12 марта 2014
ежедневный обзор

п н в т **с р** ч т п т

энергокапитал
инвестиционная группа

Пока рынок находится во власти геополитических решений, в рамках которых построить причинно-следственную связь практически невозможно, говорить об открытии длинных позиций рано. Для российского рынка судьбоносным моментом может стать крымский референдум, который пройдет 16 марта. В случае же свершения наиболее негативного сценария мы увидим еще одну волну распродаж, и, вероятнее всего, возвращение к значениям двухнедельной давности произойдет не скоро.

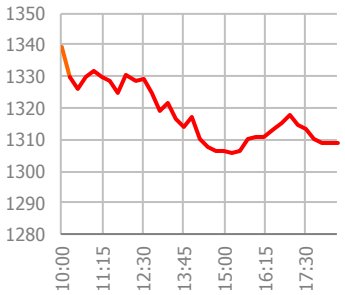
НОВОСТИ

Газпром нефть
Чистая прибыль Газпром нефти в 2013 году по РСБУ снизилась на 21%, до 67,1 млрд руб. >>> стр. 3

Магнит
Выручка Магнита в феврале 2014 г. выросла на 25,2% - до 52,5 млрд руб. >>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ

Индекс ММВБ за день



Открывшись после выходных с незначительного падения, вызванного негативным внешним фоном, российский рынок в первой половине дня смог уйти в зеленую зону. Однако впоследствии инициативу в свои руки взяли медведи, чему поспособствовало выступление Виктора Януковича, который пообещал вернуться в Киев, напомнив инвесторам о геополитических рисках. Так, по итогам вторника индекс ММВБ потерял 2,3%, просев до уровня 1308,7 пункта, индекс РТС также упал на 2,3%, до отметки 1132,1 пункта...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	36,40	0,39%
EUR/Руб.	50,47	0,41%
EUR/USD	1,39	-0,12%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1132,05	-2,31%
MICEX	1308,70	-2,29%
Dow Jones	16351,25	-0,41%
Nasdaq	4307,19	-0,63%
FTSE 100	6685,52	-0,06%
DAX	9307,79	0,46%
S&P500	1867,63	-0,51%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	108,6	0,43%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1708	-1,43%
Медь, $/тонна	6492	-2,54%
Никель, $/тонна	15516	0,62%
Золото, $/унция	1346	0,17%
Платина, $/унция	1483	0,47%

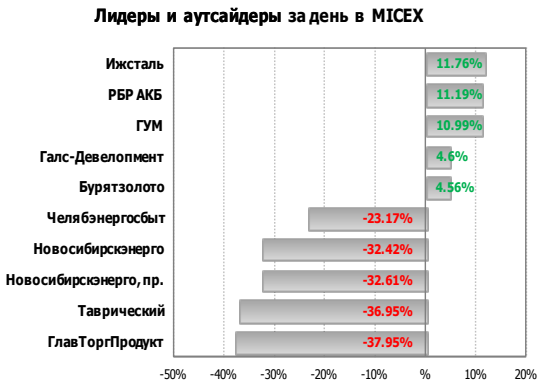
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,033	0,39%	0,034	-4,53%
ГМКНорНик	6264,698	-0,23%	6192	-1,20%
Газпром	122,127	-1,54%	120,9	-2,51%
Лукойл	1946,388	-0,58%	1938,4	-1,08%
Роснефть	230,24	-1,68%	229,5	-2,91%
Ростелеком	87,97	-1,56%	86,4	-2,09%
РусГидро	0,518	2,67%	0,528	0,44%
Сбербанк	79,665	-2,73%	76,57	-4,28%
Сургутнфгз	26,682	-0,34%	26,327	-2,25%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 309	-2,29
Индекс РТС	1132	-2,31%
Объем торгов	1 209 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Открывшись после выходных с незначительного падения, вызванного негативным внешним фоном, российский рынок в первой половине дня смог уйти в зеленую зону. Однако впоследствии инициативу в свои руки взяли медведи, чему поспособствовало выступление Виктора Януковича, который пообещал вернуться в Киев, напомнив инвесторам о геополитических рисках. Так, по итогам вторника индекс ММВБ потерял 2,3%, просев до уровня 1308,7 пункта, индекс РТС также упал на 2,3%, до отметки 1132,1 пункта.

