9 декабря 2013
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

Учитывая сложившийся внешний фон и отсутствие позитивных факторов, отечественный рынок продолжает оставаться в среднесрочном нисходящем тренде. Кроме того, несмотря на существенный рост в пятницу, говорить о формировании полноценного разворота пока рано.

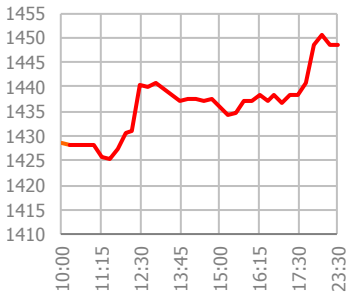
НОВОСТИ

Газпром
Газпром сократит программу газификации в 2014 г. из-за неисполнения обязательств и высоких долгов регионов >>> стр. 3

Номос-Банк
Чистая прибыль Номос-Банка по МСФО за 9 мес. 2013 г. выросла на 17,4% - до 11 млрд руб.
>>> стр. 3

Транснефть
Чистая прибыль Транснефти за 9 мес. 2013 г. по МСФО снизилась на 7% - до 132,87 млрд руб.
>>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ



Индекс ММВБ за день

В пятницу российский фондовый рынок закрылся на позитивной ноте. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,4%, закрывшись на уровне 1448,7 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,1% в дневную сессию, продемонстрировав также рост на 0,3% в вечернюю... >>> стр. 2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	32,95	-0,49%
EUR/Руб.	45,01	-0,2 %
EUR/USD	1,37	0,29%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1394,95	2,37%
MICEX	1448,67	1,36%
Dow Jones	16020,20	1,26%
Nasdaq	4062,52	0,73%
FTSE 100	6551,99	0,83%
DAX	9172,41	0,96%
S&P500	1805,09	1,12%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	111,6	0,57%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1735	1,21%
Медь, $/тонна	7120	0,78%
Никель, $/тонна	13703	0,08%
Золото, $/унция	1233	0,86%
Платина, $/унция	1367	0,22%

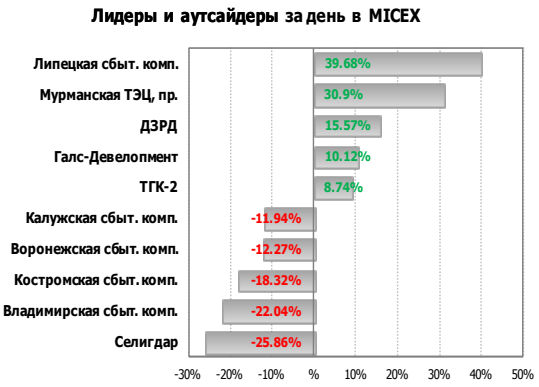
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,045	0,66%	0,046	0,83%
ГМКНорНик	5094,286	1,18%	5075	1,18%
Газпром	136,995	1,40%	137,48	1,65%
Лукойл	1977,084	0,59%	1970	0,45%
Роснефть	235,602	1,42%	235,16	1,19%
Ростелеком	106,323	0,57%	106,1	-0,10%
РусГидро	0,549	0,42%	0,562	0,47%
Сбербанк	99,596	2,28%	99,9	1,68%
Сургутнфгз	26,888	0,37%	26,9	0,65%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 449	1,36
Индекс РТС	1395	2,37%
Объем торгов	1 257 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

В пятницу российский фондовый рынок закрылся на позитивной ноте. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,4%, закрывшись на уровне 1448,7 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,1% в дневную сессию, продемонстрировав также рост на 0,3% в вечернюю.

В последний рабочий день прошлой недели европейские фондовые индексы выросли на 0,6-0,9% на фоне публикации сильных данных по рынку труда в США. Согласно данным министерства труда, уровень безработицы в США в ноябре упал до 7%, минимальных с ноября 2008 года, что оказалось лучше ожиданий рынка. Кроме того, число рабочих мест в экономике США увеличилось в прошлом месяце на 203 тыс., тогда как аналитики ожидали подъема на 185 тыс.

