25 июля 2014
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

Ключевым событием на сегодня для отечественного рынка станет заседание Банка России, итоги которого и будут отыгрываться участниками. Если же мы не увидим сюрпризов от регулятора, то наиболее вероятно усиление медвежьих настроений в преддверие выходных дней.

НОВОСТИ

МОЭСК
Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ за I пг. 2014 г. упала в 2,3 раза - до 2,6 млрд руб.

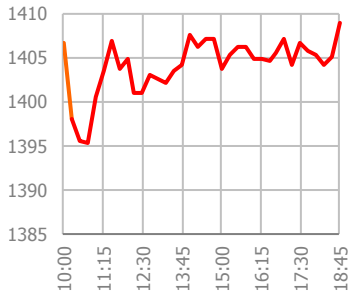
ЛУКОЙЛ
Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды за I пг. 2014 г. в размере 60 руб. на акцию

РусГидро
Группа РусГидро во II кв. 2014 г. сократила выработку электроэнергии на 11,8%

ММК
ММК в I пг. 2014 г. увеличил производство стали на 6,9% - до 6,6 млн тонн. >>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ

Индекс ММВБ за день



Российский фондовый рынок на протяжении всей сессии демонстрировал боковую динамику в диапазоне 1395-1410 пунктов. Инвесторы пребывают в ожидании окончательного решения по вводу санкций со стороны ЕС и опасаются дальнейшей эскалации геополитической напряженности. По итогам торгов индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, до отметки 1406,6 пунктов. Валютный индекс РТС вырос на 0,4%, закрывшись на уровне 1272,0 пунктов...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	35,08	0,77%
EUR/Руб.	47,17	0,64%
EUR/USD	1,35	0, %

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1266,72	-0,42%
MICEX	1408,80	0,16%
Dow Jones	17083,80	-0,02%
Nasdaq	4472,11	-0,04%
FTSE 100	6821,46	0,34%
DAX	9794,06	0,42%
S&P500	1987,98	0,05%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	107,1	-0,89%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	2008	0,59%
Медь, $/тонна	7180	1,99%
Никель, $/тонна	19094	0,61%
Золото, $/унция	1293	-1,17%
Платина, $/унция	1469	-1,14%

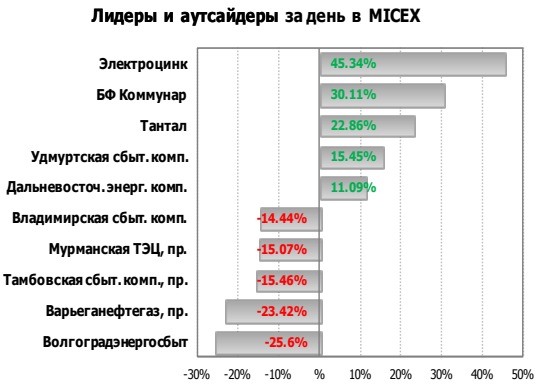
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

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	723 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Российский фондовый рынок на протяжении всей сессии демонстрировал боковую динамику в диапазоне 1395-1410 пунктов. Инвесторы пребывают в ожидании окончательного решения по вводу санкций со стороны ЕС и опасаются дальнейшей эскалации геополитической напряженности. По итогам торгов индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, до отметки 1406,6 пунктов. Валютный индекс РТС вырос на 0,4%, закрывшись на уровне 1272,0 пунктов.

Европейские индикаторы выросли на 0,3-0,8% на фоне публикации сильных статданных по экономике Европы и Китая. Так, предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок 18 стран еврозоны за июль достигло исторического максимума в 54 пунктов против 52,8 пунктов за предыдущий месяц. А предварительное значение индекса деловой активности в перерабатывающей промышленности КНР за июль выросло до 18-месячного максимума.

На американских площадках основные фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. При этом индикатор широкого рынка S&P 500 прибавил менее чем 0,1%, что позволило ему в 27-й раз в текущем году обновить исторический максимум. Негатив на биржи привнесли данные с рынка недвижимости США – продажи нового жилья в июне упали на 8,1%, тогда как консенсус-прогноз предполагал снижение только на 5,8%.

Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона в пятницу утром изменяются разнонаправленно.

Нефть марки Brent вторую неделю подряд продолжает движение в узком коридоре $106,9-108,2 за баррель в ожидании дальнейшего развития ситуации на ближнем востоке. По состоянию на утро пятницы котировки черного золота находятся на отметке $107,1 за баррель. Фьючерсный контракт S&P незначительно снижается до 1979,7 пунктов.

События на сегодня:
- ЦБ РФ: Проведение заседания совета директоров
- Роснефть: Публикация отчетности по МСФО за II кв. 2014 г.
- Северсталь: Закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА
- 10:00 Германия: Индекс потребительского доверия в августе
- 12:00 Германия: Индекс делового оптимизма в июле
- 12:30 Великобритания: ВВП предварительный за II кв. 2014 г.
- 16:30 США: Заказы на товары длительного использования в июне ■

Источник: ИК Энергокапитал

МОЭСК

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МОЭСК ПО РСБУ ЗА I ПГ. 2014 Г. УПАЛА В 2,3 РАЗА - ДО 2,6 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ за I пг. 2014 г. составила 2 611,58 млн руб., что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA составил 16 665 млн руб. Выручка за отчетный период практически не изменилась и составила 59 129,182 млн руб. ■

ЛУКОЙЛ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛУКОЙЛА РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА I ПГ. 2014 Г. В РАЗМЕРЕ 60 РУБ. НА АКЦИЮ

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I пг 2014 г. в размере 60 руб. на одну обыкновенную акцию. Правлению ЛУКОЙЛа также поручено подготовить и утвердить план мероприятий по проведению внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросу выплаты промежуточных дивидендов. Ранее сообщалось, что внеочередное собрание акционеров планируется на сентябрь.■

РУСГИДРО

ГРУППА РУСГИДРО ВО II КВ. 2014 Г. СОКРАТИЛА ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 11,8%

По итогам II кв. 2014 г. суммарная выработка электроэнергии станциями группы РусГидро составила 29 819 млн кВтч, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. В I пг. 2014 г. выработка снизилась на 6,3% и составила 60 939 млн кВтч.

Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки группы стали: сниженный относительно среднемноголетних значений приток воды в водохранилища, снижение выработки электроэнергии ТЭС Дальнего Востока; пуск восьмого по счету обновленного гидроагрегата на Саяно-Шушенской ГЭС. ■

ММК

ММК В I ПГ. 2014 Г. УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА 6,9% - ДО 6,6 МЛН ТОНН

Производство стали группы ММК во II кв. 2014 г. составило 3,39 млн тонн, что на 6,3% больше, чем в I кв. 2014 г. По итогам первого полугодия производство стали составило 6,578 млн тонн, что на 6,9% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общая отгрузка товарной продукции компанией во II кв. 2014 г. за вычетом внутренних оборотов выросла на 10,6%. В первом полугодии рост отгрузки составил 8,1% год к году. ■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
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