28 февраля 2014
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

НОВОСТИ

Северсталь
Чистая прибыль Северстали в 2013 г. по МСФО снизилась в 9 раз - до $83 млн >>> стр. 3

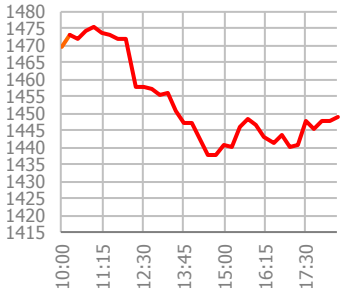
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ привлек кредит ЕБРР на сумму $200 млн для разработки месторождения Шах-Дениз в Азербайджане >>> стр. 3

Иркутскэнерго
Чистая прибыль Иркутскэнерго по РСБУ за 2013 г. снизилась на 15% - до 9,7 млрд руб. >>> стр. 3

На данный момент российский фондовый рынок находится в трудном положении: с одной стороны внешний позитивны фон, обусловленный, в том числе, вчерашним выступлением Дж Йеллен позволит сформировать краткосрочный восходящий тренд, однако любые новости об эскалации конфликта в Украине вызовут еще одну волну распродаж, результатом которой может стать прохождение уровня поддержки в 1425 пунктов.

РЫНОК АКЦИЙ

Индекс ММВБ за день



Продолжающиеся беспорядки в Украине снова указали инвесторам на возможные риски, связанные с инвестированием в EM, что также вылилось в максимальное падение российского рынка с начала этого года. Так, по итогам вчерашнего дня индекс ММВБ потерял более 1,4%, закрывшись на уровне 1448,7 пункта. Индекс РТС просел на 1,95%, опустившись до отметки 1260,9 пункта...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	36,05	0,73%
EUR/Руб.	49,35	0,33%
EUR/USD	1,37	0,17%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1260,95	-1,95%
MICEX	1448,70	-1,42%
Dow Jones	16272,65	0,46%
Nasdaq	4318,93	0,63%
FTSE 100	6810,27	0,16%
DAX	9588,33	-0,76%
S&P500	1854,29	0,49%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	109,0	-0,51%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1725	-0,27%
Медь, $/тонна	7086	-0,26%
Никель, $/тонна	14415	1,64%
Золото, $/унция	1332	0,04%
Платина, $/унция	1447	1,01%

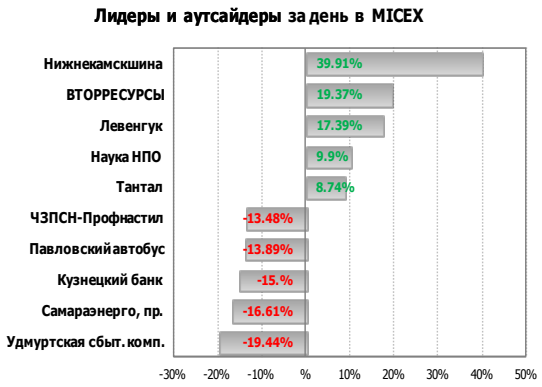
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,041	-5,25%	0,042	-3,55%
ГМКНорНик	5921,228	-0,27%	5870	0,09%
Газпром	139,964	-3,41%	140,65	-1,98%
Лукойл	1995,012	-0,95%	2002	-0,35%
Роснефть	240,634	-2,70%	242,9	-1,66%
Ростелеком	103,944	-2,92%	102,72	-3,46%
РусГидро	0,535	-2,94%	0,556	-1,28%
Сбербанк	91,297	-2,69%	90,12	-2,35%
Сургутнфгз	27,326	-2,32%	27,579	-1,86%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 449	-1,42
Индекс РТС	1261	-1,95%
Объем торгов	1 463 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Продолжающиеся беспорядки в Украине снова указали инвесторам на возможные риски, связанные с инвестированием в EM, что также вылилось в максимальное падение российского рынка с начала этого года. Так, по итогам вчерашнего дня индекс ММВБ потерял более 1,4%, закрывшись на уровне 1448,7 пункта. Индекс РТС просел на 1,95%, опустившись до отметки 1260,9 пункта.

В четверг торги в Европе завершились умеренным снижением большинства европейских индексов на 0,1-0,7%. Негативное влияние на ход торгов оказала публикация статданных по экономике США, где объем заказов на товары длительного пользования в стране в январе упал на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, стоит отметить акции таких финансовых компаний как Allianz SE и Royal Bank of Scotland, потерявших 2,3% и 7,7% стоимости за день торгов на фоне слабых квартальных отчетностей.

Американские фондовые индикаторы продемонстрировали рост на 0,5-0,6% на фоне выступления в банковском комитете Сената США главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, указавшей на намерения ФРС продолжит сворачивание QE 3 сдержанными темпами. Кроме того, базовая процентная ставка, вероятно, будет сохраняться на текущем уровне (0-0,25%) в течение долгого времени после того, как безработица в США опустится ниже 6,5% при сохранении прогноза инфляции не выше уровня в 2,5%.

