29 ноября 2013
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

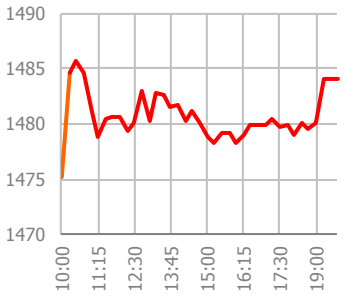
НОВОСТИ

Аптечная сеть 36,6
Аптечная сеть 36,6 объявила о планах по слиянию с аптечной сетью A.V.E. >>> стр. 3

НМТП
Чистая прибыль НМТП за 9 мес. 2013 г. по МСФО снизилась в 3 раза - до $101,8 млн
>>> стр. 3

Несмотря на сохранение высоких цен на нефтяные контракты, на данный момент факторов, как и для роста отечественного рынка, так и для дальнейшей коррекции нет. На наш взгляд, в пятницу отечественный рынок будет демонстрировать вялую динамику в узком «боковике». Основное сопротивление для индекса ММВБ по-прежнему 1500 пунктов, поддержка – 1475 пунктов.

РЫНОК АКЦИЙ



Индекс ММВБ за день

Отыгрывая внешний позитивный фон, российский рынок закрылись в четверг в зеленой зоне. Индекс ММВБ по итогам дня вырос чуть менее чем на 0,6%, закрывшись на уровне 1484 пункта. Индекс РТС также потяжелел на 0,6%, поднявшись до отметки 1412,5 пункта...
>>> стр. 2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	33,13	0,39%
EUR/Руб.	44,99	0,38%
EUR/USD	1,36	0,13%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1412,55	0,59%
MICEX	1484,02	0,58%
Dow Jones	16097.33*	0,15%
Nasdaq	4044.75*	0,67%
FTSE 100	6654,47	0,08%
DAX	9387,37	0,39%
S&P500	1807.23*	0,25%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	110,9	-0,4 %

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1709	-0,07%
Медь, $/тонна	7015	0,05%
Никель, $/тонна	13334	0,89%
Золото, $/унция	1245*	-0,2 %
Платина, $/унция	1377*	-0,29%

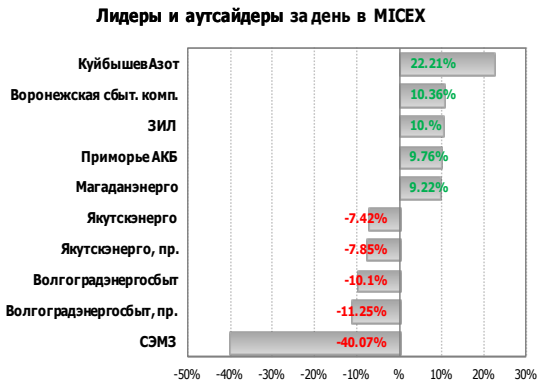
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,047	-0,71%	0,047	-0,56%
ГМКНорНик	4969,98	-0,07%	4978	0,77%
Газпром	142,39	-0,23%	142,38	0,26%
Лукойл	2047,632	-1,28%	2050,1	-0,20%
Роснефть	237,068	0,56%	238,43	0,39%
Ростелеком	107,241	0,16%	107,17	1,12%
РусГидро	0,549	-0,12%	0,562	-0,18%
Сбербанк	102,713	-0,48%	102,69	-0,08%
Сургутнфгз	27,484	-1,83%	27,642	-0,25%

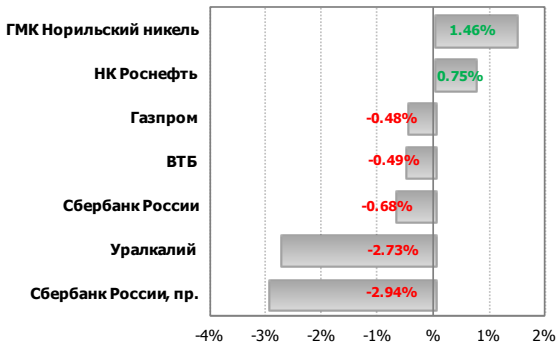
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 484	0,58
Индекс РТС	1413	0,59%
Объем торгов	745 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в RTSI



