

13 октября 2015

ежедневный обзор



энергокапитал
инвестиционная группа

Прогноз дня

Сегодня можно ожидать большей активности быков, а продолжение коррекции возможно при закреплении ниже уровня 1700 пунктов. Тем не менее, на открытии сессии мы ожидаем снижение индексов в рамках реакции рынка на негативный внешний фон.

Голубые фишки

Эмитент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Газпром	141,7	-1,47	-0,49	6,37
ЛУКОЙЛ	2340,2	-2,50	-5,93	21,56
Сбербанк	85,45	-0,37	15,32	16,26
Магнит	11667	-0,54	2,30	13,49
Сургутнефтегаз	35,195	-2,52	-0,13	36,68
Сургутнефтегаз, ап	40,64	-0,27	0,22	52,50
НОВАТЭК	599,4	-1,09	-4,86	49,85
ГМК Норильский никель	9620	0,63	-11,50	41,47
Банк ВТБ	0,078	2,76	12,05	102,75
Роснефть	263	-1,50	6,95	18,31
МТС	215,25	-0,58	-4,55	-4,88

Нефть

Сорт, \$/барр.	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
Brent	49,86	0,74	-0,53	-54,23
WTI	47,1	0,83	4,58	-52,27

Курсы валют

Инструмент	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
USD/RUB	61,15	-0,23	-6,42	69,76
EUR/RUB	69,55	0,30	-5,82	39,60
EUR/USD	1,14	0,13	1,28	-16,93

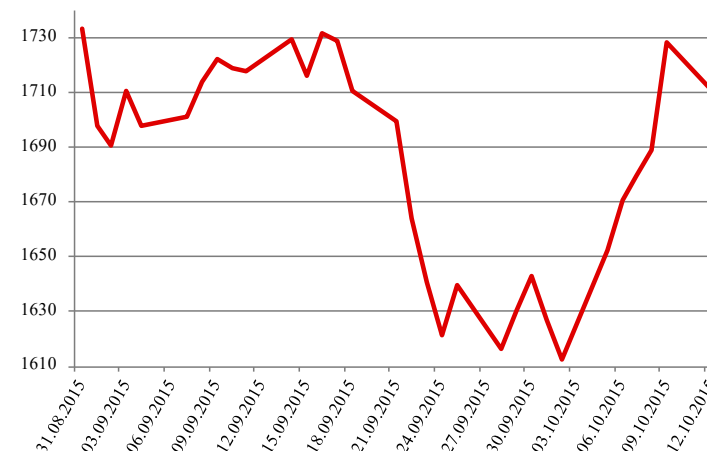
Мировые индексы

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
MMB5	1710,6	-1,03	-0,43	25,39
PTC	876,42	-1,08	9,68	-17,65

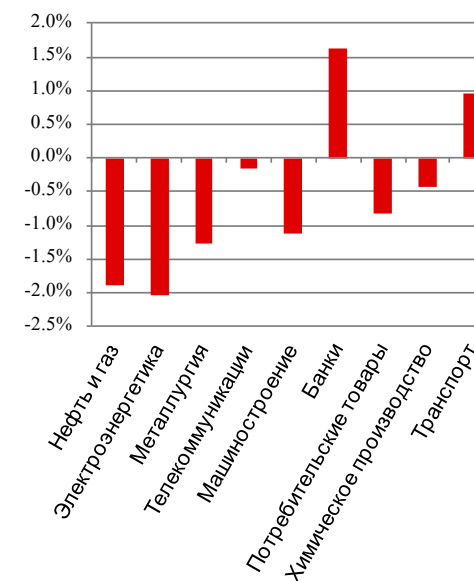
Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
S&P 500	2017,46	0,13	2,88	5,84
Dow Jones	17131,86	0,28	4,25	3,55
Nasdaq	4838,643	0,17	0,34	13,15

Индекс	Закрытие	Изменение %		
		за день	за месяц	за год
DAX	11727,01	0,23	-0,04	15,14
FTSE 100	5221,2	-0,70	4,14	0,49
CAC 40	1213,1	-0,27	3,08	15,10

