

Премаркет. Ежедневный обзор от 20.03.2017

Прогноз на день

На утро понедельника на внешних площадках формируется нейтральный внешний фон.

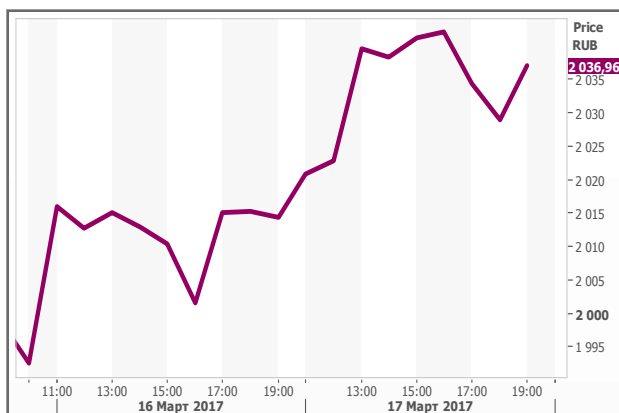
Открытие локального рынка пройдет, скорее всего, выше закрытия в пятницу.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
MMBБ	2036,96	1,12	-4,68	6,42
PTC	1111,89	1,42	-5,18	25,62
S&P500	2378,25	-0,13	1,23	16,04
DJIA	20914,62	-0,10	1,47	18,82
NASDAQ	5901,00	0,00	1,40	23,05
VIX	11,28	0,62	-5,76	-19,54
DAX	12095,24	0,10	2,55	21,55
Nikkei	19521,59	-0,35	0,43	16,72
Shanghai Com.	3237,45	-0,96	0,76	9,55
BOVESPA	64209,94	-2,39	-5,54	26,36

Источник: Bloomberg

График индекса ММББ (60 мин.)



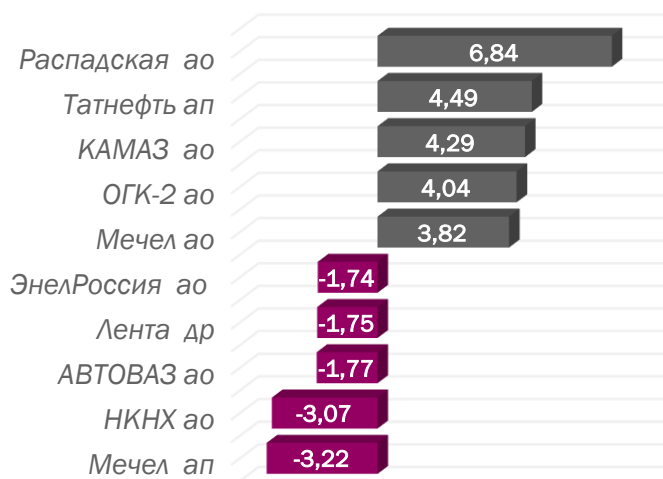
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	100,30	-0,06	-0,87	5,48
USD/RUB	57,22	-0,99	-0,08	-16,33
EUR/RUB	61,45	-1,18	1,21	-20,40
EUR/USD	1,07	-0,25	1,30	-4,72
GBP/USD	1,24	0,28	-0,53	-14,38
JPY/USD	112,72	-0,53	-1,26	1,05
CNY/USD	6,90	0,22	0,68	6,62

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	51,76	0,04	-7,16	25,63
Нефть WTI (\$/бар)	48,78	0,06	-8,15	23,68
Золото (\$/унц)	1229,26	0,22	-0,36	-2,08
Серебро (\$/унц)	17,40	0,50	-3,25	10,14
Платина (\$/унц)	964,75	0,75	-4,61	-0,80
Никель (\$/тонн)	10222,50	0,39	-6,32	16,50
Медь (\$/тонн)	5935,00	0,44	-2,18	17,71
Алюминий (\$/тонн)	1908,50	0,77	-0,03	21,60
Натуральный газ	2,95	1,59	0,79	54,59
Уголь (\$/тонн)	157,80	-0,38	1,94	86,08

Источник: Bloomberg

Российский рынок финишировал на прошлой неделе с положительным результатом, которого не наблюдалось 6 недель подряд. За неделю индексы ММВБ и РТС выросли на 3,2-5,3% соответственно, российский рубль укрепился против доллара США на 1,29 руб.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ вырос до 2036,96 п. (+1,1%, максимум дня - 2045,85 п.), индекс РТС - до 1111,89 п. (+1,4%).

