



НОВОСТИ

Роснефть

Роснефть в I кв. 2013 г. увеличила на 33% переработку на российских и зарубежных НПЗ, до 39,45 млн тонн нефти >>> стр. 3

Аэрофлот

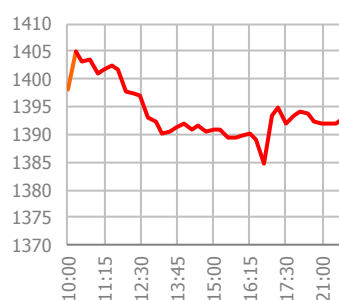
Чистая прибыль Аэрофлота за I кв. 2013 г. по РСБУ снизилась на 10,5% и составила 5,3 млрд руб. >>> стр. 3

Аптечная сеть 36,6

Чистый убыток Аптечной сети 36,6 за I кв. 2013 г. по МСФО составил 126 млн руб. >>> стр. 3

Новая неделя будет относительно спокойной с точки зрения макроэкономической статистики и насыщенности новостного потока. Рост нефтяных котировок, позитив с рынка США и ослабление геополитических рисков позволяют надеяться на рост российских индексов. По ММВБ ближайшее сопротивление 1420 пунктов, недельный ориентир роста 1440/1445 пунктов.

РЫНОК АКЦИЙ



Индекс ММВБ за день

В пятницу российский фондовый рынок торговался разнонаправлено при незначительных изменениях основных индексов. Индекс ММВБ, потеряв 0,4%, закрылся на уровне 1393,2 пункта. Индекс РТС вырос на 0,35% в дневную сессию, продемонстрировав также прирост на 0,2% в вечернюю...>>> стр. 2

КУРСЫ ВАЛЮТ

| | Курс | Изменение |
|----------|-------|-----------|
| USD/Руб. | 33,10 | 0,38% |
| EUR/Руб. | 43,74 | 0,03% |
| EUR/USD | 1,33 | 0,01% |

МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ

| Индексы | Изменение | |
|-----------|-----------|--------|
| | Закрытие | 1Д |
| RTS | 1339,45 | 0,58% |
| MICEX | 1393,22 | -0,37% |
| Dow Jones | 15358,36 | 0,19% |
| Nasdaq | 3689,59 | 0,38% |
| FTSE 100 | 6647,87 | -0,51% |
| DAX | 8406,94 | -0,05% |
| S&P500 | 1709,67 | 0,16% |

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

| Нефть | Изменение | |
|-----------------|-----------|-------|
| | 1Д | |
| Brent, \$/барр. | 108,4 | 0,29% |

| Металлы | Изменение | |
|--------------------|-----------|--------|
| | Закрытие | 1Д |
| Алюминий, \$/тонна | 1802,3 | -0,37% |
| Медь, \$/тонна | 6973,1 | -0,3 % |
| Никель, \$/тонна | 13908,0 | -0,66% |
| Золото, \$/унция | 1315,0 | 0,04% |
| Платина, \$/унция | 1437 | 0,28% |

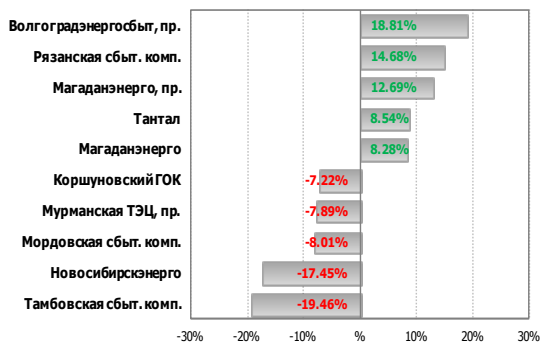
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

| Эмитент | Закрытие торгов | | | |
|------------|-------------------|--------|-----------------|--------|
| | Закрытие (Лондон) | 1Д | Закрытие (ММВБ) | 1Д |
| ВТБ | 0,047 | 0,14% | 0,047 | -0,51% |
| ГМКНорник | 4461,583 | -0,37% | 4425 | -1,45% |
| Газпром | 128,75 | -0,45% | 128,45 | -1,35% |
| Лукойл | 1969,319 | 0,59% | 1957,1 | -0,46% |
| Роснефть | 238,966 | 0,98% | 237,6 | -0,24% |
| Ростелеком | 114,794 | -0,43% | 113,1 | -1,34% |
| РусГидро | 0,569 | 1,42% | 0,578 | -0,05% |
| Сбербанк | 98,052 | 1,20% | 96,99 | 0,16% |
| Сургутнфгз | 26,247 | -0,63% | 26,156 | -1,96% |

| | Значение | Изменение |
|--------------|----------|------------|
| Индекс ММВБ | 1 393 | -0,37 |
| Индекс РТС | 1339 | 0,58% |
| Объем торгов | 548 | млн. долл. |