Торги в США завершились ростом ведущих индексов в районе 0,7-1,3%. Все десять основных отраслевых подгрупп S&P 500 выросли в пятницу, лидерами подъема выступили промышленные и потребительские компании.

В понедельник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Нефть Brent торгуется в районе $111,3, демонстрируя незначительный рост. Фьючерсный контракт на S&P 500 находится на уровне 1807,3 пункта.

События на сегодня:
- Мосэнерго: публикация отчетности по МСФО за 9 мес. 2013 г.
- 11:00 Германия: торговый баланс в октябре
- 13:30 Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в декабре
- 15:00 Германия: промышленное производство в октябре
- 19:00 США: индекс динамики рынка труда в ноябре ■

Источник: ИК Энергокапитал

ГАЗПРОМ

ГАЗПРОМ СОКРАТИТ ПРОГРАММУ ГАЗИФИКАЦИИ В 2014 Г. ИЗ-ЗА НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ВЫСОКИХ ДОЛГОВ РЕГИОНОВ

В 2014 году Газпром планирует направить на газификацию российских регионов 27,6 млрд руб., что на 18,6% меньше, чем в 2013 г. (33,9 млрд руб.). Основная причина сокращения инвестиций в газификацию — неудовлетворительное выполнение некоторыми регионами своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа в рамках подписанных графиков синхронизации и крайне низкая платежная дисциплина.

Наибольшее отставание от графиков синхронизации наблюдается в Волгоградской (с 2008 г.), Архангельской и Тверской (с 2010 г.) областях. Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей РФ по состоянию на 1 ноября 2013 г. достиг 100,4 млрд руб., что на 21% больше, чем на 1 января (83 млрд руб.).■

НОМОС-БАНК

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НОМОС-БАНКА ПО МСФО ЗА 9 МЕС. 2013 Г. ВЫРОСЛА НА 17,4% - ДО 11 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль Группы НОМОС-БАНКа по МСФО за 9 мес. 2013 г. составила 13,2 млрд. руб.. Общий операционный доход, без учета резервов под обесценение активов, за отчетный период составил 38,5 млрд. руб., увеличившись на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход и чистый комиссионный доход по-прежнему обеспечивают основной рост доходности, составляя 75,6% и 17,0% от операционного дохода без учета резервов под обесценение активов Группы соответственно.
Чистый процентный доход за 9 мес. 2013 г. увеличился на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,1 млрд. руб.■

ТРАНСНЕФТЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТРАНСНЕФТИ ЗА 9 МЕС. 2013 Г. ПО МСФО СНИЗИЛАСЬ НА 7% - ДО 132,87 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль Транснефти за 9 мес. 2013 г. по МСФО снизилась на 7% и составила 132,87 млрд руб. За 3 квартал чистая прибыль компании составила 43,489 млрд руб., снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 9%. Операционная прибыль за отчетные период выросла с 185,7 до 191,1 млрд руб. Выручка компании за 9 мес. 2013 г. выросла на 2% и составила 561,59 млрд руб.. В третьем квартале выручка компании составила 192,2 млрд руб.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
9-Dec	3:50	ВВП в III кв. оконч.	Япония	-	0,50%
9-Dec	**5:30**	**ИПЦ**	**Китай**	**3,20%**	**3,20%**
9-Dec	15:00	Пром. производство в октябре	Германия	0,40%	-0,90%
9-Dec	**22:05**	**Выступление члена FOMC ФРС Булларда**	**США**	**0,40%**	**-0,90%**
10-Dec	9:30	Розничные продажи	Китай	13,40%	13,30%
10-Dec	**15:00**	**Выступление председателя ЕЦБ**	**ЕС**	**13,40%**	**13,30%**
11-Dec	11:00	ИПЦ	Германия	-	1,30%
12-Dec	**14:00**	**Пром. производство в октябре**	**ЕС**	**0,30%**	**-0,50%**
12-Dec	17:30	Розничные продажи	США	0,30%	0,40%
12-Dec	19:00	Производственные запасы	США	0,40%	0,60%
13-Dec	**17:30**	**ИПЦ в ноябре**	**США**	**0,00%**	**-0,20%**

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