# 28 января 2014
## ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

## НОВОСТИ

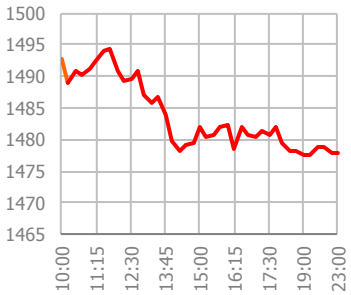
**Магнит**
Чистая прибыль Магнита по МСФО за 2013 г. выросла на 4,18%, до 35,6 млрд руб. >>> стр. 3

**НЛМК**
НЛМК по итогам 2013 г. увеличил производство стали на 3% до 15,4 млн тонн >>> стр. 3

Продолжающаяся коррекция на западных рынках во многом обусловлена существенным ростом, наблюдавшимся в течение прошлого года. Сейчас ряд инвесторов фиксирует прибыль на фоне публикации ряда статданных из КНР и США, которые «охладили» пыл игроков, а также заседания ФРС, которое начнется сегодня.

# РЫНОК АКЦИЙ

### Индекс ММВБ за день




Вчерашние торги на российском рынке акций завершились существенным снижением основных индексов. Индекс ММВБ по итогам дня потерял 1,1%, закрывшись на уровне 1477,9 пункта. Индекс РТС упал на 1,3% в дневную сессию, отскочив на 0,1% в вечернюю...>>>стр.2

### КУРСЫ ВАЛЮТ

| | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| USD/Руб. | 34,71 | 1,31% |
| EUR/Руб. | 47,50 | 1,27% |
| EUR/USD | 1,37 | -0,04% |

### МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

| Индексы | Закрытие | Изменение 1Д |
|---|---|---|
| RTS | 1347,28 | -1,23% |
| MICEX | 1477,87 | -1,11% |
| Dow Jones | 15837,88 | -0,26% |
| Nasdaq | 4083,61 | -1,08% |
| FTSE 100 | 6550,66 | -1,7 % |
| DAX | 9349,22 | -0,46% |
| S&P500 | 1781,56 | -0,49% |

### СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

| Нефть | | Изменение 1Д |
|---|---|---|
| Brent, $/барр. | 106,7 | -1,1 % |

| Металлы | Закрытие | Изменение 1Д |
|---|---|---|
| Алюминий, $/тонна | 1710 | -0,48% |
| Медь, $/тонна | 7189 | -0,31% |
| Никель, $/тонна | 14095 | -2,39% |
| Золото, $/унция | 1261 | -0,51% |
| Платина, $/унция | 1421 | -1,52% |

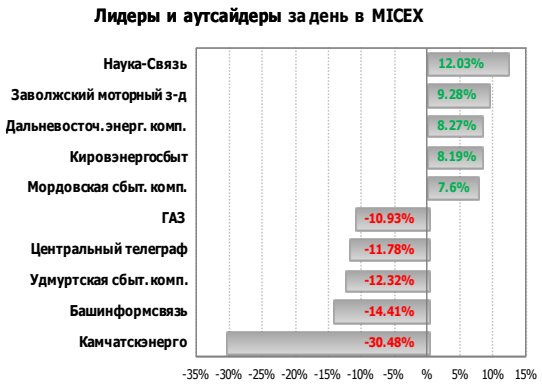
### ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

| Эмитент | Закрытие торгов: Закрытие (Лондон) | 1Д | Закрытие (ММВБ) | 1Д |
|---|---|---|---|---|
| ВТБ | 0,046 | -1,31% | 0,046 | -1,24% |
| ГМКНорНик | 5456,302 | -1,19% | 5459 | -0,84% |
| Газпром | 146,213 | -0,88% | 147,64 | 0,63% |
| Лукойл | 1964,546 | 0,18% | 1961,9 | 0,26% |
| Роснефть | 247,477 | -0,28% | 246,66 | -0,50% |
| Ростелеком | 111,648 | -0,05% | 111,9 | -0,27% |
| РусГидро | 0,545 | -1,75% | 0,554 | -1,07% |
| Сбербанк | 97,794 | -0,97% | 97,78 | -1,93% |
| Сургутнфгз | 28,132 | -0,67% | 28,22 | -0,69% |

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| Индекс ММВБ | 1 478 | -1,11 |
| Индекс РТС | 1347 | -1,23% |
| Объем торгов | 1 332 млн. долл. | |

## ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX




# ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

## РЫНОК АКЦИЙ

Вчерашние торги на российском рынке акций завершились существенным снижением основных индексов. Индекс ММВБ по итогам дня потерял 1,1%, закрывшись на уровне 1477,9 пункта. Индекс РТС упал на 1,3% в дневную сессию, отскочив на 0,1% в вечернюю.

