

Премаркет. Ежедневный обзор от 29.11.2017

Прогноз на день

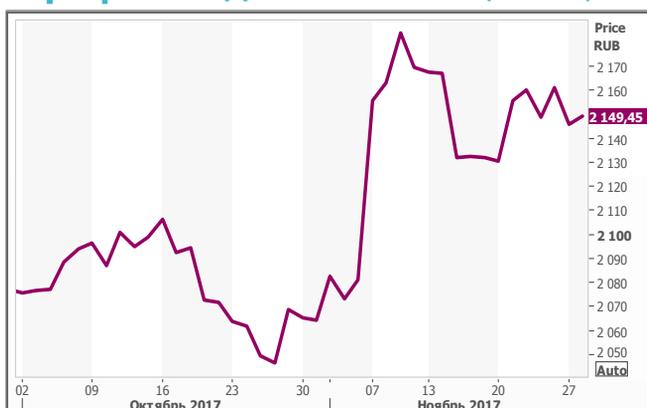
Нейтральный внешний фон формируется на утро среды на глобальном рынке акций. Нефтяные котировки снижаются на 0,5-0,7%. Азиатские площадки торгуются на положительной территории.

Ожидаемый диапазон движения индекса ММВБ 2135-2150 пунктов.

Сегодня стартует заседание мониторингового комитета ОПЕК+.

РусГидро, Россети, Лукойл и Банк Санкт-Петербург опубликуют финансовые результаты за 3 кв. 2017 г. по МСФО.

График индекса ММВБ (60 мин.)



Источник: Reuters

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Мировые фондовые индексы

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| ММВБ | 2149,45 | 0,17 | 3,90 | 2,62 |
| PTC | 1159,41 | -0,10 | 3,65 | 13,87 |
| S&P500 | 2627,04 | 0,98 | 1,78 | 19,32 |
| DJIA | 23836,71 | 1,09 | 1,72 | 24,81 |
| NASDAQ | 6912,36 | 0,49 | 3,15 | 28,75 |
| VIX | 10,03 | 1,62 | 2,35 | -23,73 |
| DAX | 13059,53 | 0,46 | -1,20 | 23,40 |
| Nikkei | 22486,24 | -0,04 | 2,17 | 22,49 |
| Shanghai Com. | 3333,66 | 0,34 | -2,43 | 1,73 |
| BOVESPA | 74139,72 | 0,11 | -2,42 | 17,95 |

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | День | Месяц | Год |
| Индекс долара | 93,27 | 0,39 | -1,73 | -7,95 |
| USD/RUB | 58,36 | -0,24 | 0,52 | -9,99 |
| EUR/RUB | 69,15 | -0,64 | 2,58 | 0,58 |
| EUR/USD | 1,18 | -0,48 | 2,01 | 11,61 |
| GBP/USD | 1,33 | 0,15 | 1,58 | 7,43 |
| JPY/USD | 111,48 | 0,35 | -1,93 | -0,41 |
| CNY/USD | 6,61 | 0,18 | -0,54 | -4,28 |

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| Нефть Brent (\$/бар) | 63,61 | -0,36 | 5,24 | 31,86 |
| Нефть WTI (\$/бар) | 57,99 | -0,21 | 7,59 | 23,17 |
| Золото (\$/унц) | 1293,98 | -0,04 | 1,62 | 8,37 |
| Серебро (\$/унц) | 16,87 | -1,05 | 0,02 | 1,56 |
| Платина (\$/унц) | 949,22 | 0,14 | 3,46 | 2,67 |
| Никель (\$/тонн) | 11297,50 | -1,93 | -2,28 | -3,89 |
| Медь (\$/тонн) | 6805,00 | -1,97 | -0,37 | 15,71 |
| Алюминий (\$/тонн) | 2089,50 | -1,57 | -3,38 | 18,55 |
| Натуральный газ | 3,13 | 4,99 | 11,70 | -4,89 |
| Уголь (\$/тонн) | 202,00 | 0,75 | 13,23 | -34,59 |

Источник: Bloomberg

Американский рынок переписывает исторические максимумы. Вчера все три фондовых индексов США завершили торги на максимальных значениях за всю историю торгов. S&P 500 вырос на 0,98%, до 2627,04 пункта, DJIA +1,09%, NASDAQ Comp. +0,49%.

Ускорению рынку придали акции финансового сектора, который вырос на 2,6% и показал лучший прирост с марта текущего года. Рынок отыгрывал речь Джерома Пауэля, который подтвердил планы ФРС США повысить процентные ставки на декабрьском заседании.

Акции J.P. Morgan Chase&Co выросли на 3,5%, Goldman Sachs +1,8%, а American Express +1,9%.

Цены на нефть снижаются третью торговую сессию подряд на фоне неопределённости относительно итогов встречи ОПЕК+. Сегодня стартует заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Кроме того, выйдут данные по запасам нефти в США. Ожидается снижение показателя на 2,3 млн барреля.

В центре внимания американского рынка – данные ВВП (вторая оценка).