Гос. Дума на заседании 17 марта приняла во втором чтении законопроект об освобождении физ.лиц от уплаты НДФЛ с купонного дохода по обращающимся облигациям российских организаций. Это отличный стимул для роста объема инвестиций на рынок облигаций.

Американский рынок прошлую неделю отыграл в плюс. Пятничные торги прошли в спокойном режиме, рыночные индексы остались практически без изменений. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,13%, DJIA – на 0,1%, NASDAQ Comp. остался без изменения. Инвесторы предпочли «защитные» активы. 10-летние государственные облигации, торгуемые выше 2,60% в течение недели, в пятницу упали к отметке 2,50%. Кроме того, спросом пользовались акции из секторов недвижимости и «ютилити». И, наоборот, финансовый сектор и сектор здравоохранения оказались среди аутсайдеров. Более того, эти два сектора и по итогам недели также заняли последние места.

В фокусе внимания новые условия монетарной политики, политические события в Европе, а также ряд статданных.

Так, согласно данным ФРС, объем промышленного производства в США в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, при том, что ожидалось повышение на 0,3%. Любопытно и то, что согласно пересмотренным данным, в январе промпроизводство уменьшилось на 0,1%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Индекс потребительского доверия в США в марте вырос до 97,6 п. с февральского уровня в 96,3 п.

снижаются в пределах 1%. Пятничные данные от Baker Hughes оказывают давление на рынок. Так, согласно опубликованным данным, общее число буровых в США увеличилось за прошлую неделю на 21 ед. При этом, основной прирост обеспечен увеличением нефтяных установок (+15 ед.). Показатель показывает положительную динамику уже 10-ю неделю подряд, а с начала года увеличился на 106 ед., что неудивительно, учитывая ценовые уровни нефти на рынке. Отметим и рост уровня добычи нефти в США, который находится на рекордных уровнях (9,1 млн барр в сутки) с февраля прошлого года.

На текущей неделе (22-23 марта) пройдет встреча комитета по мониторингу выполнения венских договоренностей в Кувейте.

Пара USDRUB в пятницу обновила минимум с начала марта, завершив торги на уровне 57,22 руб. Мягкая риторика ФРС США, крупные налоговые выплаты в марте, керри-трейд играют на стороне рубля. На текущей неделе ждем дальнейшего укрепления локальной валюты, среднесрочная цель – 57 руб.

В пятницу запланировано заседание ЦБ РФ. Ждем смягчения денежно-кредитной политики на 25 б.п.

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 20 марта						
Выходной день в Японии						
10:00	Цены производителей г/г	февраль	%	GE	2,4	3,2
Вторник 21 марта						
12:30	Индекс потребительских цен г/г	февраль	%	GB	1,80	2,10
Среда 22 марта						
Встреча комитета по мониторингу выполнения венских договоренностей в Кувейте (22-23 марта)						
17:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн. барр.	US	-0,24	-
Четверг 23 марта						
10:00	Индекс потребительского доверия Gfk	апрель	%	GE	10,00	10,00
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	Тыс.	US	241,00	-
Пятница 24 марта						
Заседание ЦБ РФ						
11:30	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв.	март	-	GE	54,40	54,40
11:30	Индекс деловой активности в промышленности, предв.	март	-	GE	57,00	56,50
12:00	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв.	март	-	EU	55,60	55,30
12:00	Индекс деловой активности в промышленности, предв.	март	-	EU	55,50	55,20
13:30	Размер ключевой ставки ЦБ РФ (%)					
Пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной						
15:00	ВВП г/г	февраль	%	RU	0,90	-
15:30	Заказы на товары длительного пользования	Февраль	%	US	1,80	1,50
21:00	Данные Baker Hughes по буровым установкам	неделя	ед.	US	789	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Вторник 21 марта	
МТС	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Юнипро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
Среда 22 марта	
Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
АЛРОСА	День инвестора в Лондоне
Четверг 23 марта	
Русгидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
М.Видео	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Пятница 24 марта	
Группа ПИК	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Магнит	Публикация аудированных финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Распадская	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фосагро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фармстандарт	Прекращение торгов акциями компании
Понедельник 27 марта	
X5 Retail Group	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Четверг 30 марта	
РусГидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ

Контакты

8 800 700 00 55

8 (812) 611 00 00

8 (495) 981 06 06

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

- дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,
- брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,
- деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012,
- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами КИТ Финанс (АО). Возможны комиссии третьих лиц.