

Премаркет. Ежедневный обзор от 01.12.2016

Прогноз на день

Вчера позитивный тон на рынке задавали новости из Вены, где собрались страны-члены ОПЕК и, наконец-то, договорились о сокращении добычи на уровне 32,5 млн. баррелей, что ниже текущего объема производства в 33,6 млн. Это безусловный плюс для рынка, договор о сокращении добычи заключен впервые с 2008 г.

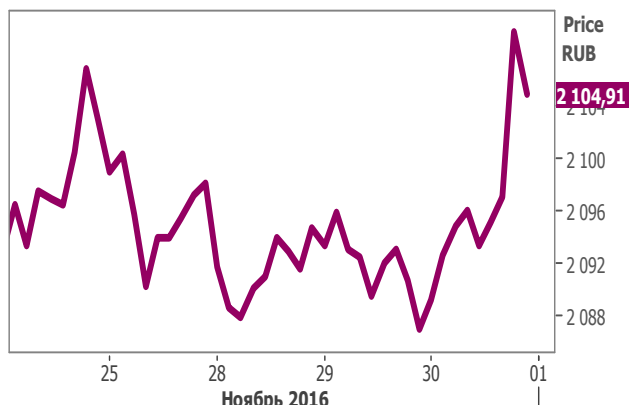
На утро четверга рынки продолжают отыгрывать вчерашние новости. Открытие торгов на российском рынке акций пройдет в «зеленой зоне».

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
MMB	2104,91	0,87	5,79	18,72
PTC	1029,05	2,31	4,08	22,63
S&P500	2198,81	-0,27	3,42	4,57
DJIA	19123,58	0,01	5,41	6,91
NASDAQ	5323,68	-1,05	2,59	3,25
VIX	13,33	3,33	-21,86	-9,13
DAX	10640,30	0,19	-0,23	-5,51
Nikkei	18308,48	0,01	5,07	-8,51
Shanghai Com.	3250,04	-1,00	4,82	-5,97
BOVESPA	61906,36	1,51	-4,65	37,43

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



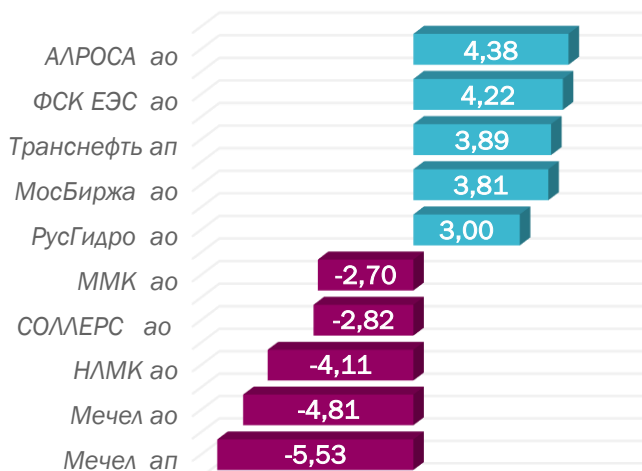
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	101,50	0,56	3,10	1,71
USD/RUB	64,14	-1,49	1,21	-3,71
EUR/RUB	67,99	-1,92	-2,35	-4,08
EUR/USD	1,06	-0,58	-3,58	-0,41
GBP/USD	1,25	0,10	2,14	-17,07
JPY/USD	114,46	1,85	9,20	-6,85
CNY/USD	6,90	0,19	1,94	7,85

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	51,84	8,82	4,49	13,57
Нефть WTI (\$/бар)	49,44	9,31	5,51	18,14
Золото (\$/унц)	1173,20	-1,27	-8,14	9,72
Серебро (\$/унц)	16,51	-0,71	-7,81	16,34
Платина (\$/унц)	912,50	-0,71	-7,07	8,76
Никель (\$/тонн)	11210,25	1,54	7,22	23,41
Медь (\$/тонн)	5825,00	2,10	20,03	25,76
Алюминий (\$/тонн)	1733,25	0,64	-0,01	15,20
Натуральный газ	3,35	1,12	10,77	50,25
Уголь (\$/тонн)	308,80	0,00	19,83	307,93

Источник: Bloomberg

Торги на российском рынке акций в среду завершились на положительной территории. Индекс ММВБ вернулся к росту, послу трех сессий коррекции. Вчера позитивный тон на рынке задавали новости из Вены, где собрались страны-члены ОПЕК. «Вербальные интервенции» представителей ОПЕК спровоцировали ралли еще до объявления о достигнутых договоренностях между членами картеля. Нефтяные котировки продемонстрировали рост более чем на 8%, что в значительной степени поддержало как локальный рынок акций, так и рубль. К закрытию волатильной торговой сессии курс пары USDRUB составил 64,14 руб. (-1,5%), при этом в течение дня рубль колебался в диапазоне 64-65,4 руб. Индекс ММВБ вчера достиг отметки 2 104,91 п. (+0,87%), установив новый исторический пик на уровне 2116,36 п. РТС вырос на 2,31%, до 1 029,05 п. Опережающую рынок динамику показали наши фавориты, акции АЛРОСЫ (+4,38%) и ФСК ЕЭС (+4,22%). А Аэрофлот, лидирующий в течение дня на фоне неожиданно сильной отчетности по МСФО, к закрытию торгов сократил рост (+2,35%). Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2016 г. увеличилась в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составила почти 44 млрд. руб., а выручка компании выросла на 23,2%, до 381 млрд. руб. Тем временем, показатель EBITDA прибавил 61,3%, составив 77 млрд. руб. На результаты Аэрофлота оказали влияние расширение масштабов бизнеса компании, положительная переоценка курсовой разницы, а также стабильно высокий уровень занятости кресел в самолетах (82,4%).