Несмотря на сильные статданные по экономике ФРГ, вчерашние торги в Европе завершились без единой динамики. Объем экспорта товаров и услуг в Германии в январе вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным ростом с мая 2012 г., тогда как эксперты прогнозировали увеличение всего на 1,5%. Объем германского импорта в январе увеличился на 4,4%, также превысив ожидания рынка.

Американские фондовые индикаторы упали на 0,4-0,6%. Хуже рынка вчера выглядел сырьевой сектор, чему поспособствовало резкое падение цен на медь и нефть, вызванного обеспокоенностью инвесторов в отношении состояния экономики Китая. КНР снова демонстрирует слабые макроэкономические показатели. Прежние факторы роста не позволяют сохранять темпы развития экономики на уровне 7,5-8%, поток инвестиции в Китай также замедляется, что также негативно воспринимается участниками рынка.

В среду утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Нефть Brent торгуется в районе $107,6, демонстрируя падение на 0,3%. Фьючерсный контракт на S&P 500 находится на уровне 1864,2 пункта.

События на сегодня:
- ТМК: публикация отчетности по МСФО за 2013 г.
- Аэрофлот: публикация отчетности по МСФО за 2013 г.
- 14:00 Еврозона: промышленное производство в январе
- 15:00 США: индекс рефинансирования ипотеки
- 15:00 США: индекс ипотечного рынка
- 15:00 США: индекс заявлений на покупку домов по ипотеке
- 18:30 США: запасы нефти за неделю по данным EIA ■

Источник: ИК Энергокапитал

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГАЗПРОМ НЕФТИ В 2013 ГОДУ ПО РСБУ СНИЗИЛАСЬ НА 21%, ДО 67,1 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль Газпром нефти в 2013 г. по РСБУ составила 67,1 млрд руб., что на 21% ниже, чем показатель за 2012 год. Выручка компания в 2013 году выросла на 4.26%, до 1,178 трлн руб. Валовая прибыль снизилась на 2,1% - до 357,926 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 24,3%, составив 84,3 млрд руб. ■

МАГНИТ

ВЫРУЧКА МАГНИТА В ФЕВРАЛЕ 2014 Г. ВЫРОСЛА НА 25,2% - ДО 52,5 МЛРД РУБ.

Выручка Магнита в феврале 2014 г. выросла на 25,22% и составила 52,473 млрд руб. В течение февраля 2014 г. компания открыла 78 магазинов, при этом общее количество магазинов в сети составило 8,207 (7,296 «магазинов у дома», 162 гипермаркета, 48 магазинов «Магнит Семейный» и 701 магазин косметики).

Предварительный объем консолидированной чистой неаудированной розничной выручки (без НДС) с начала 2014 г. составил 104,138 млрд руб., что означает рост в размере 25.2% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года. ■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
12-Mar	14:00	Промпроизводство	ЕС		-0,7%
13-Mar	9:30	Розничные продажи	Китай	13,3%	13,5%
13-Mar	**9:30**	**Промпроизводство**	**Китай**		**9,7%**
13-Mar	**16:30**	**Розничные продажи**	**США**	**0,2%**	**-0,4%**
13-Mar	16:30	Обращения за пособиями по безработице	США		
13-Mar	18:00	Производственные запасы	США	0,3%	0,5%
14-Mar	8:30	Промпроизводство оконч.	Япония		4,0%
14-Mar	11:00	ИПЦ	Германия		1,2%
14-Mar		**Заседание Банка России**	**РФ**		
16-Mar		**Референдум о независимости респ. Крым**	**Украина**		

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