23 июля 2014
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

НОВОСТИ

ГК ПИК
Группа ПИК в I пг. 2014 г. сократила доход на 19,7%

МОЭСК
По итогам I пг. 2014 г. отпуск в сеть МОЭСК снизился на 0,72%

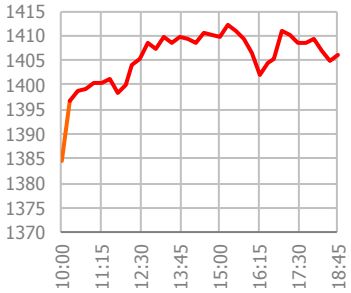
ЛУКОЙЛ
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за I пг. 2014 г. выросла на 30% - до 203,15 млрд руб.

ТМК
ТМК в I пг. 2014 г. уменьшила отгрузку труб на 4%, до 2 056 тыс. тонн >>> стр. 3

В данный момент рынок по-прежнему смотрит вниз, однако сегодня мы ожидаем некоторой консолидации на достигнутых уровнях и нейтрального старта торгов. Инвесторы ждут решения ЕС по санкциям и заседания ЦБ РФ, которые состоятся в четверг и пятницу соответственно.

РЫНОК АКЦИЙ

Индекс ММВБ за день



Во вторник игроки на российском фондовом рынке предпочли выкупить часть предшествующего падения на фоне роста западных индексов и переноса на четверг решения ЕС относительно ввода третьего пакета санкций против России. В итоге индекс ММВБ потяжелел на 1,5%, закрывшись на отметке 1406,0 пунктов. Индекс РТС вырос на 2,2%, до 1266,9 пунктов...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	35,04	-0,15%
EUR/Руб.	47,38	-0,27%
EUR/USD	1,35	-0,43%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1266,88	2,24%
MICEX	1405,97	1,55%
Dow Jones	17113,54	0,36%
Nasdaq	4456,02	0,71%
FTSE 100	6795,34	0,99%
DAX	9734,33	1,27%
S&P500	1983,53	0,5 %

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	107,3	-0,33%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	2025	1,07%
Медь, $/тонна	7038	0,11%
Никель, $/тонна	19027	1,47%
Золото, $/унция	1310	-0,1 %
Платина, $/унция	1487	-0,47%

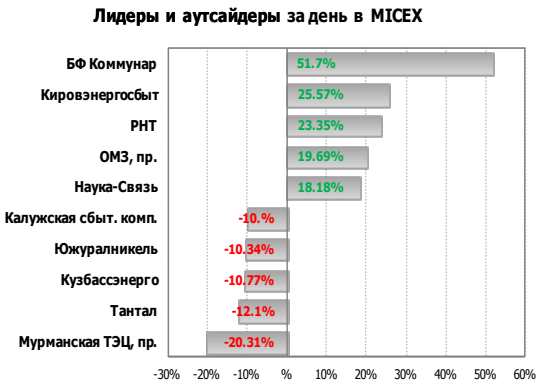
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,041	0,04%	0,04	0,03%
ГМКНорНик	6774,124	-3,09%	6819	-2,73%
Газпром	135,184	-2,59%	136,01	-2,33%
Лукойл	1936,968	-2,65%	1940	-2,51%
Роснефть	224,225	-2,83%	225,91	-2,52%
РусГидро	0,593	-3,54%	0,61	-3,86%
Сбербанк	77,917	-5,61%	76,56	-4,62%
Сургутнфгз	24,247	-1,22%	24,555	-1,03%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 385	-2,67
Индекс РТС	1239	-2,91%
Объем торгов	1 021 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Во вторник игроки на российском фондовом рынке предпочли выкупить часть предшествующего падения на фоне роста западных индексов и переноса на четверг решения ЕС относительно ввода третьего пакета санкций против России. В итоге индекс ММВБ потяжелел на 1,5%, закрывшись на отметке 1406,0 пунктов. Индекс РТС вырос на 2,2%, до 1266,9 пунктов.

Среди европейских инвесторов царили позитивные настроения – основные индикаторы продемонстрировали повышение на 1-1,5%. Драйверами стали сильные отчетности компаний и спад напряженности на геополитическом фронте, а в лидерах роста оказались бумаги компаний добывающего сектора.

