2 декабря 2014
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

НОВОСТИ

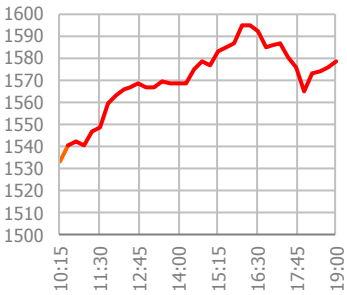
Аэрофлот
Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за 9 мес. 2014 г. составил 3,56 млрд руб. против прибыли годом ранее

ТМК
ТМК планирует разместить допэмиссию по 101,25 руб. за одну акцию >>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ

Сегодня перед стартом торгов сложился неопределенный внешний фон, в связи с чем мы ожидаем нейтрального открытия индексов. В целом высокая волатильность как на рынке акций, так и в курсе рубля сохранится, а индекс ММВБ имеет все шансы для достижения отметки 1600 пунктов.

Индекс ММВБ за день



Вслед за консолидацией в течение прошлой недели на российском фондовом рынке в понедельник быки резко активизировались. Основным драйвером роста остается переоценка рублевой стоимости бумаг вслед за девальвацией национальной валюты. Индекс ММВБ завершил сессию ростом на 2,9% и составил 1578,4 пунктов. Валютный бенчмарк РТС снизился на 1,6%, до отметки 958,3 пунктов...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	51,81	5,04%
EUR/Руб.	64,44	4,94%
EUR/USD	1,25	0,14%

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	958,33	-1,64%
MICEX	1578,38	2,91%
Dow Jones	17776,80	-0,29%
Nasdaq	4727,35	-1,34%
FTSE 100	6656,37	-0,99%
DAX	9963,51	-0,17%
S&P500	2053,44	-0,68%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	72,5	3,41%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	2044	0,66%
Медь, $/тонна	6518	1,65%
Никель, $/тонна	16241	0,11%
Золото, $/унция	1194	0,95%
Платина, $/унция	1208	0,25%

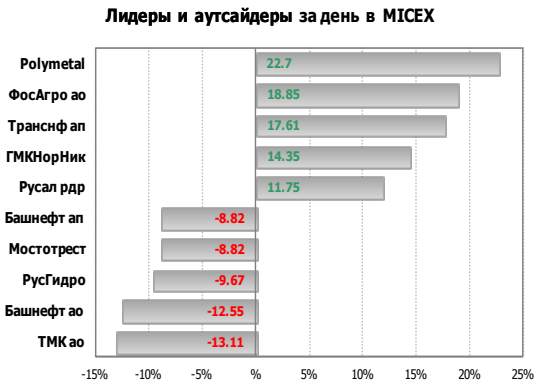
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов: Закрытие (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,047	-2,17%	0,047	0,11%
ГМКНорНик	9565,163	3,94%	9640	9,30%
Газпром	144,954	-4,28%	144,1	0,87%
Лукойл	2408,13	-0,14%	2418,1	5,52%
Роснефть	234,258	-4,52%	233,5	-0,10%
РусГидро	0,618	-3,56%	0,608	1,25%
Сбербанк	77,723	-2,46%	73,79	2,13%
Сургутнфгз	30,105	-1,27%	30,285	3,72%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 578	2,91
Индекс РТС	958	-1,64%
Объем торгов	1 200 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

Вслед за консолидацией в течение прошлой недели на российском фондовом рынке в понедельник быки резко активизировались. Основным драйвером роста остается переоценка рублевой стоимости бумаг вслед за девальвацией национальной валюты. Индекс ММВБ завершил сессию ростом на 2,9% и составил 1578,4 пунктов. Валютный бенчмарк РТС снизился на 1,6%, до отметки 958,3 пунктов.

Европейские площадки по итогам дня снизились на 0,2-1,0% на фоне роста опасений по усилению дефляционных тенденций в экономике ЕС спровоцированных обвалом на нефтяном рынке. Индекс менеджеров закупок (PMI) промышленного сектора 18 стран еврозоны за ноябрь снизился до самой низкой отметки с июня 2013 г. – 50,1 пунктов с 50,6 пунктов за октябрь. При этом предварительное значение показателя составляло 50,4 пунктов.

Американские фондовые индексы в понедельник потеряли 0,3-1,3% на фоне выхода негативной макростатистики. Значение индекса PMI в перерабатывающей промышленности Китая составило 50,3 пунктов, что является минимальным за 8 мес. Эксперты предполагали снижения показателя только до 50,5 пунктов. Кроме того, по данным Национальной федерации ритейлеров в США, выручка розничных сетей за 4 праздничных дня упала на 11% год к году.

Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона во вторник утром торгуются в зеленой зоне на фоне роста акций сырьевых компаний. MSCI Asia Pacific впервые за четыре сессии растет.

Нефть марки Brent снижается на 0,5%, до уровня $72,6 за баррель. Фьючерсный контракт S&P расположился на отметке 2053,5 пунктов.

События на сегодня:
- НМТП: Публикация отчетности за 9 мес. 2014 г. по МСФО
- Газпром нефть: Заседание совета директоров
- 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей в октябре
- 18:00 США: Расходы на строительство в октябре ■

Источник: ИК Энергокапитал

АЭРОФЛОТ

ЧИСТЫЙ УБЫТОК АЭРОФЛОТА ПО МСФО ЗА 9 МЕС. 2014 Г. СОСТАВИЛ 3,56 МЛРД РУБ. ПРОТИВ ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ

Чистый убыток Аэрофлота по МСФО по итогам 9 мес. 2014 г. составил 3,563 млрд руб., против прибыли годом ранее в размере 17,237 млрд руб. Выручка компании по итогам января-сентября текущего года выросла на 6,5% и достигла 236,698 млрд руб. Показатель EBITDAR составил 40,18 млрд руб. или 17% от выручки. Показатель EBITDA составил 23,559 млрд руб. или 10% от выручки.■

ТМК

ТМК ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕСТИТЬ ДОПЭМИССИЮ ПО 101,25 РУБ. ЗА ОДНУ АКЦИЮ

ТМК планирует разместить допэмиссию обыкновенных акций компании. Менеджмент ТМК инициировал созыв совета директоров компании для определения цены размещения акций и предложил определить ее в размере 101,25 руб. за одну акцию. Проспект и решение о дополнительном выпуске 56 млн акций зарегистрированы 18 сентября 2014 г.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
2-Dec	18:00	Расходы на строительство	США	0,5%	-0,4%
3-Dec	4:45	Деловая активность в сфере услуг HSBC	Китай		52.9
3-Dec	**16:15**	**Занятость ADP**	**США**		**230 тыс.**
3-Dec	13:00	Розничные продажи	ЕС		-1,3%
3-Dec	18:00	Деловая активность ISM в непроизводственной сфере	США	58.0	57.1
4-Dec	**15:45**	**Депозитная ставка ЕЦБ**	**ЕС**		
4-Dec	**15:45**	**Ключевая ставка ЕЦБ**	**ЕС**		
5-Dec	10:00	Промышленные заказы	Германия		0,8%
5-Dec	**16:30**	**Безработица**	**США**	**5,9%**	**5,9%**
5-Dec	**16:30**	**Занятость в несельскохоз. секторе**	**США**	**239 тыс.**	**214 тыс.**
5-Dec	18:00	Заказы в обрабатывающей промышленности	США	0,4%	-0,6%

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