

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА

2014

16 Сентября, вторник

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

Перед открытием торгов на российском рынке 15 сентября сложился умеренно негативный внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,4-0,6% на усилившихся опасениях инвесторов в отношении более раннего, чем ожидается, повышения ФРС США базовой процентной ставки. Поводом для этого в очередной раз стала хорошая статистика: розничные продажи в августе увеличились максимальными темпами за 4 месяца, индекс потребительского доверия в сентябре поднялся до максимума за 14 месяцев. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона теряли в среднем около 0,5%, фьючерс на индекс S&P500 снижался на 0,3%. Дополнительное давление на рынки оказала слабая статистика из Китая по итогам августа: темпы роста промпроизводства в годовом выражении оказались минимальными с декабря 2008 года, хуже ожиданий были данные по розничным продажам. Октябрьский Brent торговался около \$96,5 за баррель, а доллар ниже уровня нашего закрытия в пятницу 12 сентября. Давление на нефтяные котировки оказала статистика из Китая.

Динамика индекса MMBB отличалась высокой волатильностью – полупроцентные колебания в первой половине торговой сессии сменились усилением продаж и более чем процентным снижением индекса MMBB во второй половине дня, в конце дня потери индекса MMBB сократились до трети процента. По мнению аналитиков, повышенная волатильность нашего рынка была, главным образом, обусловлена техническими факторами – вчера проходила экспирация сентябрьских опционов и фьючерса на индекс RTS. В целом, в течение дня собственный новостной фон не способствовал улучшению настроений российских инвесторов. Во-первых, агентство Moody's сообщило, что новые санкции США и ЕС негативны для кредитоспособности РФ, предположив, что при сохранении санкций основные экономические проблемы России станут «глубже и заметнее». Во-вторых, по данным Росстата, промпроизводство в августе показало нулевую динамику, тогда как аналитики ожидали роста на 1,5%, а с учетом исключения сезонного и календарного факторов промпроизводство упало на 0,6%. В-третьих, пара доллар-рубль продолжила обновлять исторические максимумы, преодолев психологическую отметку 38 руб./\$1. Невыразительная динамика западных площадок, где инвесторы уже находятся в ожидании итогов заседания ФРС, которое пройдет 17-18 сентября, не оказывала существенного влияния на динамику нашего рынка. Статистика из США, которая сейчас рассматривается в качестве основного фактора, способного повлиять на намерения американского ЦБ в отношении сроков начала повышения процентной ставки, носила неоднозначный характер, не добавляя определенности рынкам. С одной стороны, в сентябре до пятилетних максимумов вырос индекс производственной активности Нью-Йорка, с другой стороны, хуже ожиданий были данные по промпроизводству в августе, показатель снизился впервые за 7 месяцев.

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MircexPWR в целом соответствовала динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение MircexPWR внесли акции Э.ОН Россия, потерявшие вчера почти 1,5%. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx и американский индекс S&P закрылись вблизи нулевой отметки.

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

«Россети» создадут единое для всей группы компаний казначейство

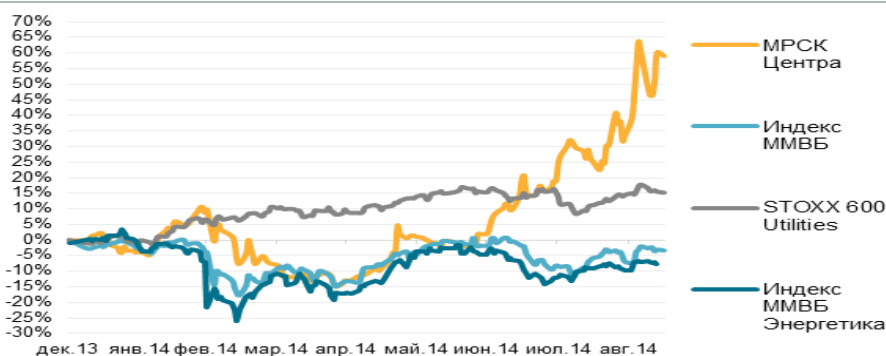
Читать полностью: <http://www.bigpowernews.ru/news/document58602.phtml>

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Филиалы МРСК Центра готовятся к получению первых паспортов готовности к зиме

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89647

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ



Мировые индексы	Значение	Изменение за день	Изменение с 31.12.13
MMBB	1 454,19	-0,30%	-3,32%
S&P 500	1 984,13	-0,07%	7,35%
FTSE 100	6 804,21	-0,04%	0,82%
DAX	9 659,63	0,09%	1,13%
DJStoxx 600	343,91	-0,10%	4,77%
STOXX Utilities	320,78	-0,26%	15,25%
Nikkei	15 948,29	0,00%	-2,11%
Sensex	26 816,56	-0,90%	26,67%
CSI300	2 437,19	-0,05%	4,60%
Bovespa	57 948,76	1,79%	12,51%

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

Курсы валют	Значение	Изменение за день	Изменение с 31.12.13
Евро/USD	1,29	-0,24%	-6,22%
USD/руб.	37,65	0,75%	15,05%
Евро/руб.	48,66	0,86%	8,22%

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

Сырье	Значение	Изменение за день	Изменение с 31.12.13
Золото, USD/oz	1 233,22	0,29%	2,63%
Brent*, USD/bbl	97,88	-0,08%	-8,36%

* - октябрьский фьючерс

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

Акции МРСК Центра	Значение
Последняя сделка, руб.	0,3477
Капитализация**, млрд руб.	14,68
Капитализация**, млн USD	389,84

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании

Российские индексы	Изменение за день	Изменение с 31.12.13
Индекс MMBB-Энергетика	-0,47%	-7,59%
Акции МРСК Центра**	-0,66%	59,06%

Источник: MMBB, расчеты Компании

Сетевые компании	Изменение** за день	Изменение** с 31.12.13
Российские сети, ао	-0,37%	-31,40%
ФСК ЕЭС	-0,75%	-38,11%
МРСК Волги	2,81%	17,21%
МОЭСК	-1,55%	-29,11%
МРСК Северного Кавказа	-2,57%	13,02%
МРСК Центра и Приволжья	1,42%	55,62%
МРСК Северо-Запада	4,92%	16,33%
МРСК Урала	-1,71%	-4,33%
МРСК Сибири	0,00%	27,66%
МРСК Юга	-2,70%	14,20%
Ленэнерго, ао	0,44%	17,89%

Источник: MMBB, расчеты Компании

** - по цене последней сделки на MMBB

ОАО «МРСК Центра»

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4
+7 (495) 747 92 92

www.mrsk-1.ru/ru/investors/

Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34
ir@mrsk-1.ru

Коды акций
Московская Биржа
Bloomberg
Reuters

MRKC
MRKC.RX
MRKC.MM