

6 октября 2015

ежедневный обзор



энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

На данный момент индекс ММВБ достиг диапазона сопротивления вблизи 1650 пунктов и теперь при прохождении данного уровня для быков может открыться дорога на 1700 пунктов. На наш взгляд такой сценарий вполне вероятен сегодня, так как перед стартом сессии складывается умеренно положительный внешний фон.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	136,8	4,03	-4,20	0,74
ЛУКОЙЛ	2196	2,62	-10,66	10,35
Сбербанк	76,2	3,25	3,03	3,29
Магнит	11725	1,24	-2,19	17,40
Сургутнефтегаз	35	5,11	2,64	34,56
Сургутнефтегаз, ап	39,65	1,45	-1,23	48,22
НОВАТЭК	608	3,38	0,33	51,44
ГМК Норильский никель	9450	-0,21	-10,60	36,23
Банк ВТБ	0,068	1,64	0,89	75,52
Роснефть	244	4,01	-0,14	7,14
МТС	214,65	2,36	-5,11	-12,89

Нефть

Сорт, \$/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	49,25	0,39	14,60	-54,18
WTI	46,26	0,06	17,76	-54,30

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	65,62	-0,48	-6,18	83,98
EUR/RUB	73,80	0,22	-8,58	49,69
EUR/USD	1,12	-0,06	-1,21	-18,49

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1652,47	2,47	-2,69	19,34
PTC	805,12	5,25	1,45	-26,28

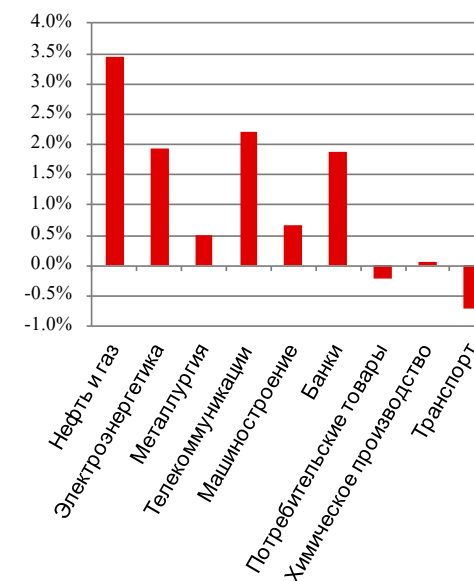
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1987,05	1,83	3,43	0,97
Dow Jones	16776,43	1,85	4,19	-1,37
Nasdaq	4781,264	1,56	2,08	6,83

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	2,74	-2,22	6,73
FTSE 100	5221,2	2,76	4,24	-3,51
CAC 40	1213,1	3,54	2,07	7,83

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Понедельник стал ударным днем для быков на западных рынках

Российские фондовые индексы начали неделю значительным ростом, отыгрывая положительную динамику западных площадок и соответствующий внешний фон. К тому же дополнительно воодушевила инвесторов динамика азиатских и сырьевых рынков. Индекс ММВБ по итогам дня прибавил 2,5% и составил 1652,5 пунктов. Валютный индекс РТС потяжелел на 5,3%, до отметки 805,1 пункта.

В рубле участники рынка реагировали на повышение нефтяных котировок при том, что спекулятивный спрос на валюту по-прежнему остается стабильным. В частности такой индикатор как баррель нефти в рублях демонстрирует сейчас консолидацию в пределах 3100-3200 руб., что соответствует медианному значению 2011-2013 гг., когда спекулятивного бегства от рубля не наблюдалось. Тем временем волатильность индикатора также упала довольно значительно, что подтверждает предположение о спаде активности на рынке.

На западных рынках понедельник стал настоящим ударным днем для быков. В частности европейский Stoxx 600 подскочил на 3%, что является дневным рекордом с августа текущего года.

Между тем европейские инвесторы в основном отыгрывали сильную динамику заокеанских площадок, а также отдельные корпоративные новости. Так, цена на бумаги крупнейшего междunarодного сырьевого трейдера Glencore выросла на рекордные 21% в Лондоне после появления информации в прессе об отсутствии планов по поглощению эмитента. Что же касается бирж Уолл-Стрит, то в данном случае ралли продолжилось с открытия в условиях стабильного новостного фона. Индекс S&P 500 демонстрировал рост по итогам пятой сессии подряд, что является самым значительным ралли с декабря прошлого года – повышение составило 5,6%. Между тем вновь статданные по США вышли хуже ожиданий, что было воспринято участниками в ключе «негатив – это позитив» за счет повышения вероятности сохранения низких ставок ФРС. Накануне мы указывали, что рост по индексу S&P может продолжиться вплоть до 2000 пунктов, однако темпы в понедельник оказались довольно существенными, в связи с чем в ближайшие дни можно ожидать некоторой консолидации или коррекции. В то же время при преодолении указанного уровня сопротивления рекомендуются покупки.

Сегодня вновь ожидается слабо насыщенный событиями новостной фон. Среди макростатистики стоит отметить лишь данные по торговому балансу США в августе. В то же время утром вышли данные по промышленным заказам в Германии за август, которые оказались хуже прогноза – минус 1,8% против 0,5%. Показатель за прошлый месяц был также пересмотрен с минус 1,4% до минус 2,2%. Помимо этого сегодня закроется

реестр акционеров НОВАТЭКа для получения дивидендов, пройдут ВОСА ФосАгро и Россетей.

На данный момент индекс ММВБ достиг диапазона сопротивления вблизи 1650 пунктов и теперь при прохождении данного уровня для быков может открыться дорога на 1700 пунктов. На наш взгляд такой сценарий вполне вероятен сегодня, так как перед стартом сессии складывается умеренно положительный внешний фон. Тем временем негативная макростатистика по Германии может способствовать слабому старту торгов на европейских площадках, поэтому мы рекомендуем не открывать длинные позиции на российском рынке в первой половине дня.

Источник: ИК «Энергокапитал»



Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
6-Oct	9:00	Промышленные заказы в августе	Германия	0,5%	-1,4%
6-Oct	15:30	Торговый баланс товаров и услуг	США	-45,5 млрд. долл.	-41,9 млрд. долл.
7-Oct	9:00	Промышленное производство в августе	Германия	0,20%	0,70%
7-Oct	15:00	ИПЦ в сентябре	Бразилия		
7-Oct	17:30	EIA недельное изменение запасов нефти	США		3,955 млн барр
8-Oct		Публикация протокола заседания FOMC	США		
8-Oct	4:45	Caixin индекс деловой активности в сфере услуг	Китай		51,5
8-Oct	9:00	Торговый баланс в августе	Германия	22,4 млрд евро	22,8 млрд евро
8-Oct	14:00	Ключевая ставка Банка Англии	Великобритания	0,50%	0,50%



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

