21 октября 2014
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

РЫНОК АКЦИЙ

НОВОСТИ

ТМК
Объем отгрузки ТМК за III кв. 2014 г. вырос на 6,7%

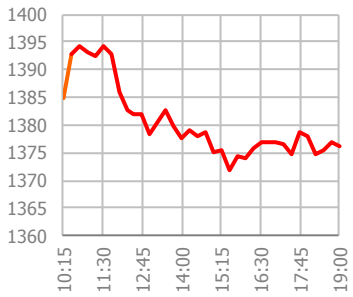
ГК ДИКСИ
Выручка ГК ДИКСИ за 9 мес. 2014 г. выросла на 25,3% - до 164,9 млрд руб.

М.видео
Продажи М.видео за 9 мес. 2014 г. выросли на 3,5% - до 125 млрд руб.

Норильский никель
Норникель продает свои африканские активы за $337 млн >>> стр. 3

Сегодня утром складывается в целом нейтральный внешний фон, однако слабые данные по ВВП Китая могут поддержать медведей. В дальнейшем определят направление рынка итоги трехсторонних переговоров по газу Россия-ЕС-Украина в Брюсселе.

Индекс ММВБ за день



Несмотря на позитивное открытие, российский рынок в очередной раз продемонстрировал зависимость от внешнего фона и после старта торгов в Европе постепенно начал сползать в отрицательную зону. Индекс ММВБ закрылся снижением на 0,6%, показав значение по итогам дня 1376,4 пунктов. Валютный индекс РТС просел на 1,5%, до уровня 1056,7 пунктов...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	40,88	-0,4 %
EUR/Руб.	52,12	-0,77%
EUR/USD	1,28	0,31%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1056,71	-1,51%
MICEX	1376,36	-0,6 %
Dow Jones	16399,67	0,12%
Nasdaq	4316,07	1,35%
FTSE 100	6267,07	-0,68%
DAX	8717,76	-1,5 %
S&P500	1904,01	0,91%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	85,4	-0,88%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1960	0,22%
Медь, $/тонна	6609	-1,2 %
Никель, $/тонна	15297	-2,13%
Золото, $/унция	1245	0,83%
Платина, $/унция	1268	0,71%

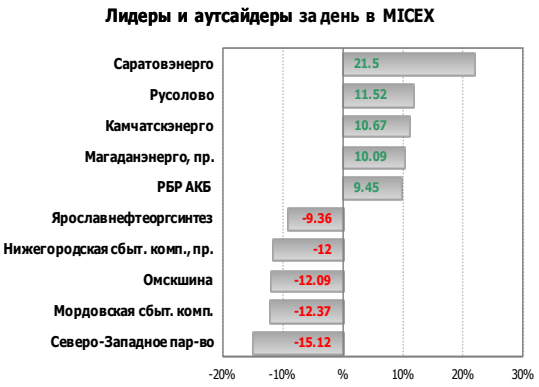
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,040	-2,15%	0,039	-0,28%
ГМКНорНик	7146,086	0,29%	7165	0,70%
Газпром	134,173	-1,22%	134,1	-0,37%
Лукойл	1971,51	-1,46%	1978	-0,43%
Роснефть	227,383	-1,21%	227,2	-0,65%
РусГидро	0,702	-0,81%	0,693	-0,94%
Сбербанк	75,069	-1,82%	72,25	-1,23%
Сургутнфгз	26,655	-2,18%	26,55	-1,54%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 376	-0,60
Индекс РТС	1057	-1,51%
Объем торгов	691 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Несмотря на позитивное открытие, российский рынок в очередной раз продемонстрировал зависимость от внешнего фона и после старта торгов в Европе постепенно начал сползать в отрицательную зону. Индекс ММВБ закрылся снижением на 0,6%, показав значение по итогам дня 1376,4 пунктов. Валютный индекс РТС просел на 1,5%, до уровня 1056,7 пунктов.