Индекс ММВБ за месяц



Отраслевые индексы ММВБ за день



Статданные поддерживают покупателей в КНР

На российском фондовом рынке начало недели прошло на фоне умеренной коррекции индексов, которая была обусловлена техническими факторами, а также отсутствием позитива, необходимо для продолжения серии из пяти сессий роста. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии снизился на 1,0% и составил 1710,6 пунктов. Валютный индекс РТС также просел на 1,1% и составил 876,4 пункта. На данный момент коррекция была необходима для рынка и она уложилась в указанные нами ранее рамки консолидации на 1740-1710 пунктов. Таким образом, сегодня можно ожидать большей активности быков, а продолжение коррекции возможно при закреплении ниже уровня 1700 пунктов. Тем не менее, на открытии сессии мы ожидаем снижение индексов в рамках реакции рынка на негативный внешний фон.

На валютном рынке курс рубля в течение основной сессии оставался стабилен, однако к концу дня все же показал ослабление. Драйвером стали нефтяные котировки, которые по итогам дня опустились ниже \$51 за баррель Brent. Стоит учитывать, что около данного уровня проходит локальная поддержка, отделяющая участников от проторгованного диапазона \$47-50 за баррель. В итоге, на наш взгляд, показательно будет движение на нефтяном рынке в ближайшие дни и особенно после открытия американских пло-

щадок сегодня. Вполне возможно, что участники частично выкупят вчерашнюю коррекцию, и мы увидим консолидацию цен на уровне \$50-52 за баррель.

Сегодня утром на азиатских фондовых рынках наблюдается преимущественно негативная динамика на фоне выхода макростатистики по региону. При этом биржи материкового Китая демонстрируют слабый рост. Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь составил 40,6 пунктов против 41,7 пунктов за август. В то же время сальдо торгового баланса КНР за аналогичный период составило \$60,34 млрд против \$60,24 млрд в августе, тогда как консенсус-прогноз предполагал снижение показателя до \$46,79 млрд.

Сегодня вновь практически не ожидается выхода значимых новостных поводов. В смысле макростатистики будут интересны только данные по индексу потребительских цен в Великобритании за сентябрь. Тем временем утром стал известен аналогичный показатель в прошлом месяце в Германии: в годовом выражении CPI показал отсутствие изменений, а в месячном выражении цены снизились на 0,2% в соответствии с прогнозами. Что касается корпоративных новостей: Северсталь и X5 Retail Group опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2015 г. Также стоит учесть, что сегодня совет безопасности Нидерландов представит окончательный доклад об обстоятельствах крушения малайзийского Боинга.

Источник: ИК «Энергокапитал»

Календарь событий на неделю

		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
13-Oct		Торговый баланс в сентябре	Китай	46,79 млрд долл	60,24 млрд долл
13-Oct	9:00	ИПЦ в сентябре	Германия	0,00%	0,00%
14-Oct		Газпром нефть, Фосагро: дата закрытия реестра Т+2			
14-Oct	4:30	ИПЦ в сентябре	Китай	0,50%	0,50%
14-Oct	12:00	Промышленное производство в августе	Еврозона	1,80%	1,90%
14-Oct	15:30	Розничные продажи в сентябре	США	0,20%	0,20%
14-Oct	17:00	Производственные запасы в августе	США	0,10%	0,10%
15-Oct		НЛМК, Распадская: публикация производственных результатов			
15-Oct	7:30	Промышленное производство в августе	Япония		-0,50%
15-Oct	15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	США		263 тыс.
15-Oct	15:30	ИПЦ в сентябре	США	-0,20%	-0,10%
15-Oct	18:00	ЕИА недельное изменение запасов нефти	США		3.073 млн барр
15-16.окт		Саммит ЕС в Брюсселе			
16-Oct		Evrax: публикация производственных результатов за III кв.			
16-Oct	12:00	ИПЦ в сентябре	Еврозона	-0,10%	-0,10%
16-Oct	12:00	Торговый баланс в августе	Еврозона		31,4 млрд евро
16-Oct	16:15	Промышленное производство в сентябре	США	-0,20%	-0,40%



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