Ключевые индексы американского рынка во вторник выросли на 0,4-0,7% благодаря позитивным статданным и отчетностям за минувший квартал. Так, рост потребительских цен в США за июнь составил 0,3% в сравнении с маем и на 2,1% в сравнении с июнем прошлого года, а продажи домов на вторичном рынке жилья за этот же месяц выросли на 2,6%, до максимальных с октября 2013 г. 5,04 млн домов.

Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона в среду утром находятся в зеленой зоне.

Нефть марки Brent незначительно дешевеет до $107,1 за баррель. Фьючерсный контракт S&P расположился на отметке 1974,9 пунктов.

События на сегодня:
- Магнит: Публикация отчетности за I кв. 2014 г. по МСФО
- Россети: Проведение заседания совета директоров
- ФСК ЕЭС: Проведение заседания совета директоров
- ЛУКОЙЛ: Проведение заседания совета директоров
- 18:00 Еврозона: Индекс потребительского доверия в июле
- 18:30 США: Запасы нефти за неделю по данным EIA ■

Источник: ИК Энергокапитал

ГК ПИК

ГРУППА ПИК В I ПГ. 2014 Г. СОКРАТИЛА ДОХОД НА 19,7%

Группа ПИК в I пг. 2014 г. сократила общий объем поступлений денежных средств на 19,7% - до 27,3 млрд руб. с 33,9 млрд руб. в I пг. 2013 г. Основным фактором снижения общего объема денежных поступлений компания называет плановое снижение объемов оптовых сделок и временное снижение объемов розничных продаж в соответствии с графиком запуска новых проектов.

Объем поступлений денежных средств от розничных продаж недвижимости снизился на 17% и составил 21,5 млрд руб., от оптовых продаж - на 96,7%. Объем реализации недвижимости снизился на 25,1%.

МОЭСК

ПО ИТОГАМ I ПГ. 2014 Г. ОТПУСК В СЕТЬ МОЭСК СНИЗИЛСЯ НА 0,72%

По итогам I пг. 2014 г. отпуск в сеть МОЭСК составил 43 993,9 млн кВтч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем электропотребления снизился на 0,72%. Снижение объема электропотребления в столичном регионе в первую очередь связано с более теплой, по сравнению с 2013 г., погодой минувшей зимой и весной.

ЛУКОЙЛ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЛУКОЙЛА ПО РСБУ ЗА I ПГ. 2014 Г. ВЫРОСЛА НА 30% - ДО 203,15 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль НК ЛУКОЙЛ по РСБУ за I пг. 2014 г. выросла на 30% и составила 203,15 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Выручка компании выросла на 21% - до 220,17 млрд руб. Управленческие расходы в I пг. 2014 г. сократились на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9,563 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 22,4% и составила 7,731 млрд руб.

ТМК

ТМК В I ПГ. 2014 Г. УМЕНЬШИЛА ОТГРУЗКУ ТРУБ НА 4%, ДО 2 056 ТЫС. ТОНН

ТМК в I пг. 2014 г. отгрузила потребителям 2 056 тыс. тонн стальных труб, что на 3,9% ниже показателя первого полугодия 2013 г. Отгрузка II кв. 2014 г. по сравнению с первым увеличилась на 1,2%. Отгрузка бесшовных труб снизилась на 1,3, сварных труб на 7,6%.

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
23-Jul	18:00	Индекс потребительского доверия	ЕС		
24-Jul	5:45	Индекс деловой активности в пром. HSBC	Китай		50.7
24-Jul	12:00	Индекс деловой активности в секторе услуг	ЕС	53.0	52.8
24-Jul	12:00	Индекс деловой активности в пром.	ЕС	52.0	51.8
24-Jul	18:00	Продажи нового жилья	США	485 тыс.	504 тыс.
25-Jul	3:30	ИПЦ	Япония		3,70%
25-Jul	**16:30**	**Заказы на товары длительного пользования**	**США**	**0,80%**	**-0,90%**
25-Jul		**Заседание Банка России**	**РФ**		

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ

энергокапитал
инвестиционная группа

Центральный офис компании :

119121, Москва,
1-ый Тружеников 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 "Личный брокер"	dolzhykov@energ.ru +7 (812) 329-17-94
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
Игорь Безруков Вице-президент по работе с корпоративными клиентами	bezrukov@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) 329-17-94
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