14 апреля 2014
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

Возможность осуществления силового сценария в восточных частях Украины усиливает риск просадки индикаторов. Мы ожидаем негативного открытия российских площадок, однако преодоление поддержки на 1330 пунктов по ММВБ возможно лишь в условиях резкого ухудшения внешнего фона.

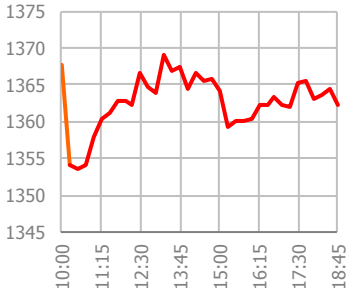
НОВОСТИ

Транснефть
Чистая прибыль Транснефти по МСФО в 2013 г. снизилась на 14,3% - до 158 млрд руб. >>> стр. 3

X5 Retail Group
Чистая розничная выручка X5 Retail Group по итогам I кв. 2014 г. выросла на 13,9% - до 143,89 млрд руб. >>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ

Индекс ММВБ за день



В последний день ушедшей недели российский рынок торговался в красной зоне на фоне пасмурных настроений на мировых площадках и геополитической напряженности. Индекс ММВБ потерял 0,4% до отметки 1362,4 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,8% до 1204,1 пунктов...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	35,62	0,19%
EUR/Руб.	49,50	0,55%
EUR/USD	1,39	-0,01%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1204,07	-0,77%
MICEX	1362,40	-0,39%
Dow Jones	16026,75	-0,89%
Nasdaq	3999,73	-1,34%
FTSE 100	6561,70	-1,21%
DAX	9315,29	-1,47%
S&P500	1815,69	-0,95%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	107,3	-0,12%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1848	-0,55%
Медь, $/тонна	6665	0,08%
Никель, $/тонна	17350	1,88%
Золото, $/унция	1318	-0,19%
Платина, $/унция	1454	-0,07%

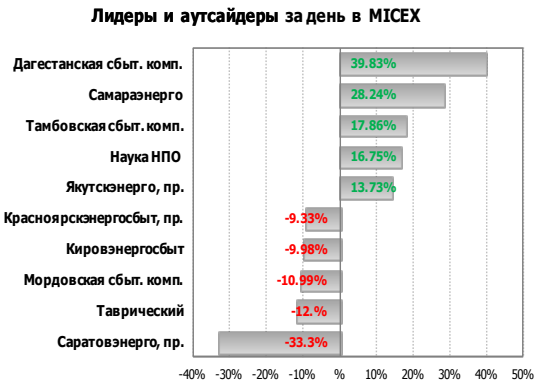
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,039	1,21%	0,04	1,59%
ГМКНорНик	6494,237	1,56%	6478	1,60%
Газпром	133,768	-0,86%	134,29	-0,39%
Лукойл	1898,754	-0,75%	1902,5	-0,62%
Роснефть	232,553	-0,64%	233	-0,67%
Ростелеком	83,716	-5,31%	83,95	-3,23%
РусГидро	0,557	-1,01%	0,567	-0,91%
Сбербанк	80,412	-1,20%	79,9	0,00%
Сургутнфгз	26,059	-0,21%	25,975	-0,57%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 362	-0,39
Индекс РТС	1204	-0,77%
Объем торгов	1 111 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

В последний день ушедшей недели российский рынок торговался в красной зоне на фоне пасмурных настроений на мировых площадках и геополитической напряженности. Индекс ММВБ потерял 0,4% до отметки 1362,4 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,8% до 1204,1 пунктов.

Ключевые индикаторы старого света по итогам торговой сессии потеряли 1,1-1,5%. При этом аналитики отмечают рост волатильности на рынках и снижение аппетита к риску, что приводит к продажам бумаг высокотехнологичного сектора.

На Уолл-Стрит медведи вновь оказались сильнее — по итогам дня основные индексы снизились на 0,9-1,4%. При этом недельное падение индикаторов было худшим с января 2013г. Смена настроений связана, прежде всего, со слабой финансовой отчетностью крупнейшего банка США JP Morgan Chase, котировки которого упали на 3,7%. Инвесторы опасаются, что темпы подъема рынка превышают рост корпоративных прибылей.

В понедельник утром азиатские индексы изменяются без единой динамики.

Нефть марки Brent дорожает до $107,9 за баррель. Фьючерсный контракт S&P находится на отметке 1808,9 пунктов.

События на сегодня:
- Мостотрест: Публикация отчетности по МСФО
- 13:00 Еврозона: Промышленное производство за февраль
- 16:30 США: Розничные продажи за март
- 18:00 США: Производственные запасы за февраль ■

Источник: ИК Энергокапитал

ТРАНСНЕФТЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТРАНСНЕФТИ ПО МСФО В 2013 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 14,3% - ДО 158 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль Транснефти по МСФО в 2013 г. снизилась на 14,3% по сравнению с 2012 г. и составила 158,01 млрд руб. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 2,3% - до 749,6 млрд руб. Операционная прибыль компании выросла за 2013 г. на 4,4% - до 250,5 млрд руб. ■

X5 RETAIL GROUP

ЧИСТАЯ РОЗНИЧНАЯ ВЫРУЧКА X5 RETAIL GROUP ПО ИТОГАМ I КВ. 2014 Г. ВЫРОСЛА НА 13,9% - ДО 143,89 МЛРД РУБ.

Чистая розничная выручка X5 по итогам I кв. 2014 г. выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составила 143,89 млрд руб. За отчетный период ритейлер увеличил средний чек на 4,8%, а количество покупок выросло на 8,9% - до 485,8 млн.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
14-Apr	**13:00**	**Промышленное производство за февраль**	**Еврозона**	**1,70%**	**2,10%**
14-Apr	**16:30**	**Розничные продажи в марте**	**США**	**0,80%**	**0,30%**
14-Apr	18:00	Производственные запасы в феврале	США	0,50%	0,40%
15-Apr	12:30	ИПЦ в марте			1,70%
15-Apr	**13:00**	**Торговый баланс в феврале**	**Еврозона**		**0,9 млрд. евро**
15-Apr	**16:30**	**ИПЦ в марте**	**США**	**0,10%**	**0,10%**
16-Apr	6:00	Розничные продажи в марте	Китай	12,10%	11,80%
16-Apr	**6:00**	**ВВП за I кв.**	**Китай**	**7,30%**	**7,70%**
16-Apr	8:30	Промышленное производство за февраль	Япония		-2,30%
16-Apr	**13:00**	**ИПЦ в марте**	**Еврозона**	**0,70%**	**0,30%**
16-Apr	16:30	Число начатых строительств домов в марте	США	0,968 млн.	0,907 млн.
16-Apr	**17:15**	**Промышленное производство в марте**	**США**	**0,50%**	**0,60%**
16-Apr	18:30	Недельное изменение запасов нефти EIA	США		4,03 млн. барр.
17-Apr	9:00	Индекс потребительского доверия	Япония		38,30
17-Apr	10:00	Индекс цен производителей	Германия	-0,70%	-0,90%
17-Apr	**12:00**	**Прямая линия с Владимиром Путиным**	**Россия**		
17-Apr	18:00	Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле	США	9,80%	9,00%
18-Apr		**Good Friday**			

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