4 марта 2014
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

Вплоть до разрешения украинского кризиса дальнейшее движение отечественного рынка будет зависеть от новостного фона, связанного с дипломатическими решениями каждой из сторон. На наш взгляд, вчерашнее падение выглядит чрезмерным и во многом связанно как с уходом капитала, так и с паническими настроениями. В течение дня стоит ждать технического отскока от уровней закрытия, но опять же любая новость может стать причиной повторения вчерашней динамики.

НОВОСТИ

ТГК-1
Чистая прибыль ТГК-1 за 2013 г. по РСБУ снизилась на 4% - до 3,2 млрд руб.>>> стр. 3

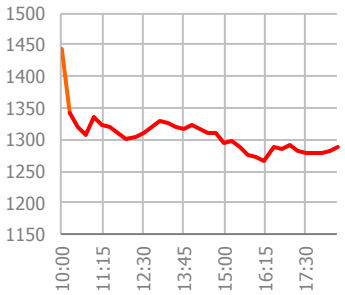
Россети
Чистый убыток Россетей в 2013 г. по РСБУ вырос в 80 раз -до 250,3 млрд руб. >>> стр. 3

АЛРОСА
Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ в 2013 г. сократилась на 10% - до 35,6 млрд руб.>>> стр. 3

РусГидро
Чистая прибыль РусГидро по РСБУ выросла в 2013 г. в 2,4 раза, до 35,32 млрд руб. >>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ

Индекс ММВБ за день



«Черный понедельник» обернулся для российского фондового рынка рекордным с осени 2008 г. падением. На фоне эскалации конфликта на Украине индекс ММВБ по итогам вчерашнего дня потерял 10,79%, закрывшись у отметки 1288,8 пункта. Индекс РТС просел на 12,01%, опустившись до уровня 1115,1 пункта. Отдельно стоит отметить валютный рынок, где локально доллар и евро достигали отметок 37,0005 руб./$1 и 51,2 руб./EUR1 соответственно, однако впоследствии поддержку российской валюте оказали временное повышение ключевой ставки с 5,5% до 7%, а также увеличение объема интервенций со стороны регулятора...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	36,38	0,54%
EUR/Руб.	50,15	1,14%
EUR/USD	1,37	-0,49%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1115,06	-12,01%
MICEX	1288,81	-10,79%
Dow Jones	16168,03	-0,94%
Nasdaq	4277,30	-0,72%
FTSE 100	6708,35	-1,49%
DAX	9358,89	-3,44%
S&P500	1845,73	-0,74%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	111,2	1,95%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1675	-2,1 %
Медь, $/тонна	7013	-0,95%
Никель, $/тонна	14695	0,02%
Золото, $/унция	1350	1,73%
Платина, $/унция	1454	-0,07%

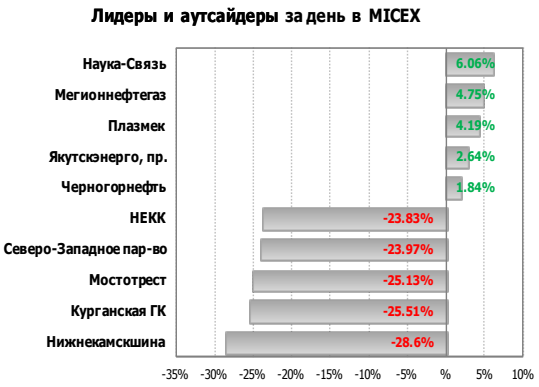
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

	Закрытие торгов			
Эмитент	Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,034	-18,01%	0,035	-17,52%
ГМКНорНик	5758,701	-6,77%	5699	-4,70%
Газпром	120,231	-14,16%	119,86	-13,89%
Лукойл	1817,647	-9,16%	1817,2	-7,43%
Роснефть	232,822	-5,19%	230,88	-5,36%
Ростелеком	94,948	-5,03%	89,72	-9,37%
РусГидро	0,522	-5,03%	0,507	-9,46%
Сбербанк	79,305	-15,42%	77,57	-14,91%
Сургутнфгз	26,229	-5,26%	26,228	-4,10%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 289	-10,79
Индекс РТС	1115	-12,01%
Объем торгов	3 156 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

«Черный понедельник» обернулся для российского фондового рынка рекордным с осени 2008 г. падением. На фоне эскалации конфликта на Украине индекс ММВБ по итогам вчерашнего дня потерял 10,79%, закрывшись у отметки 1288,8 пункта. Индекс РТС просел на 12,01%, опустившись до уровня 1115,1 пункта. Отдельно стоит отметить валютный рынок, где локально доллар и евро достигали отметок 37,0005 руб./$1 и 51,2 руб./EUR1 соответственно, однако впоследствии поддержку российской валюте оказали временное повышение ключевой ставки с 5,5% до 7%, а также увеличение объема интервенций со стороны регулятора.