Российский рынок акций во вторник отторговался разнонаправленно. Индекс ММВБ +0,17%, РТС -0,10%.

Привилегированные акции Мечела выросли вчера на 7,22% после публикации финансовых результатов за III кв. 2017 г.

Выручка Мечела в III кв. увеличилась на 11% г/г, до 73,4 млрд. руб. Чистая прибыль составила 6,1 млрд. руб. после убытка в размере 2,8 млрд. руб. в III кв. 2016 г. Выручка с начала года увеличилась на 13%.

Показатель EBITDA в прошлом квартале составил 18,2 млрд. руб., относительно III кв. 2016 г. показатель вырос на 21,6%. Рентабельность по EBITDA достигла 25%, увеличившись на 2 п.п.

Сарех с учетом лизинга составил 2,3 млрд. руб. за отчетный период, за первые 9 месяцев показатель увеличился на 62% г/г и составил 7,6 млрд. руб.

Чистый долг компании на 30.09.2017 г оценивается на уровне 463,8 млрд. руб. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 5,3х.

Финансовые результаты за III кв. 2017 г. превзошли как разочаровывающий II кв., так и результаты аналогичного периода 2016 г. Росту показателей способствовали благоприятная конъюнктура на рынке угля, а также повышение эффективности и контроля над издержками. Ситуация на валютном рынке также сыграла на руку Мечелу. В связи с укреплением рубля в III кв. компания зафиксировала положительную курсовую разницу в размере 1,8 млрд. руб. Напомним, основным источником убытка, полученного по итогам II кв., стала отрицательная переоценка долларовых займов. Вышеперечисленные факторы позволяют Мечелу продолжать финансовое оздоровление, планомерно сокращая долговую нагрузку. Текущий уровень долга находится уже на относительно приемлемом уровне, поэтому облигации Мечела (прежде всего 13,14 серии, торгующиеся ниже номинала), по-прежнему интересны.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

| Время | Событие | Период | Ед. изм. | Регион | Прежнее | Прогноз |
|---|---|---------|------------|--------|---------|---------|
| Понедельник 27 ноября | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Вторник 28 ноября | | | | | | |
| 15:00 | ВВП г/г | октябрь | % | RU | 2,40 | 3,2 |
| 18:00 | Индекс потребительского доверия от Conference Board | ноябрь | - | US | 125,90 | 124,00 |
| Среда 29 ноября | | | | | | |
| Начало ежегодного заседания ОПЕК | | | | | | |
| Выступление Джанет Йеллен, главы Банка Англии Марка Карни | | | | | | |
| 16:00 | Индекс потребительских цен г/г | ноябрь | % | GE | 1,60 | 1,70 |
| 16:30 | ВВП г/г (вторая оценка) | 3 кв. | - | US | 3,00 | 3,20 |
| 18:30 | Запасы нефти EIA | неделя | млн. барр. | US | -1,86 | - |
| 22:00 | Бежевая книга | | | | | |
| Четверг 30 ноября | | | | | | |
| Встреча ОПЕК в Вене | | | | | | |
| 04:00 | Индекс деловой активности в промышленности | ноябрь | - | CH | 51,60 | - |
| 04:00 | Индекс деловой активности в сфере услуг | ноябрь | - | CH | 54,30 | - |
| 13:00 | Индекс потребительских цен г/г | ноябрь | % | EU | 1,40 | 1,60 |
| 16:30 | Первичные обращения за пособиями по безработице | неделя | тыс. | US | 239,00 | - |
| Пятница 1 ноября | | | | | | |
| 02:30 | Индекс потребительских цен г/г | октябрь | % | JP | 0,70 | - |
| 04:45 | Индекс деловой активности в промышленности Caixin | ноябрь | - | CH | 51,00 | - |
| 09:00 | Индекс деловой активности в промышленности | ноябрь | - | RU | 51,10 | - |
| 11:55 | Индекс деловой активности в промышленности | ноябрь | | GE | 60,60 | 62,50 |
| 12:00 | Индекс деловой активности в промышленности | ноябрь | | EU | 58,50 | 60,00 |
| 12:30 | Индекс деловой активности в промышленности | ноябрь | | GB | 56,30 | 56,50 |
| 18:00 | Индекс деловой активности в промышленности ISM | ноябрь | | US | 58,70 | 58,50 |
| 20:30 | Данные Baker Hughes по количеству буровых установок | неделя | ед.. | US | 923 | - |

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

| Компания | Корпоративное событие |
|------------------------------|---|
| Понедельник 27 ноября | |
| АФК Система | Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв. 2017 г. |
| Вторник 28 ноября | |
| Мечел | Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес. 2017 г. |
| Сафмар | Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес. 2017 г. |
| Лукойл | Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв. 2017 г. |
| Среда 29 ноября | |
| Санкт-Петербург | Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв. 2017 г. |
| РусГидро | Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес. 2017 г. |
| Четверг 30 ноября | |
| Аэрофлот | Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес. 2017 г. |
| Пятница 1 декабря | |
| Мегафон | Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес. 2017 г. |

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 (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР России),

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

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 (ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.