В пятницу утром большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торгуется в красной зоне. Давление на азиатский рынок по-прежнему оказывает обесценение китайского юаня, который подешевел к доллару США на 0,5% в ходе прошедший сессии, что стало максимальным снижением с 2008 года.

Нефть Brent торгуется в районе $108,7, демонстрируя падение на 0,2%. Фьючерсный контракт на S&P 500 находится на уровне 1852,1 пункта.

События на сегодня:

- Газпром Нефть: публикация отчетности по МСФО за 2013 г.
- Интер РАО: публикация отчетности по МСФО за 2013 г.
- 11:00 Германия: розничные продажи в январе
- 14:00 Еврозона: уровень безработицы в январе
- 14:00 Еврозона: индекс потребительских цен в феврале
- 17:30 США: ВВП пересмотренный в IV кв.
- 18:45 США: чикагский индекс деловой активности в феврале
- 18:55 США: индекс потребительского доверия в феврале ■

Источник: ИК Энергокапитал

СЕВЕРСТАЛЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СЕВЕРСТАЛИ В 2013 Г. ПО МСФО СНИЗИЛАСЬ В 9 РАЗ - ДО $83 МЛН

Чистая прибыль компании за 2013 г. упала на 89,1%, до $83 млн. Выручка Северстали относительно прошлого года сократилась на 5,6%, до $12 312 млн. Показатель EBITDA по итогам года составил $ 2 063 млн. Чистый долг на конец отчетного периода составил $4 754 млн, снизившись на 16,7% относительно конца 2012 г. Показатель CAPEX за 12 мес. 2013 г. сократился на 18,6% и составил $1 178 млн. Негативное влияние на финпоказатели компании оказали убыток от курсовых разниц и обесценение активов, полученных в эмитентом в IV кв.■

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ ПРИВЛЕК КРЕДИТ ЕБРР НА СУММУ $200 МЛН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАХ-ДЕНИЗ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ЛУКОЙЛ подписал с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о привлечении второго транша в размере $200 млн в рамках ранее выданного займа под проект Шах-Дениз в Азербайджане. Полученные средства будут направлены на дальнейшую разработку месторождения Шах-Дениз.

Финансирование предоставлено на безрегрессной основе на срок 5 лет, процентная ставка составляет LIBOR + 1,5% годовых. Общая сумма займа, полученного ЛУКОЙЛом от ЕБРР (включая первоначальное кредитное соглашение, подписанное в 2005 г. сроком на 12 лет) - $380 млн.■

ИРКУТСКЭНЕРГО

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИРКУТСКЭНЕРГО ПО РСБУ ЗА 2013 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 15% - ДО 9,7 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль Иркутскэнерго по РСБУ за 2013 г. снизилась на 15% и составила 9,68 млрд руб. против 11,4 млрд руб. в 2012 г. Выручка компании упала на 16,5% - до 62,4 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 9% - до 15,8 млрд руб. Себестоимость продаж составила 46,62 млрд руб., что на 18,8% ниже чем годом ранее. Общий долг эмитента на конец отчетного периода составил 33,58 млрд руб.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
28-Feb	**3:30**	**ИПЦ**	**Япония**		**1,6%**
28-Feb	3:50	Пром.производство	Япония		1,1%
28-Feb	14:00	Безработица	ЕС		12,0%
28-Feb	**14:00**	**ИПЦ в фев. предв.**	**ЕС**		**0,7%**
28-Feb	17:30	ВВП в IV кв. пересмотр.	США	2,9%	3,2%
28-Feb	**5:00**	**Деловая активность в промышленности**	**Китай**		**50.5**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ

энергокапитал
инвестиционная группа

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 управления по инвестициям	vgorlatov@energ.ru +7 (812) 329-17-29
Олег Кочиерь Зам. начальника отдела управления благосостоянием	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 Специалист отдела	dolzhykov@energ.ru +7 (812) 329-44-28
Управление по продажам	
Анна Широкова Директор управления Москва	shirokova@energ.ru +7 (495) 223-52-09
Маковеева Наталья Директор управления Санкт-Петербург	makoveeva@energ.ru +7 (812)329-17-72
Алексей Сычук Вице-президент по работе с корпоративными клиентами	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 Директор управления корпоративного консалтинга	ermolenko@energ.ru +7 (812) 325-03-08
Управление по работе с клиентами	
Павел Философов Директор управления по работе с клиентами	paulf@energ.ru +7 (812) 329-17-45
Климентьева Анна Ведущий специалист отдела поддержки операций клиентов	klimenteva@energ.ru +7 (812)329-55-94
Бобкова Александра Финансовый консультант	bobkova@energ.ru +7 (812)329-17-72
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) 329-55-92
Василий Копосов Специалист отдела	koposov@energ.ru +7(812) 329-55-92
Марсело Муньос Специалист отдела	marcelo@energ.ru +7 (812) 329-55-92
Управляющая компания	
Дмитрий Аксенов Генеральный директор	aks@energ.ru +7 (812) 329-17-73
Александр Павлов Управляющий директор, заместитель генерального директора	a_pavlov@energ.ru +7 (812) 329-17-73

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