

Премаркет. Ежедневный обзор от 26.06.2017

Прогноз на день

Неделю внешние площадки открывают в позитивных настроениях. Цены на нефть растут в пределах 1%. Азиатские рынки торгуются преимущественно в «зеленой зоне». Рубль на индикативной сессии укрепляется против американской валюты, курс пары USDRUB 59,27 руб.

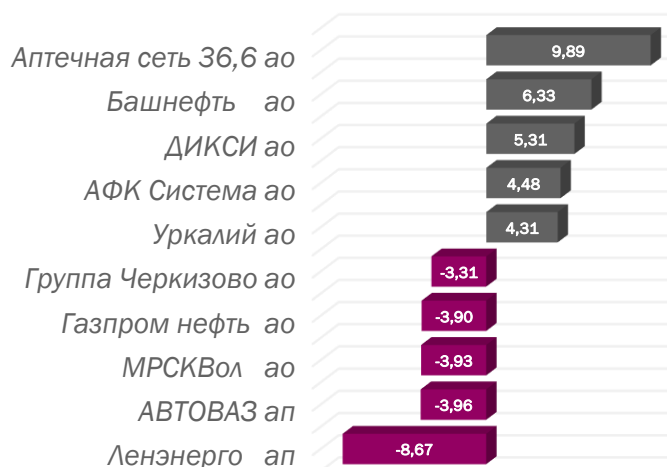
В учет внешнего фона открытие локального рынка акций сегодня ожидаем на положительной территории. Однако, давление на рынок может оказывать локальная история между Роснефтью и АФК Системой. Роснефть отказалась от мировой с АФК. Рассмотрения иска в суде запланировано на вторник.

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
MMB	1867,46	0,40	-4,33	-0,90
PTC	988,93	1,07	-9,07	8,38
S&P500	2438,30	0,16	1,41	19,68
DJIA	21394,76	-0,01	1,82	22,95
NASDAQ	6265,25	0,46	1,66	33,08
VIX	10,02	-4,39	0,00	-61,10
DAX	12733,41	-0,47	0,72	33,23
Nikkei	20132,67	0,11	1,97	34,65
Shanghai Com.	3157,87	0,33	3,06	10,64
BOVESPA	61087,14	-0,30	-3,43	21,92

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	97,26	-0,34	0,03	1,90
USD/RUB	59,39	-0,92	5,28	-9,01
EUR/RUB	66,48	-0,61	4,98	-8,27
EUR/USD	1,12	0,38	-0,22	0,69
GBP/USD	1,27	0,28	-1,95	-7,04
JPY/USD	111,29	-0,04	-0,18	8,89
CNY/USD	6,82	-0,08	-0,74	2,97

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	45,54	0,71	-15,60	-5,93
Нефть WTI (\$/бар)	43,01	0,63	-16,26	-9,72
Золото (\$/унц)	1256,71	0,50	-0,16	-4,49
Серебро (\$/унц)	16,71	0,95	-3,03	-5,82
Платина (\$/унц)	930,75	0,59	-2,00	-5,53
Никель (\$/тонн)	9044,00	0,69	-0,40	-1,04
Медь (\$/тонн)	5800,50	1,02	2,09	23,47
Алюминий (\$/тонн)	1857,25	-0,23	-4,38	13,13
Натуральный газ	2,93	1,21	-8,73	10,03
Уголь (\$/тонн)	147,40	2,36	-3,97	62,16

Источник: Bloomberg

Индекс ММВБ в пятницу вырос на 0,40%, до 1867,46 п. РТС +1,07%, до 988,93 п.

Результат за неделю: ММВБ +2,44%, РТС - 0,55%.

По итогам пятничных торгов российские фондовые индексы предприняли удачную попытку восстановиться, при этом объемы торгов были низкие. Что касается итогов торгов за неделю, то они неоднозначные из-за движений курса рубля.

Если говорить про отдельные истории на рынке, то в пятницу спросом пользовались бумаги ГК Норникеля. Акции компании на прошлой неделе «просели» на фоне дивидендной отсечки. Напомним, Норникель стабильно выплачивает щедрое дивиденды. Рекомендуем бумаги в покупке в долгосрочные портфели с расчетом на будущие дивидендные выплаты.

На текущей неделе реестр акционеров под дивиденды закрывается в ЭнеЛ Россия (сегодня последний день для покупки бумаг), Роснефти (четверг) и Юнипро (пятница). Дивидендные гэпы окажут понижающее давление на фондовые индексы.

Из негативных новостей для российского фондового рынка отметим продолжение истории между Роснефтью и АФК Системой. На выходных появилась информация об отказе Роснефти пойти на мировую с АФК. Рассмотрения иска в суде запланировано на вторник. В связи с чем бумаги АФК Системы сегодня могут оказаться под давлением. Внимательно следим за развитием истории.

Из корпоративных новостей сегодня выделим ГОСА Аэрофлота, в повестке - одобрение дивидендов за 2016 г. Бумаги на прошлой неделе отыграли просадку до отметки 170 руб., вернувшись к уровню 191,35 руб. Ждем продолжения роста на текущей неделе.

На утро понедельника нефтяные котировки растут в пределах 1%. Рынок игнорирует данные от Baker Hughes, опубликованные в пятницу. Рост действующих нефтедобывающих установок в США продолжается. Общее количество буровых увеличилось за неделю на 18 штук - до 941 установок.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 26 июня						
15:30	Заказы на товары длительного пользования	май	%	US	-0,80	-0,60
Вторник 27 июня						
17:00	Индекс потребительского доверия от Conference Board	июнь	-	US	117,90	116,90
Среда 28 июня						
17:30	Запасы нефти по данным EIA	неделя	млн. баррелей	US	-2,45	-
Четверг 29 июня						
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	241,00	-
15:30	ВВП (третья оценка)	1 кв.	%	US	2,10	1,20
Пятница 30 июня						
04:00	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	CH	51,20	51,00
04:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	CH	54,50	-
15:30	Ценовой индекс потребительских расходов г/г	май	%	US	1,70	-
17:00	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана	июнь	-	US	97,10	94,50
20:00	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок	неделя	ед.	US	941	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 26 июня	
Аэрофлот	ГОСА (решение о выплате дивидендов)
РусГидро	ГОСА
Энел Россия	Последний день для покупки акций под дивиденды (дивиденд: 0,06822 руб.)
Распадская	Публикация производственных результатов за 2 кв. 2017 г.
Вторник 27 июня	
Роснефть/ АФК Система	Рассмотрение иска Роснефти и Башнефти к АФК Система
Среда 28 июня	
Четверг 29 июня	
СОЛЕРС	ГОСА
МТС	ГОСА
Роснефть	Последний день для покупки акций под дивиденды (дивиденд: 5,98 руб.)
ФСК ЕЭС	ГОСА
Пятница 30 июня	
ВТБ	Публикация финансовых результатов за 5 месяцев 2017 г. по МСФО
АЛРОСА	ГОСА
Газпром	ГОСА
Мечел	ГОСА
Россети	ГОСА
Мегафон	ГОСА
Башнефть	ГОСА
Юнипро	Последний день для покупки акций под дивиденды (дивиденд за 2016 г. + 1 кв. 2017 г.): 0,093676292+0,017348984
Мосбиржа	Заседание наблюдательного совета (повестка: выплата промежуточных дивидендов)

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.