Торги в Европе завершились значительным падением основных индексов в пределах 1,5-2,4%. Ухудшение ситуации на Украине, где было объявлено о начале всеобщей мобилизации, указывает инвесторам на риски связанные с поставками энергоносителей и с экспортом товаров. Хуже рынка вчера выглядели компании, имеющие значительную долю активов в РФ. Так, акции Carlsberg и Societe Generale упали на 5,3% и 5,4% соответственно.

Несмотря на позитивные статданные, американские фондовые индикаторы также продемонстрировали падение в районе 0,7-0,9%. Индекс производственной активности в США вырос в феврале 2014 г. до 53,2 пункта по сравнению с 51,3 пункта в январе при консенсус-прогнозе в 52,3 пункта. Кроме того, доходы населения США в январе 2013 г. выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидавшегося роста на 0,2%.

Во вторник утром большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торгуется в красной зоне.

Нефть Brent торгуется в районе $110,7, демонстрируя незначительное падение. 0,25% составляет рост фьючерсного контракта на S&P 500.

События на сегодня:
- 12:00 Великобритания: индекс стоимости жилья Halifax в феврале
- 14:00 Еврозона: индекс цен производителей в январе
- 17:55 США: индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей
- 19:00 США: индекс экономического оптимизма IBD ■

Источник: ИК Энергокапитал

ТГК-1

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТГК-1 ЗА 2013 Г. ПО РСБУ СНИЗИЛАСЬ НА 4% - ДО 3,2 МЛРД РУБ.

Выручка ТГК-1 за 2013 г. по РСБУ составила 67,472 млрд руб., что на 12,2% выше аналогичного показателя 2012 г. Чистая прибыль компании за отчетный период снизилась на 4,03% по сравнению с 2012 г. и составила 3,218 млрд руб.

Валовая прибыль ТГК-1 и по итогам 2013 г. составила 6,415 млрд руб., что на 30,9% выше аналогичного показателя предыдущего года. Показатель EBITDA по итогам 2013 г. составил 13,484 млрд руб., превысив прошлогоднее значение на 16,3%. ■

РОССЕТИ

ЧИСТЫЙ УБЫТОК РОССЕТЕЙ В 2013 Г. ПО РСБУ ВЫРОС В 80 РАЗ -ДО 250,3 МЛРД РУБ.

Чистый убыток Россетей в 2013 г. по РСБУ вырос в 80 раз -до 250,3 млрд руб. против 3,099 млрд руб. годом ранее. Выручка Россетей возросла на 32% и составила 6,098 млрд руб. Убыток компании до налогообложения в 2013 г. составил 250,045 млрд руб. против убытка годом ранее в размере 2,6 млрд руб.■

АЛРОСА

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АЛРОСА ПО РСБУ В 2013 Г. СОКРАТИЛАСЬ НА 10% - ДО 35,6 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ в 2013 г. сократилась на 10,2% и составила 35,6 млрд руб. против 39,6 млрд руб. годом ранее. Выручка АЛРОСА за отчетный период выросла на 6,7% - до 138,2 млрд руб. Прибыль от продаж в 2013 г. выросла на 3,1% и составила 53,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась на 9,8% - до 43,4 млрд руб.■

РУСГИДРО

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РУСГИДРО ПО РСБУ ВЫРОСЛА В 2013 Г. В 2,4 РАЗА, ДО 35,32 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль РусГидро по РСБУ выросла в 2013 г. в 2,4 раза по сравнению с уровнем 2012 г. и составила 35,32 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 26%, до 61,77 млрд руб. Выручка компании превысила аналогичный показатель за 2012 г. на 15%, составив 108,79 млрд руб.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
5-Mar	5:45	Индекс деловой активности в сфере услуг HSBC	Китай		50.7
5-Mar	12:53	Индекс деловой активности в секторе услуг	Германия		55.4
5-Mar	12:58	Индекс деловой активности в секторе услуг	ЕС		51.7
5-Mar	14:00	Розничные продажи	ЕС		-1,60%
5-Mar	**14:00**	**ВВП в IV кв. пересмотр.**	**ЕС**		**0,50%**
5-Mar	**16:15**	**Занятость ADP**	**США**		
5-Mar	**19:00**	**Деловая активность ISM в непроизв. сфере**	**США**	**54.0**	**54.0**
6-Mar	16:00	Ключевая ставка Банка Англии			
6-Mar	**16:45**	**Ключевая ставка ЕЦБ**	**ЕС**		
7-Mar	15:00	Промпроизводство	Германия		-0,60%
7-Mar	**17:30**	**Рост занятости в несельскохоз. секторе**	**США**	**165 тыс.**	**113 тыс.**
9-Mar	5:30	ИПЦ	Китай		2,50%

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