Европейские биржи в понедельник завершили сессию в красной зоне, снизившись на 0,7-1,5%. Таким образом, после отскока в пятницу медведи продолжают усиливать давление, а поддержкой им выступают многочисленные проблемы в экономике ЕС. Касаемо макростатистики - индекс цен производителей в Германии за сентябрь в месячном выражении остался неизменным, как и ожидалось рынком.

В США на фондовых площадках после негативного открытия в течение всего дня царил оптимизм, а индексы выросли в пределах 0,1-1,4% третью сессию подряд. Наиболее серьезным сдерживающим покупки фактором стала негативная отчетность крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг IBM. Согласно же текущим оценкам экспертов, прибыль 500 компаний из индекса S&P в III кв. выросла на 5,9%, а выручка на 4%.

Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона во вторник утром снижаются после публикации статданных по КНР. Так, ВВП Китая в III кв. в годовом выражении вырос на 7,3%, что является самым слабым значением за 5 лет.

Нефть марки Brent стабильна на отметке $85,5 за баррель. Фьючерсный контракт S&P снижается до 1892,4 пунктов.

События на сегодня:
- Газпром: Заседание совета директоров
- Мечел: Заседание совета директоров
- Иркутскэнерго: Заседание совета директоров
- 18:00 США: Продажи домов на вторичном рынке в сентябре ■

Источник: ИК Энергокапитал

ТМК

ОБЪЕМ ОТГРУЗКИ ТМК ЗА III КВ. 2014 Г. ВЫРОС НА 6,7%

За 9 мес. 2014 г. ТМК отгрузила потребителям 3 159 тысяч тонн стальных труб, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода 2013 г. Объем отгрузки в третьем квартале увеличился на 6,7% по сравнению со вторым кварталом. ■

ГК ДИКСИ

ВЫРУЧКА ГК ДИКСИ ЗА 9 МЕС. 2014 Г. ВЫРОСЛА НА 25,3% - ДО 164,9 МЛРД РУБ.

Выручка ДИКСИ за 9 мес. 2014 г. выросла на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 164,9 млрд руб. Общая выручка за сентябрь выросла на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,4 млрд руб. ■

М.ВИДЕО

ПРОДАЖИ М.ВИДЕО ЗА 9 МЕС. 2014 Г. ВЫРОСЛИ НА 3,5% - ДО 125 МЛРД РУБ.

За 9 мес. 2014 г. розничные продажи компании М.видео выросли на 3,5% и составили 125 млрд руб. В III кв. продажи выросли на 1,7% квартал к кварталу до 43,2 млрд. руб. Интернет-продажи в I пг. 2014 г. выросли на 76% до 10 млрд руб. против 5,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Компания открыла 28 новых гипермаркетов за 9 мес. 2014 г. На 30 сентября 2014 г. сеть М.Видео насчитывала 358 гипермаркетов в 153 городах РФ.■

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

НОРНИКЕЛЬ ПРОДАЕТ СВОИ АФРИКАНСКИЕ АКТИВЫ ЗА $337 МЛН

Норильский никель заключил с BCL Limited обязывающие соглашения о продаже своих африканских активов. Речь идет в том числе и о 50%-й доле в совместном предприятии Nkomati Nickel and Chrome Mine в ЮАР и 85%-й доли в компании Tati Nickel Mining Company в Ботсване. Общая ожидаемая сумма сделки составляет $337 млн.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
21-Oct	**6:00**	**ВВП в III кв.**	**Китай**	**7,30%**	**7,50%**
21-Oct	18:00	Продажи домов на вторичном рынке	США		5,5 млн.
22-Oct	**16:30**	**ИПЦ**	**США**		**-0,20%**
23-Oct	5:45	Деловая активность в промышленности HSBC	Китай		50.2
23-Oct	12:00	Деловая активность в секторе услуг	ЕС	52.0	52.4
23-Oct	12:00	Деловая активность в промышленности	ЕС	50.4	50.3

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 "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
Ирина Мальцева Начальник отдела мониторинга	iramal@energ.ru +7 (812)329-55-02
Александра Бобкова 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