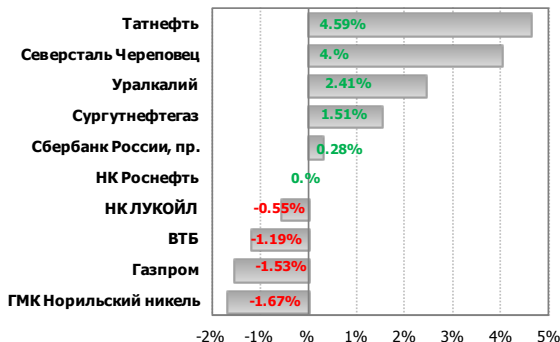
ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в МІСЕХ

Лидеры и аутсайдеры недели в МІСЕХ



ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в RTSI

Лидеры и аутсайдеры недели в RTSI



РЫНОК АКЦИЙ

В пятницу российский фондовый рынок торговался разнонаправлено при незначительных изменениях основных индексов. Индекс ММВБ, потеряв 0,4%, закрылся на уровне 1393,2 пункта. Индекс РТС вырос на 0,35% в дневную сессию, продемонстрировав также прирост на 0,2% в вечернюю. Торги в Европе так же завершились без единой динамики. Влияние на ход торгов оказала публикация статданных по США. Число рабочих мест в экономике страны увеличилось в июле на 162 тыс., что является самым низким приростом с марта. В то же время безработица в стране опустилась до 7,4% - минимальной отметки с декабря 2008 г. - по сравнению с июньским уровнем 7,6%. Эксперты прогнозировали повышение количества рабочих мест на 185 тыс. и снижения безработицы до 7,5%.

Фондовые индексы США завершили торги на позитивной ноте, так как данные с рынка труда были интерпретированы инвесторами как еще один повод для сохранения стимулирующих мер. Стоит отметить, что прибыль 74% из 390 компаний из индекса S&P 500, уже опубликовавших финансовые показатели за прошедший квартал, оказалась лучше прогнозов. Ожидания по выручке были превышены в 56% случаев.

В понедельник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Цена нефти марки Brent находится у отметки \$108,4, демонстрируя рост на 0,3%. Фьючерсный контракт на S&P 500 находится на уровне 1701,8 пункта.

События на сегодня:

- 11:53 Германия: индекс деловой активности в секторе услуг в июне
- 11:58 Еврозона: индекс деловой активности в секторе услуг в июне
- 12:28 Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в июне
- 12:30 Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в августе
- 13:00 Еврозона: розничные продажи в июне
- 18:00 США: индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в июле ■

Источник: ИК Энергокапитал

РОСНЕФТЬ

РОСНЕФТЬ В I ПГ . 2013 Г. УВЕЛИЧИЛА НА 33% ПЕРЕРАБОТКУ НА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НПЗ, ДО 39,45 МЛН ТОНН НЕФТИ

Основные показатели нефтеперерабатывающих заводов Роснефти за I пг . 2013 г. превысили среднеотраслевые, в том числе по отбору светлых нефтепродуктов потреблению топлива на технологические нужды и др. На российских и зарубежных НПЗ в I пг . 2013 г. Роснефть переработала 39,45 млн тонн нефти. Рост объемов переработки составил 33,4% по сравнению с I пг . 2012 г., общая переработка объединенной компании с начала 2013 г. составила 47 млн тонн.■

АЭРОФЛОТ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АЭРОФЛОТА ЗА I ПГ . 2013 Г. ПО РСБУ СНИЗИЛАСЬ НА 10,5% И СОСТАВИЛА 5,3 МЛРД РУБ.

