3 сентября 2014
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

НОВОСТИ

Globaltrans
Чистая прибыль Globaltrans в I пг. 2014 г. сократилась на 29%

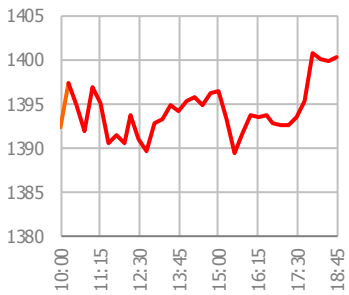
МОЭК
Совет директоров МОЭК одобрил продажу тепловых станций Мосэнерго

МОЭСК
Потери в электросетях МОЭСК в I пг. 2014 г. сократились на 9,3%. >>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ

Участники рынка ожидают в первую очередь развития ситуации в геополитике, поэтому и складывается относительное равновесие между быками и медведями. Мы рекомендуем воздержаться от открытия направленных среднесрочных позиций вплоть до конца недели.

Индекс ММВБ за день



Во вторник отечественные фондовые индексы продолжили консолидацию в рамках сложившегося в последние дни боковика. По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,6%, закрывшись на уровне 1400,35 пунктов. Индекс РТС изменился менее чем на 0,1%, до 1177,9 пунктов...>>>стр.2

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1177,93	0,02%
MICEX	1400,35	0,57%
Dow Jones	17067,56	-0,18%
Nasdaq	4598,19	0,39%
FTSE 100	6829,17	0,06%
DAX	9507,02	0,3 %
S&P500	2002,28	-0,05%

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	37,35	0,14%
EUR/Руб.	49,02	0,11%
EUR/USD	1,31	0,04%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	100,3	-2,38%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	2089	0,4 %
Медь, $/тонна	6983	0,22%
Никель, $/тонна	18473	-1,01%
Золото, $/унция	1267	-1,52%
Платина, $/унция	1412	-0,77%

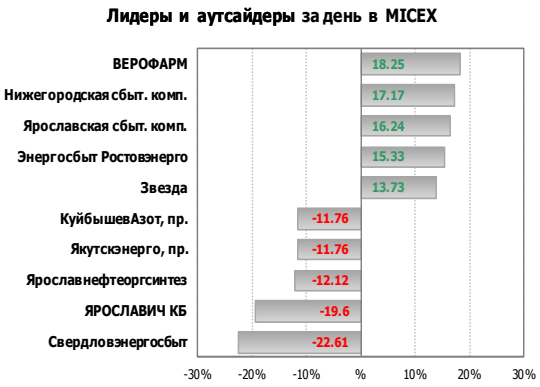
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

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	1 400	0,57
Индекс РТС	1178	0,02%
Объем торгов	557 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Во вторник отечественные фондовые индексы продолжили консолидацию в рамках сложившегося в последние дни боковика. По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,6%, закрывшись на уровне 1400,35 пунктов. Индекс РТС изменился менее чем на 0,1%, до 1177,9 пунктов.

На европейских площадках фондовые индексы продемонстрировали слабую и разнонаправленную динамику. После отыгрыша слухов о возможности новых стимулов от ЕЦБ в предыдущие два торговых дня инвесторы не спешат с дальнейшими действиями, ожидая заседания регулятора 4 сентября. В лидерах роста оказалось несколько компании, рекомендации по которым улучшили швейцарские банки. Так, котировки акций производителей стальных труб Vallourec SA и Tenaris SA выросли на 5% и 1,2% соответственно после изменения рекомендаций от UBS AG.

На Уолл-Стрит после длинных выходных индикаторы по итогам торгов выросли на 0,1-0,4%. Индекс производственной активности ISM в США за август неожиданно вырос до 59 пунктов – максимального уровня с 2011 г., по сравнению с 57,1 пунктов в июле. Позитив от статдынных был нивелирован снижением в нефтегазовым секторе вслед за падением нефтяных котировок. Капитализация Newfield Exploration Co. снизилась на 2,1%, Chevron Corp. – на 1,5%, а Noble Corp. – на 3,5%.

Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона в среду утром растут на сильной статистике из США и КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в августе вырос до 54,4 пунктов с 54,2 пунктов в июле, тогда как аналогичный индекс HSBC и Markit Economics поднялся с 50 пунктов до 54,2 пунктов.

Нефть сорта североморской смеси Brent растет на 0,4% в рамках отскока к сильному падению накануне. Фьючерсный контракт S&P находится на отметке 2002,3 пунктов.

События на сегодня:
- ОГК-2: Проведение заседания совета директоров
- 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг в августе
- 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг в августе
- 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг в августе
- 13:00 Еврозона: Розничные продажи в июле
- 18:00 США: Заказы в обрабатывающей промышленности в июле
- 18:00 Канада: Сопроводительное заявление Банка Канады

Источник: ИК Энергокапитал

GLOBALTRANS

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ GLOBALTRANS В I ПГ. 2014 Г. СОКРАТИЛАСЬ НА 29%

Чистая прибыль Globaltrans в I пг. 2014 г. сократилась на 29%, до $105 млн. Скорректированная выручка группы за первые 6 мес. 2014 г. уменьшилась на 16%, до $618 млн. Скорректированная EBITDA снизилась на 22%, до $270 млн. Маржа по этому показателю составила 44% (годом ранее - 47%).

На финансовые показатели группы в I пг. 2014 г. оказало влияние снижение среднего курса российского рубля к доллару на 13%. В рублевом выражении чистая прибыль группы сократилась на 20%, выручка на 5%, а показатель скорректированная EBITDA на 12%. Грузооборот Globaltrans с учетом привлеченного парка в I пг. 2014 г. вырос на 2%, до 80,6 млрд тонно-километров.■

МОСЭНЕРГО

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МОЭК ОДОБРИЛ ПРОДАЖУ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ МОСЭНЕРГО

Совет директоров МОЭК одобрил продажу компании Мосэнерго ряда энергетических объектов. В частности, совет директоров одобрил продажу имущества трех квартальных тепловых станций (КТС-11а, КТС-24 и КТС-26). Суммарная рыночная стоимость приобретаемых объектов, определенная в результате независимой оценки, составляет 602,6 млн руб.■

МОЭСК

ПОТЕРИ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ МОЭСК В I ПГ. 2014 Г. СОКРАТИЛИСЬ НА 9,3%

По итогам первого полугодия 2014 г. потери при передаче электроэнергии по сетям МОЭСК сократились относительно аналогичного периода прошлого года на 0,78 пп. и составили 8,24% от отпуска в сеть. По Москве потери снизились на 0,75 пп. до 7,8%, по Московской области - на 0,82 пп. до 8,73%. В абсолютном выражении объем потерь в первом полугодии 2014 г. снизились на 9,3% относительно аналогичного показателя прошлого года.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
5-Sep	**16:30**	**Занятость**	**США**	**208 тыс.**	**209 тыс.**
5-Sep	16:30	Безработица	США	6,10%	6,20%
5-Sep	10:00	Промпроизводство в июле	Германия	0,40%	0,30%
4-Sep	**18:00**	**Деловая активность ISM в непроизводственной сфере**	**США**	**57.9**	**58.7**
4-Sep	16:30	Торговый баланс товаров и услуг	США	-42.0	-41.5
4-Sep	**15:45**	**Ставка ЕЦБ**	**ЕС**		
4-Sep	**15:00**	**Ставка Банка Англии**	**Великобритания**		
3-Sep	18:00	Заказы в обрабатывающей промышленности	США	1,00%	1,10%
3-Sep	12:00	Деловая активность в секторе услуг	ЕС		54.2
3-Sep	5:45	Деловая активность в сфере услуг HSBC	Китай		50.0

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