27 ноября 2013
ежедневный обзор

п н в т **с р** ч т п т

энергокапитал
инвестиционная группа

НОВОСТИ

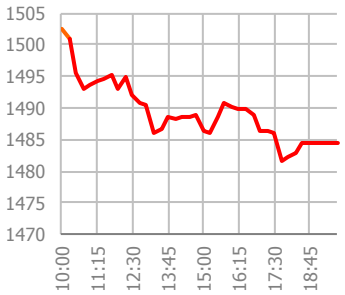
ЛУКОЙЛ
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP за 9 мес. 2013 г. сократилась на 6% - до $7,8 млрд
>>> стр. 3

Банк Возрождение
Чистая прибыль банка Возрождение по МСФО за 9 мес. 2013 г. сократилась на 57% и составила 768 млн руб. >>> стр. 3

ТМК
Чистая прибыль ТМК за 9 мес. 2013 г. по МСФО сократилась на 36% - до $160 млн >>> стр. 3

Индекс ММВБ продолжает движение немного ниже уровня в 1500 пунктов. Потенциал движения к 1550/1565 все еще сохраняется, тем не менее, внешние факторы действуют отнюдь не на стороне покупателей. В случае движения индекса ниже 1480 пунктов актуальным сценарием становится боковое движение, так как явного повода для распродаж также нет.

РЫНОК АКЦИЙ



Индекс ММВБ за день

Во вторник на российском рынке снова преобладала негативная динамика торгов. По итогам дня индекс ММВБ потерял почти 1,2%, скатившись до отметки 1484,6 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, просел на 0,8%, закрывшись на уровне 1422,5 пункта... >>> стр. 2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	32,99	0,65%
EUR/Руб.	44,64	0,61%
EUR/USD	1,36	0,41%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1422,46	-0,76%
MICEX	1484,58	-1,19%
Dow Jones	16072,80	0, %
Nasdaq	4017,75	0,58%
FTSE 100	6636,22	-0,87%
DAX	9290,07	-0,11%
S&P500	1802,75	0,01%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	110,9	-0,11%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1727	-0,09%
Медь, $/тонна	7061	-0,51%
Никель, $/тонна	13387	-0,65%
Золото, $/унция	1248	0,36%
Платина, $/унция	1381	-0,14%

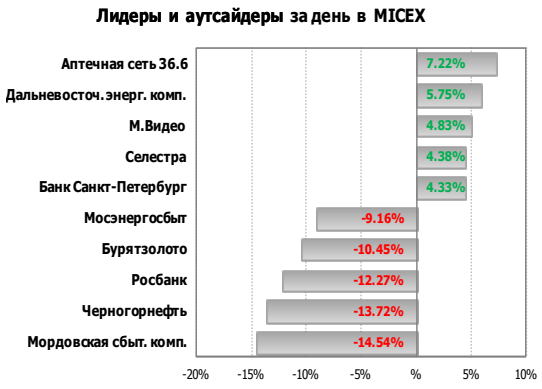
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,047	0,00%	0,047	0,58%
ГМКНорНик	4938,289	0,20%	4952	0,77%
Газпром	143,332	-2,41%	143,28	-3,14%
Лукойл	2076,588	-0,55%	2070,1	-0,49%
Роснефть	238,668	-1,57%	240,77	-1,57%
Ростелеком	108,365	-2,23%	107,2	-3,72%
РусГидро	0,551	-0,12%	0,56	-1,93%
Сбербанк	103,912	-0,79%	103,02	-2,18%
Сургутнфгз	27,743	-1,29%	27,552	-2,02%

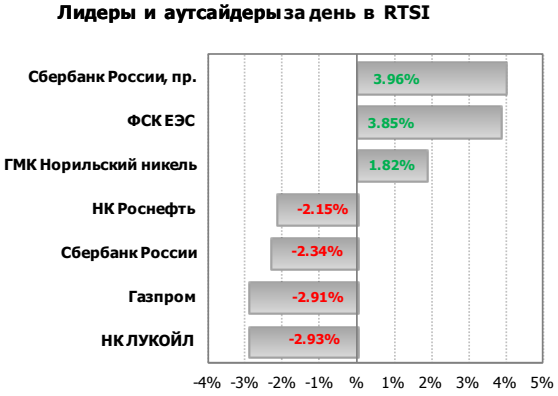
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 485	-1,19
Индекс РТС	1422	-0,76%
Объем торгов	1 462 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в RTSI



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Во вторник на российском рынке снова преобладала негативная динамика торгов. По итогам дня индекс ММВБ потерял почти 1,2%, скатившись до отметки 1484,6 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, просел на 0,8%, закрывшись на уровне 1422,5 пункта.

Вчерашние торги в Европе завершились снижением ведущих индексов на 0,1-0,9% после 3 сессий роста подряд. Стоит отметить акции Remy Cointreau SA, которые подешевели на 8,3% на новостях, что второй по величине производитель алкоголя во Франции ожидает существенного снижения годовой прибыли, отмечая неопределенность ситуации в Европе и резкое ослабление спроса в Китае.

