# Экспресс-обзор

**31 июля 2014 г.**

**USD/RUB 35.4326** **EUR/USD 1.3395** 10:26:45

| Фондовые индексы | | сегодня | вчера | с начала года |
|---|---|---|---|---|
| *США* | | | | |
| Dow Jones Ind Avg | 16880.36 | -0.10 % | -0.19 % | +1.83 % |
| S&P 500 | 1970.07 | -0.12 % | +0.01 % | +6.58 % |
| Nasdaq Composite | 4462.90 | -0.07 % | +0.45 % | +6.86 % |
| *Южная Америка* | | | | |
| Mexico Bolsa | 44311.06 | | -0.38 % | +3.71 % |
| Bovespa Stock | 56877.97 | | -0.42 % | +10.43 % |
| Merval | 8937.62 | | +6.95 % | +65.79 % |
| *Европа* | | | | |
| FTSE 100 | 6773.44 | | -0.50 % | +0.36 % |
| CAC 40 | 4312.30 | | -1.22 % | +0.38 % |
| DAX | 9593.68 | | -0.62 % | +0.43 % |
| *Азия* | | | | |
| Nikkei 225 | 15620.77 | -0.16 % | +0.18 % | -4.12 % |
| Hang Seng | 24694.10 | -0.15 % | +0.37 % | +5.95 % |
| KOSPI | 2076.12 | -0.31 % | +1.00 % | +3.22 % |
| Sensex 30 | 26094.93 | +0.03 % | +0.37 % | +23.26 % |
| Shanghai Composite | 2185.92 | +0.21 % | -0.09 % | +3.31 % |
| **Индекс РТС** | **1239.10** | **+1.20 %** | **+1.41 %** | **-14.11 %** |
| **Индекс ММВБ** | **1384.04** | | **+1.04 %** | **-7.32 %** |
| MSCI EM | 1078.75 | | -0.17 % | +7.59 % |

| Сырьевые товары | цена, $ | сегодня | вчера | с начала года |
|---|---|---|---|---|
| Нефть | | | | |
| Brent | 106.23 | -0.26 % | -1.12 % | -4.12 % |
| WTI | 99.56 | -0.71 % | -0.69 % | +1.16 % |
| Цветные металлы | | | | |
| Алюминий, 3 мес | 2022 | +2.02 % | -1.64 % | +12.32 % |
| Медь, 3 мес | 7125 | +0.61 % | -0.53 % | -3.19 % |
| Никель, 3 мес | 18960 | +1.66 % | -0.80 % | +36.40 % |
| Драгоценные металлы | | | | |
| Золото | 1294.62 | -0.13 % | -0.21 % | +7.38 % |
| Платина | 1477.75 | -0.34 % | +0.19 % | +7.91 % |
| Палладий | 880.85 | +0.04 % | +0.16 % | +22.95 % |

| Итоги торгов АДР | цена*, $ | +/-, % | объем* | отн. ММВБ |
|---|---|---|---|---|
| Газпром | 3.75 | +2.46 % | 5957444 | -0.40 % |
| Газпром нефть | 3.82 | +2.40 % | 40835 | +1.34 % |
| ЛУКОЙЛ | 56.30 | +2.25 % | 131774 | -0.52 % |
| Мечел | 1.94 | -2.51 % | 1063713 | +74.47 % |
| МТС | 9.00 | +2.27 % | 2999322 | +17.38 % |
| Норильский никель | 198.40 | +2.01 % | 2421 | -0.75 % |
| Ростелеком | 2.47 | -1.27 % | 4200 | -1.51 % |
| Сургутнефтегаз | 0.69 | +0.00 % | 79960 | -0.96 % |

** цена и объем торгов АДР приведены в перерасчете на 1 акцию*

Вчера вечером были объявлены дополнения к санкционным спискам, т.е. к тем физлицам и компаниям, у которых замораживают зарубежные активы. Из компаний в этом списке оказался аэрофлотовский лоукостер - Добролёт, РНКБ и Алмаз-Антей. Аэрофлот, выполняющий ещё большее число рейсов в Крым, чем Добролёт, под санкции не попал. Но это всё же не те санкции, информации о которых ожидают участники рынка. Секторальные санкции должны быть официально опубликованы сегодня. Сегодня же станет понятно на кого они распространяются. Появившаяся вчера информация в СМИ, что их действие будет распространено и на Сбербанк, спровоцировало просадку котировок акций банка в конце торгов. Вместо 3%-ного роста к концу дня мы увидели лишь скромные 0.6% плюса. Напомним, что согласно ранее озвученной в СМИ информации, ЕС намерен ограничить предоставление госбанкам РФ средне- и долгосрочного финансирования. В свою очередь США готовы идти дальше, предполагая введение запрета российским банкам и компаниям уже и в отношении краткосрочного финансирования, если будет принято решение о дальнейшем ужесточении санкций.

Из корпоративных событий сегодня отмечаем советы директоров МТС и Магнита, на которых будет определён размер дивидендов за 1 пол. 2014 г., а также публикацию финансовой отчетности Мегафона и собрание акционеров Уралкалия, на котором будет принято решение о погашении квазиказначейского пакета акций. Кроме того, представляет интерес заседание Совета директоров Башнефти. В повестки дня вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. Уж не промежуточными дивидендами ли компания намерена порадовать своих акционеров?

Основные новости:

-Чистый убыток Северстали в 1 пол. 2014 по МСФО составил $761 млн , EBITDA выросла на 25% до $1140 млн; компания может выплатить спецдивиденды в размере $1 млрд; может увеличить размер квартальных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО при Долг/EBITDA < 1

- Чистая прибыль НОВАТЭК в 1 пол. 2014 г по МСФО выросла на 58% до 55 млрд руб

- Чистая прибыль Сургутнефтегаза в 1 пол. 2014 г по РСБУ сократилась на 13% до 135 млрд руб.

- А.Белоусов: Правительство согласовало 2 варианта, исключающие банкротство Мечела, оба предусматривают смену собственника

- Росимущество готовит приватизацию Аэрофлота и Совкомфлота в 2014 г., приватизация Ростелекома до конца года маловероятна

- EBITDA Энел ОГК-5 в 1 пол. 2014 г по МСФО выросла на 8% до 9 млрд руб.

- Polymetal в 1 пол. 2014 г увеличил производство на 17%, ожидает перевыполнение годового плана на 5%

- ОГК-2 снизила выработку эл/энергии в 1 пол. 2014 г на 7%

Источник: BLOOMBERG


**Консультации по инвестиционным услугам Банка:**

- Брокерское обслуживание на рынке акций, облигаций и производных инструментов
- Обслуживание на валютном рынке Forex
- Доверительное управление активами

**Аналитическое сопровождение клиентов и полная информация об инвестиционных услугах**

www.vtb24.ru www.onlinebroker.ru

**Для клиентов Москвы и Московской области:**

**(495) 982-58-15** sales@vtb24.ru

**Для региональных клиентов:**

**(800) 333-24-24** regionsales@vtb24.ru