	1,36	-0,88	4,72
МТС	212,7	0,64	-7,06	-22,37

Нефть

Сорт, \$/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	48,37	0,79	7,24	-54,46
WTI	45,09	1,33	11,06	-55,18

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	65,74	-0,76	-1,83	82,19
EUR/RUB	73,78	-1,08	-0,94	47,89
EUR/USD	1,11	-0,30	-2,16	-19,01

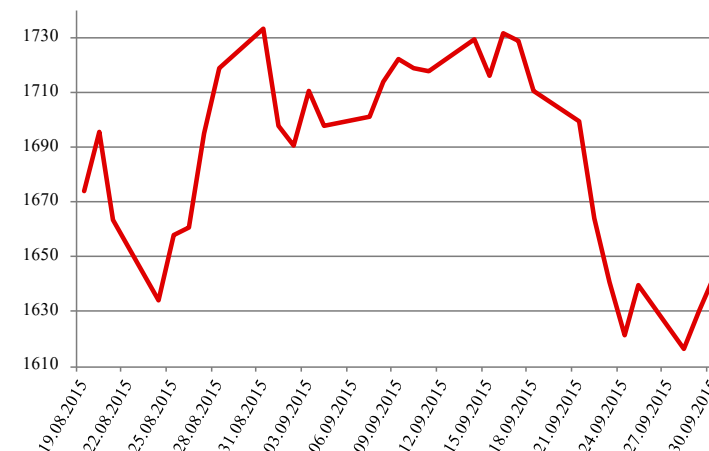
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
MMB5	1642,97	0,76	-5,20	16,43
PTC	789,73	0,72	-5,26	-29,72

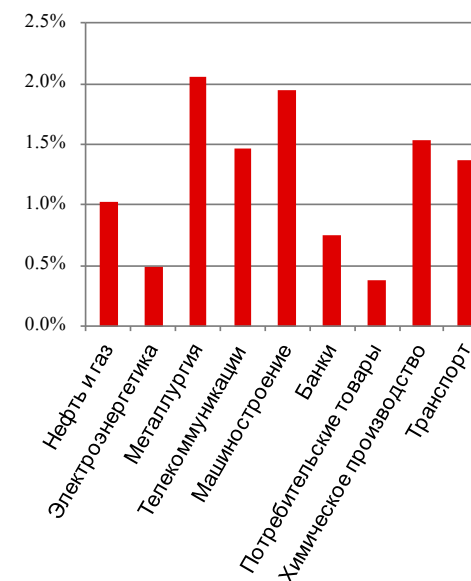
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1920,03	1,91	-2,64	-2,65
Dow Jones	16284,7	1,47	-1,47	-4,45
Nasdaq	4620,165	2,28	-3,27	2,82

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	2,22	-5,84	1,96
FTSE 100	5221,2	2,58	-2,98	-8,47
CAC 40	1213,1	2,57	-4,25	0,88

Индекс MMB5 за месяц



Отраслевые индексы MMB5 за день



Геополитика возвращается в российскую повестку дня

Конец III кв. 2015 г. ознаменовался новым вызовом для мировых рынков: активизацией военной помощи России в Сирии. На самом деле с начала года интерес к геополитике у российской информационной индустрии закономерно снижался, да и в целом повод украинского Донбасса стал тускнеть на фоне возникновения китайских рисков, греческого дефолта с последующим референдумом и прочих проблем. Тем не менее, новый виток геополитических игр состоялся во время юбилейного саммита ООН и связан он не с Украиной. Пока рано говорить о непосредственном влиянии авиаударов вооруженных сил РФ на состояние отечественного финансового климата, так как практически никто всерьез не обсуждает рост напряжения в отношениях США-Россия. Наоборот, характерно плавное смягчение риторики и начало диалога относительно возможностей сохранения власти Башаром Асадом. Негативным для России сценарием в данном случае станет усиление давления с запада в смысле санкционного вопроса. Пока же ситуация остается стабильной, в связи с чем мы рекомендуем быть крайне осторожными в оценке событий в Сирии.

Российский рынок за месяц показал существенное снижение на фоне распродаж недавних лидеров рынка – бенефициаров девальвации рубля и представителей нефтегазового сектора. Тем не

менее, к концу месяца сформировался умеренный отскок в котировках. Накануне покупатели также смогли продавить индексы вверх на фоне сильной динамики западных индексов. Рублевый бенчмарк ММВБ за день прибавил 0,8% и составил 1643,0 пунктов. Валютный индекс РТС также потяжелел на 0,7%, до 789,7 пункта. Сегодня вполне вероятно продолжение роста в первой половине дня в рамках реакции на сильную динамику в США и на азиатских площадках. Первой целью для быков станут максимумы вчерашней сессии. В дальнейшем стоит ориентироваться на характер макростатистики по США и геополитический новостной фон.

На европейских площадках в среду наблюдался значительный рост в рамках отскока к снижению в течение последних двух недель. Стоит отметить, что макростатистика по региону фактически была проигнорирована: окончательный ВВП Великобритании за второй квартал вырос в соответствии с ожиданиями, тогда как индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь предварительно снизился на 0,1% при прогнозах сохранения цен на прошлом уровне. Тем временем уровень безработицы в еврозоне за август неожиданно вырос до 11% при прогнозах 11,9%, пересмотрены с 10,9% до 11% и данные за прошлый месяц. На наш взгляд отсутствие негативных настроений на рынке связано с ожиданиями объявления о расширении программы QE со стороны еврозоны. Ряд инвестбанков в своих обзорах указывает, что решение может быть принято уже на ближайших заседаниях.

На американском рынке в последний день квартала индексы прибавили 1,5-2,3% при том, что по итогам квартала в целом показали сильнейшее падение за 4 года. Наиболее худшую динамику за 3 месяца показали акции компаний нефтяной и добывающей промышленности на фоне рекордного падения сырьевых цен в условиях роста риска дополнительного замедления экономики КНР. Значимым событием сегодня на американском рынке станет публикация блока статистики по рынку труда в США. В данный момент по индексу S&P 500 продолжается консолидация котировок в широком диапазоне 1865-2000 пунктов. Таким образом, в ближайшие несколько сессий рост индекса может продолжиться с первой целью 1960 пунктов.

Источник: ИК «Энергокапитал»



Календарь событий на неделю

Показатель			Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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

