11 ноября 2013
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

На прошлой неделе индекс ММВБ «пробил» психологическую отметку 1500 пунктов. Этот сигнал для «медвежьего» рынка может стать сильным толчком к игре на понижение. Росту не способствуют дешевая нефть и умеренные ожидания относительно роста российской экономики.

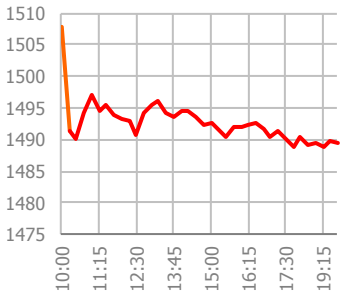
НОВОСТИ

Сбербанк
Сбербанк увеличил чистую прибыль за 10 мес. 2013 г. по РСБУ на 7,5% - до 318,8 млрд руб.
>>> стр. 3

НЛМК
Чистая прибыль НЛМК за 9 мес. 2013 г. по US GAAP сократилась на 66% - до $209 млн
>>> стр. 3

Славнефть
Чистая прибыль Славнефти, относящаяся к акционерам, за 9 мес. 2013 г. по МСФО снизилась на 27,3% - до 8,1 млрд руб. >>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ



Индекс ММВБ за день

В пятницу на фоне новостей из Европы российские индексы существенно снизились. Индекс ММВБ и индекс РТС потеряли по 1,22% и по итогам вечерних торгов составили соответственно 1489,32 и 1437,54 пункта... >>> стр. 2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	32,55	0,52%
EUR/Руб.	43,63	-0,36%
EUR/USD	1,34	-0,39%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1437,54	-2,08%
MICEX	1489,32	-1,33%
Dow Jones	15761,78	1,08%
Nasdaq	3919,23	1,6 %
FTSE 100	6708,42	0,17%
DAX	9078,28	-0,03%
S&P500	1770,61	1,34%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	105,1	1,6 %

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1771	-0,34%
Медь, $/тонна	7166	0,22%
Никель, $/тонна	13852	-0,6 %
Золото, $/унция	1286	-1,66%
Платина, $/унция	1446	-0,48%

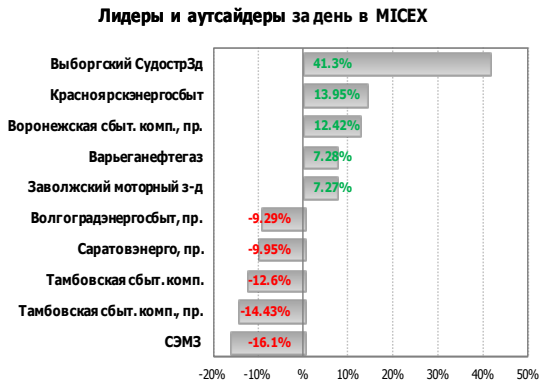
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,045	0,51%	0,045	1,45%
ГМКНорНик	4843,128	-0,47%	4845	-0,60%
Газпром	146,466	-1,48%	147,55	-1,84%
Лукойл	2057,027	-1,63%	2064,1	-1,38%
Роснефть	244,435	-0,53%	245,92	-1,14%
Ростелеком	115,382	-1,25%	116,79	-0,21%
РусГидро	0,532	-1,09%	0,554	-0,49%
Сбербанк	101,143	-1,19%	101,86	-1,63%
Сургутнфгз	28,17	-1,31%	28,401	-1,26%

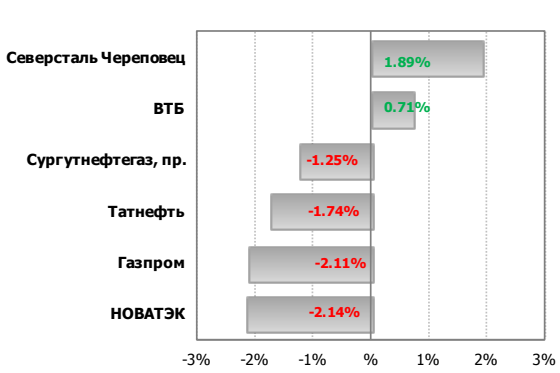
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 489	-1,33
Индекс РТС	1438	-2,08%
Объем торгов	1 036	млн. долл.

