

# Премаркет. Ежедневный обзор от 25.04.2017

## Прогноз на день

Внешний фон на утро вторника складывается в пользу покупателей. Азиатские площадки торгуются на положительной территории. В «зеленой» зоне находятся и нефтяные котировки, прибавляя 0,5%. Brent оценивается в \$51,81 за баррель, WTI - \$49,43.

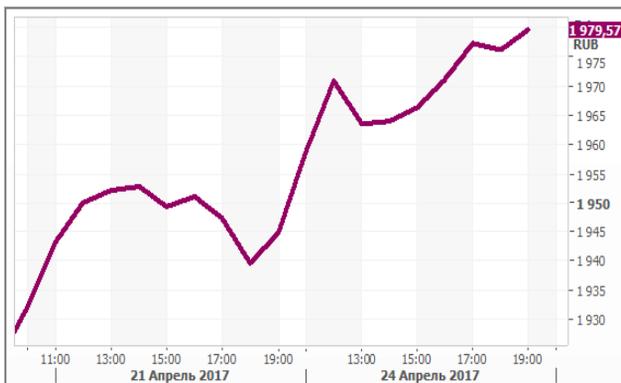
Российский рынок накануне продемонстрировал активный рост. Индексы ММВБ и РТС увеличились на 1,79% и 2,99% соответственно. С учетом настроений на внешних площадках, рост рыночных индексов сегодня получит свое продолжение, ожидаемый прирост 1-1,2%.

## Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
<b>ММВБ</b>	1979,57	1,79	-2,95	0,63
<b>РТС</b>	1116,58	2,99	-0,72	19,87
<b>S&amp;P500</b>	2374,08	1,08	1,29	13,51
<b>DJIA</b>	20763,89	1,05	0,81	15,33
<b>NASDAQ</b>	5983,82	1,24	2,66	21,96
<b>VIX</b>	10,84	-25,91	-16,36	-18,00
<b>DAX</b>	12454,98	3,37	3,24	20,07
<b>Nikkei</b>	18875,88	1,37	-2,01	7,42
<b>Shanghai Com.</b>	3129,53	-1,37	-4,28	5,75
<b>BOVESPA</b>	64389,02	0,99	0,84	21,70

Источник: Bloomberg

## График индекса ММВБ (60 мин.)



Источник: Reuters

## Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
<b>Индекс домара</b>	99,09	-0,89	-0,54	4,18
<b>USD/RUB</b>	55,85	-1,08	-1,82	-15,96
<b>EUR/RUB</b>	60,76	0,31	-1,32	-18,70
<b>EUR/USD</b>	1,09	1,25	0,64	-3,15
<b>GBP/USD</b>	1,28	-0,13	2,59	-11,15
<b>JPY/USD</b>	109,76	0,63	-1,43	-1,82
<b>CNY/USD</b>	6,88	-0,21	-0,14	5,68

Источник: Bloomberg

## Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

## Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
<b>Нефть Brent (\$/бар)</b>	51,60	-0,69	1,57	14,39
<b>Нефть WTI (\$/бар)</b>	49,23	-0,79	2,63	12,58
<b>Золото (\$/унц)</b>	1276,31	-0,63	2,63	3,51
<b>Серебро (\$/унц)</b>	17,94	0,04	0,99	5,71
<b>Платина (\$/унц)</b>	961,33	-1,15	-0,32	-4,82
<b>Никель (\$/тонн)</b>	9215,50	-0,94	-6,41	0,12
<b>Медь (\$/тонн)</b>	5655,00	0,57	-2,57	12,40
<b>Алюминий (\$/тонн)</b>	1937,25	0,62	0,01	16,14
<b>Натуральный газ</b>	3,07	-1,13	-0,33	43,27
<b>Уголь (\$/тонн)</b>	257,40	-2,28	71,49	165,36

Источник: Bloomberg

Российский рынок накануне продемонстрировал активный рост. Индексы ММВБ и РТС увеличились на 1,79% и 2,99%. Спрос на российские активы наблюдался на протяжении всей торговой сессии, при этом рыночные индексы завершили торги на максимальных значениях. Рублевый индикатор ММВБ по итогам сессии составил 1979,57 п, РТС – 1116,58 п. С учетом настроений на внешних площадках, рост рыночных индексов сегодня получит свое продолжение, ожидаемый прирост 1-1,2%.

Помимо позитивного фона существенной поддержкой для рынка выступает дивидендный фактор, в частности инвесторы ожидают финального дивидендного правила для государственных компаний. На рынке появилась информация, что до конца недели правительство озвучит распоряжение относительно нормы дивидендов, которая составит 50% чистой прибыли для госкомпаний. На этих ожиданиях локальный рынок может показать активный рост. Но не стоит забывать, что годом ранее власти также установили 50%-ную норму дивидендных выплат для госкомпаний, однако часть из них (Роснефть, Газпром и Транснефть) выплатили акционерам меньше, объяснив решение необходимостью направления средств на выполнение инвестпрограммы.