Аэрофлот за отчетный период сократил чистую прибыль на 10,5% по сравнению с I пг. 2012 г., до 5 317 млн. руб. Выручка компании по итогам 6 мес. 2013 г. выросла на 19,5%, до 92 млрд. руб. Себестоимость за I пг. 2013 г. возросла на 23,2% и составила 78,5 млрд. руб., что вызвано ростом объемов работ по перевозкам, повышением цен внешних поставщиков, пополнением парка широкофюзеляжными воздушными судами. Всего за январь-июнь 2013 г. компания увеличила перевозки пассажиров на 20,2%, до 9,54 млн чел.■

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6

ЧИСТЫЙ УБЫТОК АПТЕЧНОЙ СЕТИ 36,6 ЗА I КВ. 2013 Г. ПО МСФО СОСТАВИЛ 126 МЛН РУБ.

Чистый убыток Аптечной сети 36,6 за I кв. 2013 г. по МСФО составил 126 млн руб. против прибыли в размере 2 млн руб. Продажи группы от текущих операций в I кв. 2013 г. снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 015 млн руб. Валовая прибыль компании составила 1,983 млрд руб., что на 15% ниже аналогичного показателя 2012 года. Операционная прибыль по итогам января-марта 2013 г. снизилась на 9,5% - до 360 млн руб.. Чистый долг группы составил 9 192 млн руб.■

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

| Дата | Показатель | Зона | Прогнозное значение | Предыдущее значение |
|--------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 5-Aug 5:45 | Деловая активность в сфере услуг HSBC | Китай | | 51.3 |
| 5-Aug 11:53 | Деловая активность в секторе услуг | Германия | | 52.5 |
| 5-Aug 11:58 | Деловая активность комб. | ЕС | | 50.4 |
| 5-Aug 13:00 | Розничные продажи | ЕС | | 1,00% |
| 5-Aug 18:00 | Деловая активность ISM в непроизводственной сфере | США | 53.0 | 52.2 |
| 6-Aug 16:30 | Торговый баланс | США | -44.1 | -45.0 |
| 7-Aug 14:00 | Промышленное производство | Германия | | -1,00% |
| 7-Aug 19:00 | Ключевая ставка Банка Японии | Япония | | 0,10% |
| 8-Aug 16:30 | Обращения за пособиями по безработице | США | | |
| 9-Aug 5:30 | ИПЦ | Китай | | 2,60% |
| 9-Aug 9:30 | Промышленное производство | Китай | | 8,90% |
| 9-Aug 18:00 | Запасы на оптовых складах | США | 0,20% | -0,50% |

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 департамента | vgorlatov@energ.ru +7 (812) 329-17-29 |
| Олег Кочиеръ Зам. директора департамента («Инвестиционное консультирование») | kochier@energ.ru +7 (812) 329-17-29 |
| Брокерский отдел | |
| Дарья Воронова Начальник брокерского отдела | voronova@energ.ru +7 (812) 329-44-46 |
| Елена Копосова Ведущий специалист ("Личный брокер") | +7(812) 329-17-94 |
| Артемий Должиков Администратор ИТС | dolzhykov@energ.ru +7 (812) 329-44-46 |
| Управление по продажам | |
| Анна Широкова Директор управления | shirokova@energ.ru +7 (495) 223-52-09 |
| Департамент корпоративных продаж | |
| Алексей Сычук Директор департамента | sychuk@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 Генеральный директор Энергокапитал - Консалт | ermolenko@energ.ru +7 (812) 325-03-08 |
| Управление по работе с клиентами | |
| Маковеева Наталья Директор управления | makoveeva@energ.ru +7 (812)329-17-72 |
| Павел Философов Начальника отдела | paulf@energ.ru +7 (812) 329-17-45 |
| Гареев Алексей Клиентский менеджер | gareev@energ.ru +7 (812) 334-97-40 |
| Управление активами на рынке ценных бумаг | |
| Александр Павлов Управляющий директор | a_pavlov@energ.ru +7 (812) 329-17-73 |
| Департамент продаж и регионального развития | |
| Денис Костин Директор департамента | denis@energ.ru +7 (495) 223-52-09 |
| Информационно-аналитическое управление | |
| Александр Игнатьев Директор управления | ai@energ.ru +7(812) 441-29-27 |
| Василий Копосов Специалист отдела | koposov@energ.ru +7(812) 441-29-27 |
| Марсело Муньос Специалист отдела | marcelo@energ.ru +7 (812) 441-29-27 |

Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами компании "Энергокапитал" и предназначены 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