

8 октября 2015

ежедневный обзор



энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Российский рынок в условиях сильного внешнего фона отыгрывает позиции, потерянные в августе. В данный момент по индексу ММВБ дорога открыта на 1700 пунктов и данные уровни мы можем увидеть до конца недели при сохранении стабильных настроений на крупнейших мировых площадках.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	140	1,54	-1,18	2,12
ЛУКОЙЛ	2279	1,83	-6,85	13,52
Сбербанк	79,65	3,03	7,91	5,75
Магнит	11763	-0,29	-2,58	16,94
Сургутнефтегаз	35,055	-0,97	2,86	32,03
Сургутнефтегаз, ап	39,9	-0,47	-0,67	48,00
НОВАТЭК	604	-2,28	-1,16	47,95
ГМК Норильский никель	9210	-1,46	-14,05	31,29
Банк ВТБ	0,071	3,00	4,54	82,19
Роснефть	251,15	1,07	1,93	8,58
МТС	211	-1,75	-6,10	-14,18

Нефть

Сорт, \$/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	51,33	0,74	3,32	-52,66
WTI	47,81	0,36	12,73	-51,74

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	62,71	-3,67	-7,03	75,83
EUR/RUB	70,47	-3,40	-7,69	42,99
EUR/USD	1,13	0,16	0,67	-17,82

Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
ММВБ	1679,49	0,53	-1,27	19,67
PTC	844,12	2,11	8,75	-23,73

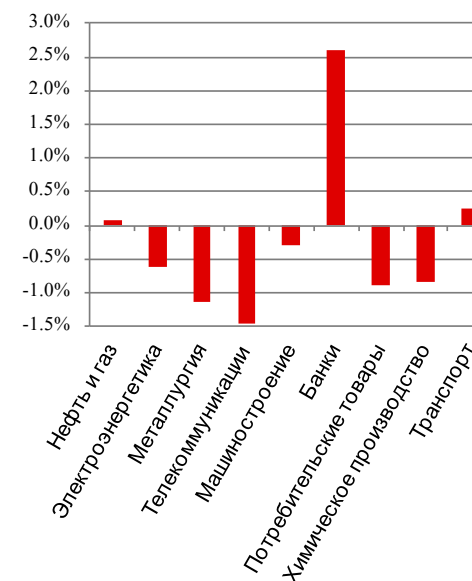
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	1995,83	0,80	3,88	3,14
Dow Jones	16912,29	0,73	5,03	1,15
Nasdaq	4791,152	0,90	2,29	9,26

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,68	-1,37	9,73
FTSE 100	5221,2	0,16	4,31	-2,45
CAC 40	1213,1	0,14	2,59	10,89

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Биржи Китая открылись ростом после продолжительных выходных

На российском фондовом рынке среда характеризовалась положительной динамикой котировок. При этом в течение большей части сессии рынок показывал умеренное снижение в рамках технической коррекции после роста в начале недели и лишь в заключительные часы быки перехватили инициативу. Индекс ММВБ за день вырос на 0,5%, до отметки 1679,5 пунктов. Хуже рынка смотрелись компании металлургического сектора на фоне укрепляющегося рубля, а также потребительские компании. Тем временем абсолютным лидером роста оказался банковский сектор во главе со Сбербанком, что также было обусловлено движениями на валютном рынке.

Валютный индекс РТС показал по итогам дня рост на 2,1 и составил 844,1 пункта. Такой расклад был обусловлен укрепляющимся высокими темпами рублем: по итогам дня пара USD/RUB торговалась на отметке 62,7 руб. Основным триггером в данном случае являются цены на нефть, так как спекулятивный спрос на российскую валюту оставался стабильным в течение всей волны ослабления мая-августа, а в отдельные моменты даже наблюдался повышенный спрос на рубли. В частности нефть в рублевом выражении тор-

гуется сейчас на уровне 3200 руб., что является медианным значением с апреля, при этом в конце августа показатель опускался до годовых минимумов.

Что касается ситуации на рынке нефти, то вторник оказался вновь днем роста для цен, причем повышение демонстрировали большинство представителей биржевых товаров. Здесь возможно влияние технических факторов, а также ослабление страхов участников рынка относительно глубины спада в рамках негативного сырьевого цикла. К тому же еще во вторник на конференции Oil&Money в Лондоне прозвучали заявления генерального секретаря ОПЕК Абдаллы Эль Барди о рекордном сокращении инвестиций в нефтедобычу в странах картеля и прочих регионах, что может негативно отразиться на энергобезопасности глобальной экономики в будущем. Рынок воспринял данное заявление с оптимизмом, расценив его как очередной сигнал бедствия от нефтедобытчиков. Между тем накануне были опубликованы слабые еженедельные данные по запасам нефти в США от EIA – их рост составил 3,1 млн барр, что оказалось несколько выше прогнозов – 2,2 млн барр. Сегодня данный фактор оказывает сдерживающее влияние на покупателей.

Азиатские рынки в четверг утром торгуются разнонаправленно. В минусе японский индекс на фоне выхода блока статданных. Заказы в машиностроении в стране за август упали на 5,7% месяца к месяцу против прогнозов роста 3,2%. Год к году падение составило 3,5% при прогнозах повыше-

ния на 4,2%. В то же время китайские материковые биржи открылись после продолжительных выгодных гэпом вверх.

Сегодня новостной фон будет слабо насыщен: в частности днем станут известны итоги заседания Банка Англии, а позднее в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю.

Как мы и ожидали, российский рынок в условиях сильного внешнего фона отыгрывает позиции, потерянные в августе. В данный момент по индексу ММВБ дорога открыта на 1700 пунктов и данные уровни мы можем увидеть до конца недели при сохранении стабильных настроений на крупнейших мировых площадках. В противном случае, если новостной фон вдруг резко ухудшится, что возможно за счет неучтенного факта Сирии, медведи вновь перехватят инициативу и уведут индекс ниже 1600 пунктов. Таким образом, необходимо соблюдать осторожность при открытии длинных позиций.

Источник: ИК «Энергокапитал»



энергокапитал
инвестиционная группа

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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