Без исключений не обойдется и в этом году. Вчера стало известно, что Роснефть выплатит акционерам за 2016 г. 35% чистой прибыли, а отнюдь не 50%, как настаивало Минфин. Таким образом, дивиденд на акцию составит 5,98 руб. Текущая дивидендная доходность – 1,8 %.

В лидерах вчерашнего роста отметились акции электроэнергетики: ФСК ЕЭС (9,28+%), ОГК-2 (+6,40%), ТГК-1 (+4,87%)

и РусГидро (+3,95%). Отметим, что рейтинговое агентство S&P500 вчера повысило долгосрочный кредитный рейтинг РусГидро с ВВ до ВВ+, прогноз «позитивный».

Нефтяные котировки вчера снизились на 0,7-0,8%. Рынок отыгрывал пятничные данные по количеству действующих буровых установок в США. Число нефтяных скважин продолжает увеличиваться 14-ю неделю подряд. На прошлой неделе их количество выросло на 5 единиц, до 688 установок.

Российский рубль в паре с американским долларом вчера, наконец-то, преодолел отметку в 56 руб. Курс пары USDRUB составил по итогам торгов на валютной секции Московской биржи 55,84 руб. (-1,08%). Сегодня укрепление национальной валюты получит свое продолжение.

## Календарь событий

### Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 24 апреля						
11:00	Индекс делового оптимизма IFO	апрель	-	GE	112,3	112,3
Вторник 25 апреля						
17:00	Индекс потребительского доверия от Conference Board	апрель	-	US	125,6	-
Среда 26 апреля						
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	-1,034	-
Четверг 27 апреля						
	<b>Ключевая ставка Банка Японии</b>		%	JP	-0,1	-0,1
09:00	Индекс потребительского доверия	май	-	GE	9,8	9,9
12:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	EU	-3,6	-
12:00	Индекс делового климата	апрель	-	EU	0,82	-
14:45	<b>Ключевая ставка ЕЦБ</b>	апрель	%	EU	0,0	0,0
15:00	Индекс потребительских цен, м/м	апрель	%	GE	0,2	-0,1
15:00	Индекс потребительских цен, г/г	апрель	%	GE	1,6	1,9
Пятница 28 апреля						
<b>Заседание ЦБ РФ ( размер ключевой ставки 13:30 мск)</b>						
02:01	Индекс потребительской уверенности GfK	апрель	-	GB	-6	-
02:30	Индекс потребительских цен	март	%	JP	0,3	-
02:30	Уровень безработицы	март	%	JP	2,8	2,9
02:30	Базовый индекс потребительских цен, м/м	март	%	JP	0,2	0,3
02:50	Промышленное производство	март	%	JP	3,2	-0,8
02:50	Розничные продажи	март	%	JP	0,1	1,5
02:50	Промышленное производство	апрель	%	JP	3,2	-
09:00	Розничные продажи, м/м	март	%	GE	-2,1	-
09:00	Розничные продажи, г/г	март	%	GE	1,8	-
11:30	ВВП (предварительный), к/к	1 кв.	%	GB	0,7	-
11:30	ВВП (предварительный), г/г	1 кв.	%	GB	1,9	-
12:00	Индекс потребительских цен	апрель	%	EU	1,5	1,8
15:30	<b>ВВП (предварительный), к/к</b>	1 кв.	%	US	2,1	-
17:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	US	98,0	-
20:30	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок (общее кол-во)	неделя	ед.	US	956	-

## Календарь событий

### Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
<b>Понедельник 24 апреля</b>	
Роснефть	Заседание совета директоров (дивиденды)
Иркутскэнерго	Заседание совета директоров (дивиденды)
<b>Вторник 25 апреля</b>	
О'КЕЙ	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
О'КЕЙ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
<b>Среда 26 апреля</b>	
Новатэк	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Лукойл	Заседание совета директоров (дивиденды)
Мечел	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 год
<b>Четверг 27 апреля</b>	
Дикси	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Дикси	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Распадская	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
X5 Retail Group	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Черкизово	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Энел Россия	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Яндекс	Публикация финансовых результатов по US GAAP за 1 квартал 2017 года
Татнефть	Заседание совета директоров (дивиденды)
НЛМК	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
<b>Пятница 28 апреля</b>	
Русгидро	Публикация финансовой отчетности по РСБУ за 1 квартал 2017 года
ТГК-1	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 квартал 2017 года
ТГК-1	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Акрон	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
НЛМК	Заседание совета директоров (квартальные дивиденды)
НорНикель	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Mail.ru	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, а также результатов за 1 квартал 2017 года
Эталон	Заседание совета директоров (дивиденды)

## 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](mailto:retail-saleskf@brokerkf.ru)

[www.brokerkf.ru](http://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.