23 апреля 2015
ежедневный обзор

пн вт ср чт пт

энергокапитал
инвестиционная группа

НОВОСТИ

ММК
ММК в I кв. 2015 г. увеличил производство стали на 1,3% - до 3,2 млн тонн

РУСАЛ
РУСАЛ в I кв. 2015 г. снизил производство алюминия на 2% - до 900 тыс. тонн

ЛСР
Группа ЛСР в I кв. 2015 г. сократила продажи на 51% - до 130 тыс кв. метров

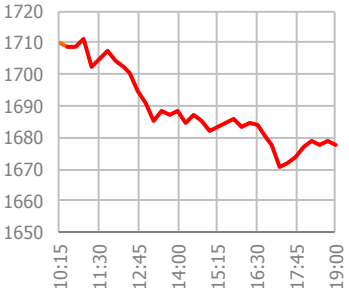
НКНХ
Акционеры НКНХ утвердили выплату дивидендов за 2014 г. в размере 1,52 руб. на акцию

Магнит
Чистая прибыль Магнита за I кв. 2015 г. по МСФО выросла на 35,6% >>> стр. 3

РЫНОК АКЦИЙ

Сегодня на старте сессии складывается нейтральный внешний фон. Индекс ММВБ отскочил от зоны промежуточного сопротивления медведей на 1710 пунктов и теперь вновь находится в локальном диапазоне 1650-1700 пунктов, проторгованным в первой половине месяца. Таким образом, от текущих отметок возможно развитие коррекции вниз.

Индекс ММВБ за день



В среду на отечественном рынке акций быки не сумели удержать уровень 1700 пунктов по ММВБ на фоне растущего валютного курса рубля. По ходу сессии распродажи только усиливались, тогда как в лидерах красной зоны находились акции компаний нефтегазового сектора. Лучше рынка смотрелись бумаги транспортных компаний. Индекс ММВБ завершил сессию снижением на 1,9% и составил 1677,6 пункта. Валютный индекс РТС снизился на 0,4% и составил 1004,0 пункта...>>>стр.2

КУРСЫ ВАЛЮТ

	Курс	Изменение
USD/Руб.	53,66	-0,59%
EUR/Руб.	57,72	0,21%
EUR/USD	1,07	-0,1 %

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Индексы	Закрытие	Изменение 1Д
RTS	1004,00	-0,37%
MICEX	1677,56	-1,91%
Dow Jones	18038,27	0,49%
Nasdaq	5035,17	0,42%
FTSE 100	7028,24	-0,49%
DAX	11867,37	-0,6 %
S&P500	2107,96	0,51%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть		Изменение 1Д
Brent, $/барр.	62,7	1,05%

Металлы	Закрытие	Изменение 1Д
Алюминий, $/тонна	1821	-0,74%
Медь, $/тонна	5902	-0,69%
Никель, $/тонна	12627	-0,01%
Золото, $/унция	1189	-0,51%
Платина, $/унция	1138	-1,22%

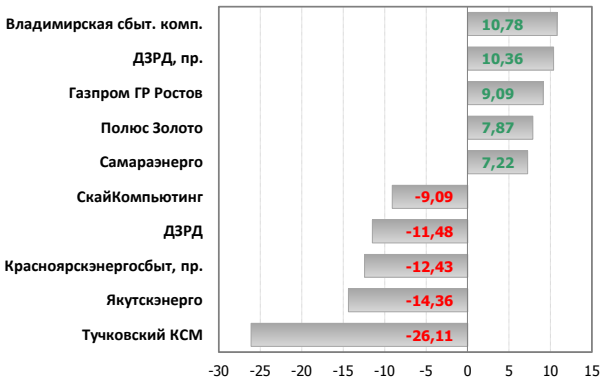
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Эмитент	Закрытие торгов (Лондон)	1Д	Закрытие (ММВБ)	1Д
ВТБ	0,058	0,00%	0,058	-0,62%
ГМКНорНик	9675,731	-0,11%	9600	-1,03%
Газпром	152,676	-1,64%	150,8	-2,93%
Лукойл	2675,181	-1,66%	2639,5	-3,25%
Роснефть	255,068	-2,10%	252,4	-2,81%
РусГидро	0,593	-3,49%	0,581	-0,62%
Сбербанк	74,151	-1,30%	73,9	-1,78%
Сургутнфгз	37,485	-1,06%	36,46	-2,00%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Значение	Изменение
Индекс ММВБ	1 678	-1,91%
Индекс РТС	1004	-0,37%
Объем торгов	689 млн. долл.	

ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX



ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК АКЦИЙ

В среду на отечественном рынке акций быки не сумели удержать уровень 1700 пунктов по ММВБ на фоне растущего валютного курса рубля. По ходу сессии распродажи только усиливались, тогда как в лидерах красной зоны находились акции компаний нефтегазового сектора. Лучше рынка смотрелись бумаги транспортных компаний. Индекс ММВБ завершил сессию снижением на 1,9% и составил 1677,6 пункта. Валютный индекс РТС снизился на 0,4% и составил 1004,0 пункта.

Европейские фондовые индексы в среду показали разнонаправленную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов менее чем на 0,1%, до 409,0 пункта. Между тем греческий ASE показал рост на 2,1% на новостях о том, что ЕЦБ увеличил экстренное кредитование банковской системы страны на 1,5 млрд евро до 75,5 млрд евро. Капитализация греческих банков Piraeus и Eurobang Ergasias подскочила после выхода новости более чем на 21%.

Североамериканские площадки показали в среду повышение основных индексов на 0,4-0,5%. Драйверами роста стали сильные статданные по экономике США, а также корпоративные отчетности. Продажи на вторичном рынке жилья в марте 2015 г. выросли на 6,1% по сравнению с февралем, до 5,19 млн домов в годовом выражении, что является максимумов с сентября 2013 г. Февральский показатель при этом был пересмотрен с 1,2% до 1,5%, а эксперты ожидали рост в марте только на 3,1%, до 5,03 млн в годовом исчислении. Что касается отчетностей: из отчитавшихся компаний в данный момент, превзошли консенсус по прибыли 79%, а по выручке только 47%. В то же время прогнозы остаются на предельно низких уровнях ввиду укрепления доллара и влияния прочих негативных факторов.

На азиатских площадках в четверг утром наблюдается положительный настрой инвесторов. Индекс PMI в перерабатывающей промышленности КНР, публикуемый HSBC и Markit Economics, согласно предварительной оценке составил 49,2 пункта против ожиданий в 49,6 пункта, а также мартовских 49,6 пункта и февральских 50,7 пункта.

Нефть марки Brent стабильна и торгуется вблизи $62,9 за баррель по ближайшему фьючерсу. Отметим, что волатильность на рынке заметно упала - бенчмарк Crude Oil Volatiliti находится на четырехмесячных минимумах. Помимо этого накануне вышли данные по запасам нефти в США, согласно которым на прошлой неделе запасы выросли на 5,3 млн баррелей до очередного рекорда – 489 млн баррелей. В то же время добыча нефти в США за неделю снизилась на 18 тыс. б/с, до 9,37 млн б/с, минимального значения за шесть недель.

События на сегодня:
- РусГидро: Публикация операционных результатов за I кв. 2015 г.
- Лента: Публикация операционных результатов за I кв. 2015 г.
- 10:30 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг предварительный в апреле
- 10:30 Германия: Индекс деловой активности в промышленности предварительный в апреле
- 11:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг предварительный в апреле
- 11:00 Еврозона: Индекс деловой активности в промышленности предварительный в апреле
- 15:30 США: Количество первичных обращений за пособиями по безработице
- 17:00 США: Продажи нового жилья в марте ■

Источник: ИК Энергокапитал

ММК

ММК В I КВ. 2015 Г. УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА 1,3% - ДО 3,2 МЛН ТОНН

Группа ММК в I кв. 2015 г. увеличила производство стали на 1,3% год к году - до 3,22 млн тонн. По сравнению с VI кв. 2014 г. производство стали выросло на 5,1%. Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске превышала 92%. При этом загрузка конвертерного производства составляла 100%. Отгрузка товарной продукции в целом по группе в I кв. выросла на 0,9% и составила 2,94 млн тонн. По сравнению с 4 кварталом 2014 года объем отгрузки вырос на 1,1%.