Американские фондовые индексы закрылись вчера в плюсе, кроме того, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,6% и завершил торги выше отметки 4000 пунктов впервые за 13 лет. Драйвером роста выступила публикация сильных статданных с рынка недвижимости. Число разрешений на строительство новых домов в США в октябре увеличилось на 6,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,034 млн в пересчете на годовые темпы, что стало максимумом с июня 2008 г. Эксперты же прогнозировали, что значение показателя в прошедшем месяце составит 930 тыс. Кроме того, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в сентябре увеличился на 13,3% год-к-году, что является рекордным повышением с февраля 2006 г.

В среду утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются без единой динамики.

Нефть Brent торгуется в районе $110,9, демонстрируя незначительный рост. Фьючерсный контракт на S&P 500 находится на уровне 1802,4 пункта.

События на сегодня:
- Сбербанк: публикация отчетности по МСФО за 9 мес. 2013 г.
- 11:45 Франция: индекс потребительского доверия в ноябре
- 13:00 Германия: индекс потребительского доверия GfK в декабре
- 13:30 Великобритания: ВВП пересмотренный в III кв.
- 15:00 Великобритания: индекс изменения объема розничных продаж CBI в ноябре
- 17:30 США: количество получающих пособие по безработице
- 17:30 США: количество первичных обращений за пособиями по безработице
- 17:30 США: количество разрешений на строительство домов в сентябре
- 17:30 США: заказы на товары длительного пользования в октябре
- 18:45 США: чикагский индекс деловой активности в ноябре
- 18:55 США: индекс потребительского доверия университета Мичигана в ноябре
- 19:00 США: индекс опережающих индикаторов в октябре
- 19:30 США: запасы нефти за неделю по данным EIA (изменение) ■

Источник: ИК Энергокапитал

ЛУКОЙЛ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЛУКОЙЛА ПО US GAAP ЗА 9 МЕС. 2013 Г. СОКРАТИЛАСЬ НА 6% - ДО $7,8 МЛРД

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP за 9 мес. 2013 г. составила $7,79 млрд, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA за 9 мес. 2013 г. вырос 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года - до $14,6 млрд. Выручка компании выросла в январе-сентябре на 2,3% - до $105,5 млрд. Негативное влияние на чистую прибыль ЛУКОЙЛа показали рост износа и амортизации и операционных расходов, а также снижение рыночных цен на углеводороды.

БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКА ВОЗРОЖДЕНИЕ ПО МСФО ЗА 9 МЕС. 2013 Г. СОКРАТИЛАСЬ НА 57% И СОСТАВИЛА 768 МЛН РУБ.

Чистая прибыль банка Возрождение за 9 мес. 2013 г. сократилась на 57% и составила 768 млн руб. Однако квартальная чистая прибыль выросла на 31,4%, до 247 млн руб. Активы банка увеличились с начала года на 3,6% до 216,7 млрд руб. Операционный доход до вычета резервов сохранился на уровне прошлогоднего результата в 11,0 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов по итогам трех кварталов составил 132,6 млрд руб., портфель кредитов физлицам - 40,5 млрд руб. Чистая процентная маржа банка достигла в III кв. 4,5%.

ТМК

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТМК ЗА 9 МЕС. 2013 Г. ПО МСФО СОКРАТИЛАСЬ НА 36% - ДО $160 МЛН

Чистая прибыль ТМК за 9 мес. 2013 г. составила $160 млн, что на 36% ниже аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 г. Выручка компании за 9 мес. 2013 г. снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $4 861 млн. Показатель EBITDA за 9 мес. 2013 года снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $705 млн. Чистый долг ТМК за 9 мес. 2013 г. увеличился на $42 млн по сравнению с уровнем на 31 декабря 2012 г. и составил $ 3 698 млн на 30 сентября 2013 г. Объем реализации труб ТМК за 9 мес. 2013 г. составил 3 197 тыс. тонн, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
27-Nov	13:00	Индекс потребительского доверия GfK	Германия		
27-Nov	17:30	Заказы на товары длительного пользования	США	-0,70%	3,80%
27-Nov	**19:00**	**Индекс опережающих индикаторов**	**США**	**0,20%**	**0,70%**
28-Nov	14:00	Индекс делового климата	ЕС		-0,01
28-Nov		**Номинация кандидата на пост главы ФРС**	**США**		
29-Nov	3:30	ИПЦ	Япония		1,10%
29-Nov	3:50	Пром.производство	Япония		1,30%
29-Nov	14:00	ИПЦ	ЕС		0,70%
29-Nov	14:00	Безработица	ЕС		12,20%
1-Dec	**5:00**	**Деловая активность в промышленности NBS**	**Китай**		**51,40**

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