В понедельник европейские фондовые индексы продолжили коррекцию, упав на 0,4-1,7%. В течение торгов хуже рынка выглядели нефтегазовый и телекоммуникационный сектора. Так, например, капитализация британской BG Group Plc упала на 14% - рекордное снижение с 1988 г. Производитель нефти и газа заявил, что прибыль за 2013 г. будет хуже ожиданий из-за падения цен на форвардные газовые контракты в США и сокращения поставок сжиженного природного газа из Египта. Кроме того, эмитент прогнозирует сокращение добычи в этом году.

Торги на Уолл Стрит завершились снижением ведущих индексов на 0,3-1,1%. Давление на рынок по-прежнему оказывают ожидания, что в ходе сегодняшнего заседания ФРС будет снижен объем выкупа активов, а также девальвация валют развивающихся стран, которая негативно отражается на финпотоках экспортно-ориентированных компаний.

Во вторник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Нефть Brent торгуется в районе $106,9, демонстрируя рост на 0,2%. Фьючерсный контракт на S&P 500 находится у отметки 1781,6 пункта. Помимо этого, отметим, что сегодня президент США Б. Обама выступит с посланием Конгрессу.

События на сегодня
- 11:00 Германия: импортные цены в декабре
- 11:00 Германия: розничные продажи в декабре
- 13:00 Италия: индекс потребительского доверия в январе
- 13:30 Великобритания: ВВП предварительный в IV кв.
- 17:30 США: заказы на товары длительного пользования в декабре
- 17:55 США: индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей
- 19:00 США: индекс потребительского доверия в январе ■

**Источник: ИК Энергокапитал**

## МАГНИТ

### ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МАГНИТА ПО МСФО ЗА 2013 Г. ВЫРОСЛА НА 4,18%, ДО 35,6 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль Магнита за 2013 г. выросла на 41,8% и составила 35 603 млн руб. против 25 117 млн руб. за 2012 г. Выручка компании выросла за отчетный период на 29,2%, до 579 695 млн руб. Выручка сопоставимых магазинов (LFL) за 2013 г. относительно прошлого года выросла 3,88%. Рост среднего чека за 12 мес. 2013 г. составил 5,22%, трафик за отчетный период снизился на 1,28%. Показатель EBITDA вырос на 36,6% и составил 47 380 млн руб. В течение 2013 г. компания открыла (net) 1 209 магазинов (1 154 «магазина у дома», 35 гипермаркетов и 26 магазинов «Магнит семейный») и увеличила торговые площади на 18,13% до 3 011,38 тыс. кв. м.■

## НЛМК

### НЛМК ПО ИТОГАМ 2013 Г. УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА 3% ДО 15,4 МЛН ТОНН

Группа НЛМК по итогам 2013 г. увеличила производство стали на 3% до 15,429 млн тонн, в том числе выпуск стали в сортовом сегменте вырос на 24% до 2,232 млн тонн. Доля НЛМК в общем производстве стали всех российских предприятий выросла с 20% до 21%.

Загрузка сталеплавильных мощностей группы в 2013 г составила 95%. Продажи группы упало на 2%, до 14,828 млн тонн. Снижение общих продаж обусловлено сокращением продаж чугуна в 2013 г. Продажи в России выросли на 19%, до 5,786 млн тонн. Помимо этого, в I кв. 2014 г. НЛМК прогнозирует стабильный объем производства стали и некоторый рост продаж на фоне ожидаемого улучшения конъюнктуры.■

# КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

| Дата | | Показатель | Зона | Прогнозное значение | Предыдущее значение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Саммит Россия-ЕС** | | | |
| 28-Jan | 19:00 | Индекс потребительского доверия | США | 79,1 | 78,1 |
| 28-Jan | 11:00 | Индекс потребительского доверия GfK | Германия | | |
| | | **Саммит Россия-ЕС** | | | |
| **29-Jan** | **23:00** | **Итоги заседания ФРС** | **США** | | |
| 29-Jan | 12:55 | Безработица | Германия | | 6,9% |
| 29-Jan | 14:00 | Индекс делового климата | ЕС | | |
| **30-Jan** | **17:30** | **ВВП предв.** | **США** | **3,3%** | **4,1%** |
| 30-Jan | 3:50 | Промышленное производство предв. | Япония | | -0,1% |
| 30-Jan | 5:45 | Деловая активность в промышленности HSBC | Китай | | 50,5 |
| **30-Jan** | **14:00** | **Безработица** | **ЕС** | | **12,1%** |
| 30-Jan | 14:00 | ИПЦ | ЕС | | 0,8% |
| 30-Jan | 17:30 | Личные доходы /расходы | США | 0,3% | 0,5% |
| 30-Jan | 17:30 | Обращения за пособиями по безработице | США | | |
| 1-Feb | 5:00 | Индекс деловой активности в промышленности NBS | Китай | | 51,0 |

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