РУСАЛ

РУСАЛ В I КВ. 2015 Г. СНИЗИЛ ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ НА 2% - ДО 900 ТЫС. ТОНН

РУСАЛ в I кв. 2015 г. снизил производство алюминия на 2% - до 900 тыс. тонн. Продажи алюминия в I кв. выросли на 10,9% по сравнению с I кв. и на 7,7% по сравнению с VI кв. 2014 г. - до 942 тыс. тонн. Средняя цена реализации выросла год к году на 11,7% и составила $2 282 за тонну. Компания ожидает, что объем производства алюминия в 2015 г. сохранится на уровне 2014 года.

ЛСР

ГРУППА ЛСР В I КВ. 2015 Г. СОКРАТИЛА ПРОДАЖИ НА 51% - ДО 130 ТЫС КВ. МЕТРОВ

Группа ЛСР в I кв. 2015 г. совокупно во всех регионах присутствия заключила новых контрактов на продажу 130 тыс. кв. м недвижимости, что на 51% меньше, чем годом ранее. Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений снизилась на 37% и составила 14,3 млрд руб.

НКНХ

АКЦИОНЕРЫ НКНХ УТВЕРДИЛИ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2014 Г. В РАЗМЕРЕ 1,52 РУБ. НА АКЦИЮ

Годовое общее собрание акционеров Нижнекамскнефтехима, утвердило выплату дивидендов по итогам работы в 2014 г. в размере 1,52 руб. на акцию. Общая сумма дивидендных выплат составит 2,78 млрд руб.

МАГНИТ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МАГНИТА ЗА I КВ. 2015 Г. ПО МСФО ВЫРОСЛА НА 35,6%

Чистая прибыль Магнита за I кв. 2015 г. по МСФО выросла на 35,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 9 478 млн руб. Выручка увеличилась на 33,4%, до 218 756 млн руб. Показатель EBITDA прибавил 37,1% по сравнению с I кв. 2014 г. и составил 20 395 млн руб. Маржа по показателю выросла на 0,2 п.п., составив 9,3%.

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

Дата		Показатель	Зона	Прогнозное значение	Предыдущее значение
23-Apr		**Провозглашение независимости Каталонии от Испании**	**ЕС**		
23-Apr	4:45	Деловая активность в промышленности HSBC	Китай		49.6
23-Apr	11:00	Деловая активность в секторе услуг	ЕС		54.2
23-Apr	11:00	Деловая активность в промышленности	ЕС		52.2
23-Apr	17:00	Продажи нового жилья	США		539 тыс.
24-Apr		**Встреча Еврогруппы**	**ЕС**		
24-Apr	**16:30**	**Заказы на товары длительного пользования**	**США**		

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

Управление по инвестициям	
Дмитрий Шагардин Директор управления по инвестициям	shagardin@energ.ru +7 (812) 329-55-92 (доб. 300)
Алексей Сычук Зам. директора управления по инвестициям	sychuk@energ.ru +7 (812) 329-55-92 (доп. 200)
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	
Елизавета Дубовик Руководитель московского офиса	elizaveta@energ.ru +7 (495) 223-52-09
Маковеева Наталья Директор управления Санкт-Петербург	makoveeva@energ.ru +7 (812) 458-57-05
Корпоративные финансы	
Константин Ермоленко Директор управления корпоративного консалтинга	ermolenko@energ.ru +7 (812) 329-55-92 (доб. 130)
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
Марсело Муньос Заместитель начальника отдела инвестиционного моделирования	marcelo@energ.ru +7 (812) 329-55-92
Василий Копосов Специалист отдела	koposov@energ.ru +7(812) 329-17-94
Илья Березин Специалист отдела	berezin@energ.ru +7 (812) 329-55-92
Управляющая компания	
Артем Конин Генеральный директор	konin@energ.ru +7 (812) 458-58-68 (доб. 120)
Владимир Астраханцев Управление активами	va@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