Российский фондовый рынок завершает ноябрь с положительным результатом. Индекс ММВБ переписывал несколько раз исторические максимумы и прибавил за месяц 5,79%. РТС в свою очередь закрепился выше уровня 1000 п., и финишировал с результатом +4,08%.

Тем временем, с начала года рублевый индикатор вырос почти на 20%. Поводом для ралли в ноябре стал благоприятный внешний фон, сформировавшийся на внешних площадках, после неожиданной победы Дональда Трампа на выборах в США. При этом, российский локальный рынок сразу же приобрел статус одного из основных бенефициаров смены американской политической элиты по причине возможного «потепления» отношений между странами (правда, пока что надежды ничем не подкреплены). Другим ключевым событием ноября стала встреча ОПЕК в Вене, неопределенность исхода которой нервировала рынок на протяжении месяца. Результаты же встречи окажут влияние на рыночные настроения уже в декабре.

День «икс» для рынка нефти обернулся настоящим ралли. Нефть марки Brent за день выросла на 8,82% и достигла \$51,84 за баррель. Положительная динамика наблюдалась в течение всего дня и была спровоцирована заявлениями генерального секретаря ОПЕК о намерениях все-таки достигнуть соглашения об ограничении добычи. По итогу встречи страны-члены ОПЕК, действительно, договорились о сокращении добычи на уровне 32,5 млн. баррелей, что ниже текущего объема производства в 33,6 млн. Это безусловный плюс для рынка, договор о сокращении добычи заключен впервые с 2008 г. При этом Россия согласилась также сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. С другой стороны, ОПЕК лишил членства Индонезию, при этом ее квоту распределили среди ряда других участников картеля. Сегодня на волне оптимизма нефтяные котировки имеют высокий шанс продолжить свой рост. К концу недели ожидаем снижения цен на фоне фиксации прибыли перед выходными.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 28 ноября	
ВТБ	Публикация операционных результатов за ноябрь.
Банк Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.
АФК Система	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.
Интер РАО	День инвестора.
Вторник 29 ноября	
Лукойл	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.
Мечел	Публикация финансовых и операционных результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.
Интер РАО	Публикация финансовых результатов за 3 кв. и 9 мес. 2016 г. по МСФО.
Среда 30 ноября	
Банк Тинькофф	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.
Аэрофлот	Публикация финансовых результатов за 3 кв. и 9 мес. 2016 г. по МСФО.
НМТП	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО.
Четверг 1 декабря	
МТС	Последний день действия оферты на выкуп акций.

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 28 ноября						
13:00	Индекс потребительского доверия	ноябрь	-	EU	-8,00	-6,10
17:00	Глава ЕЦБ Марио Драги выступит на слушаниях в Европарламенте					
Вторник 29 ноября						
16:00	Индекс потребительских цен г/г	ноябрь	-	GE	0,80	0,80
16:00	Индекс потребительских цен м/м	ноябрь	-	GE	0,20	0,10
16:30	ВВП, вторая оценка	3 кв.	-	US	1,10	3,00
18:00	Индекс потребительского доверия от Conference Board	ноябрь	-	US	98,60	100,00
Среда 30 ноября						
Встреча ОПЕК в Вене						
16:15	Число созданных рабочих мест в частном секторе ADR	ноябрь	тыс.	US	147,00	160,00
16:30	Личные доходы м/м	ноябрь	%	US	0,30	0,40
18:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн.	US	-1,26	-
Четверг 1 декабря						
04:00	Индекс деловой активности в промышленности	ноябрь	-	CH	51,20	-
04:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	ноябрь	-	CH	54,00	-
04:45	Индекс деловой активности в промышленности Caixin	ноябрь	-	CH	51,20	-
11:55	Индекс деловой активности в промышленности	ноябрь	-	GE	55,00	54,40
12:00	Индекс деловой активности в промышленности	ноябрь	-	EU	53,50	53,70
12:30	Индекс деловой активности в промышленности	ноябрь	-	GB	54,30	54,50
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	251,00	-
18:00	Индекс деловой активности в промышленности ISM	ноябрь	-	US	51,90	52,10
Пятница 2 декабря						
16:30	Уровень безработицы	ноябрь	%	US	4,90	4,90
16:30	Количество рабочих мест, созданных в с/х секторе (non-farm payrolls)	ноябрь	тыс.	US	161,00	174,00
21:00	Количество буровых установок Baker Hughes	неделя	Ед.	US	593	-

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 (ООО).

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

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 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 (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 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 (ООО). КИТ Финанс (ООО) 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.