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в RTSI



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

В пятницу на фоне новостей из Европы российские индексы существенно снизились. Индекс ММВБ и индекс РТС потеряли по 1,22% и по итогам вечерних торгов составили соответственно 1489,32 и 1437,54 пункта.

По итогам торгов в пятницу европейские индексы закрылись в красной зоне: французский CAC 40 подешевел на 0,48%, немецкий DAX – на 0,03%. Исключением стал британский FTSE 100, который потяжелел на 0,17%. Снижение значения французского индекса связывают со снижением рейтинг S&P с AA+ до AA. Кроме того, возросли опасения инвесторов относительно сворачивания программы количественного смягчения в связи с опубликованной статистикой по рынку труда США.

Основные американские индексы прибавили в пятницу 1,1-1,6%. Dow Jones вырос на 1,08% и снова обновил исторический максимум. S&P 500 поднялся на 1,34%, NASDAQ – на 1,60%. Росту поспособствовали данные по числу рабочих мест: прирост этого показателя составил 204 тыс. рабочих мест вместо прогнозировавшихся 120 тыс. Это сигнализирует о том, что экономика США сильна и может продолжить рост и без стимулирующих мер. В понедельник торги в США проходить не будут из-за праздника – Дня ветерана.

В пятницу утром индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в зеленой зоне. На 9:00 гонконгский Hang Seng прибавляет 0,12%, японский Nikkei 225 – 1,14%. Исключение составляет китайский Shanghai Composite: он теряет 0,16%.

Цена на нефть марки Brent растет на 0,40% и составляет 105,45$ за баррель. Стоимость золота находится на уровне 1286,13$ за тройскую унцию. Фьючерсы на S&P 500 торгуются в районе отметки 1763,8 пункта, демонстрируя падение на 0,13%.

События на сегодня:
- Unicredit SpA: финансовая отчетность за 3 кв.
- 13:00 Италия: промышленное производство в сентябре
- 15:00 Португалия: торговый баланс ■

Источник: ИК Энергокапитал

СБЕРБАНК

СБЕРБАНК УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА 10 МЕС. 2013 Г. ПО РСБУ НА 7,5% - ДО 318,8 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль «Сбербанка» за 10 мес. 2103 г. по РСБУ составила 318,8 млрд руб., что на 7,5% выше результата 10 мес. прошлого года. Прибыль до налогов на прибыль составила 391,4 млрд руб., годом ранее 374,6 млрд руб. Активы банка выросли в октябре на 240 млрд руб., или на 1,6%, в основном за счет кредитов клиентам. Достаточность капитала банка по РСБУ на 1 ноября 2013 г. по оперативным данным составила 13,3%.

НЛМК

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НЛМК ЗА 9 МЕС. 2013 Г. ПО US GAAP СОКРАТИЛАСЬ НА 66% - ДО $209 МЛН

Чистая прибыль НЛМК за первые 9 мес. 2013 г. по US GAAP сократилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 209 млн долл. США. Выручка НЛМК уменьшилась на 10% - до 8 405 млн долл. США. Операционная прибыль компании уменьшилась на 53% - до 440 млн долларов США. Показатель EBITDA сократился на 27% и составил 1 096 млн долларов США. Рентабельность EBITDA составила 13% против 16,2% годом ранее. По итогам 3 кв. чистая прибыль НЛМК выросла в 4,1 раза по сравнению с 3 кв.ом 2012 г. и составила 138 млн долларов США. Объем выручки в 3 кв. составил 2 720 млн долларов США, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого г. Операционная прибыль уменьшилась на 17% и составила 149 млн долларов США. Показатель EBITDA снизился на 5% - до 379 млн долларов США. Рентабельность по EBITDA составила 13,9% против 14,1% годом ранее.

СЛАВНЕФТЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СЛАВНЕФТИ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К АКЦИОНЕРАМ, ЗА 9 МЕС. 2013 Г. ПО МСФО СНИЗИЛАСЬ НА 27,3% - ДО 8,1 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, НГК Славнефть за 9 мес. 2013 г. по МСФО сократилась на 27,3% и составила 8,145 млрд руб. Выручка компании за 9 мес. 2013 г. составила 145,3 млрд руб., уменьшившись на 3,1% по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. - 150,1 млрд руб.. За 3 кв. 2013 г. выручка составила 53,4 млрд руб., что на 5,5% меньше, чем за 3 кв. в 2012 году. Прибыль до налогообложения за 9 мес. 2013 г. составила 17,5 млрд руб., уменьшившись на 27% по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. За 3 кв. 2013 г. прибыль до налогообложения составила 10,9 млрд руб., что на 36,5% меньше, чем за 3 кв. в 2012 году.

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
12-Nov	11:00	ИПЦ	Германия	-	1,10%
13-Nov	14:00	Промышленное производство	ЕС	-0,20%	1,00%
14-Nov	3:50	ВВП предв.	Япония	0,40%	0,90%
14-Nov	8:30	Промышленное производство оконч.	Япония	-	1,50%
14-Nov	11:00	ВВП предва.	Германия	1,10%	0,90%
14-Nov	**14:00**	**ВВП предва.**	**ЕС**	**-0,30%**	**-0,50%**
14-Nov	17:30	Обращения за пособиями по безработице	США		
14-Nov	17:30	Производительность труда (предв.)	США	1,80%	2,50%
14-Nov	**17:30**	**Торговый баланс**	**США**	**-38,9**	**-38,8**
15-Nov	14:00	ИПЦ	ЕС	0,70%	0,70%
15-Nov	**18:15**	**Промышленное производство**	**США**	**0,20%**	**0,60%**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ

Центральный офис компании :

119121, Москва,
1-ый Трудеников пер., д. 27/2

Тел. (495) 223-52-09
(495) 223-52-08
E-mail: info@energ.ru
www.energ.ru

Департамент управления благосостоянием	
Виталий Горлатов Директор департамента	vgorlatov@energ.ru +7 (812) 329-17-29
Олег Кочиерь Зам. директора департамента («Инвестиционное консультирование»)	kochier@energ.ru +7 (812) 329-17-29
Брокерский отдел	
Дарья Воронова Начальник брокерского отдела	voronova@energ.ru +7 (812) 329-44-46
Артемий Должиков Администратор ИТС	dolzhykov@energ.ru +7 (812) 329-44-28
Управление по продажам	
Анна Широкова Директор управления	shirokova@energ.ru +7 (495) 223-52-09
Департамент корпоративных продаж	
Алексей Сычук Директор департамента	sychuk@energ.ru +7 (812) 458-57-05
Департамент по работе с институциональными инвесторами в РТС	
Владимир Ермолаев Директор департамента	ermolaev@energ.ru +7 (495) 223-52-08
Корпоративные финансы	
Константин Ермоленко Генеральный директор Энергокапитал - Консалт	ermolenko@energ.ru +7 (812) 325-03-08
Управление по работе с клиентами	
Маковеева Наталья Директор управления	makoveeva@energ.ru +7 (812)329-17-72
Павел Философов Начальник отдела	paulf@energ.ru +7 (812) 329-17-45
Климентьева Анна Клиентский менеджер	klimenteva@energ.ru +7 (812)329-55-94
Управление активами на рынке ценных бумаг	
Александр Павлов Управляющий директор	a_pavlov@energ.ru +7 (812) 329-17-73
Департамент продаж и регионального развития	
Денис Костин Директор департамента	denis@energ.ru +7 (495) 223-52-09
Информационно-аналитическое управление	
Александр Игнатюк Директор управления	ai@energ.ru +7(812) 441-29-27
Василий Копосов Специалист отдела	koposov@energ.ru +7(812) 441-29-27
Марсело Муньос Специалист отдела	marcelo@energ.ru +7 (812) 441-29-27

Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящейпубликации, были подготовлены специалистами компании "Энергокапитал" и предназначаются 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.

ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ

энергокапитал
инвестиционная группа

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