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Отыгрывая внешний позитивный фон, российский рынок закрылись в четверг в зеленой зоне. Индекс ММВБ по итогам дня вырос чуть менее чем на 0,6%, закрывшись на уровне 1484 пункта. Индекс РТС также потяжелел на 0,6%, поднявшись до отметки 1412,5 пункта.

Вчерашние торги в Европе завершились ростом основных индексов в переделах 0,1-0,4%. Стоит отметить, что ввиду роста европейского рынка примерно на 16% в этом году соотношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли компаний из индекса Stoxx 600 находится на данный момент на уровне 15,2, что близко к максимальному значению с конца 2009г.

Ввиду дня благодарения торги в США вчера не проводились.

В пятницу утром большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после значительного роста по итогам предыдущих торгов.

Несмотря на снижение геополитических рисков, нефть марки Brent продолжает торговаться выше уровня $110. Фьючерсный контракт на S&P 500 находится у отметки 1806,7 пункта.

События на сегодня:
- ММК: публикация отчетности по МСФО за 9 мес. 2013 г.
- ТрансКонтейнер: публикация отчетности по МСФО за 9 мес. 2013 г.
- Татнефть: публикация отчетности по US GAAP за 9 мес. 2013 г.
- 11:00 Германия: розничные продажи в октябре
- 13:00 Великобритания: объем ипотечного кредитования в октябре
- 14:00 Еврозона: уровень безработицы в октябре
- 14:00 Еврозона: индекс предварительных цен в ноябре ■

Источник: ИК Энергокапитал

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 ОБЪЯВИЛА О ПЛАНАХ ПО СЛИЯНИЮ С АПТЕЧНОЙ СЕТЬЮ A.V.E.

Крупнейшие акционеры Аптечной сети 36,6 (Бектемиров А.А., Кривошеев С.А. и фонд Hi Capital, суммарно контролирующие более 50% акций компании) достигли соглашения с владельцами аптечной сети A.V.E. о слиянии аптечных сетей. Завершение сделки состоится при условии получения необходимых согласований регулирующих органов. Объединение планируется осуществить в рамках дополнительной эмиссии акций Аптечной сети 36,6, которое останется головной компанией будущей объединенной группы. Дополнительная эмиссия будет осуществлена в форме открытой подписки, часть которой планируется оплатить за счет внесения доли операционных компаний Группы A.V.E.

Цена акций, выпускаемых в ходе дополнительной эмиссии, уже определена советом директоров Аптечной сети 36,6 и составляет 22,4 руб. за акцию, что соответствует средневзвешенной цене акций данной компании на торгах за последние шесть месяцев. Окончательное решение о проведении дополнительной эмиссии будет принято на внеочередном общем собрании акционеров Аптечной сети 36,6, которое состоится 5 марта 2014 г.■

НМТП

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НМТП ЗА 9 МЕС. 2013 Г. ПО МСФО СНИЗИЛАСЬ В 3 РАЗА - ДО $101,8 МЛН

Чистая прибыль Группы НМТП за 9 мес. 2013 г. по МСФО составила $101,8 млн, уменьшившись в 3 раза. В 2012 г. чистая прибыль за 9 мес. составила $319,6 млн. Основным фактором снижения чистой прибыли стал убыток по курсовым разницам, начисляемым на активы и обязательства Группы в иностранной валюте, в размере $108,1 млн, в результате ослабления курса рубля к доллару. Выручка НМТП за отчетный период снизилась на 13,1% - до $691,3 млн. Показатель EBITDA снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 19% - до $379,6 млн, что обусловлено снижением выручки от стивидорной деятельности.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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