

Премаркет. Ежедневный обзор от 13.12.2016

Прогноз на день

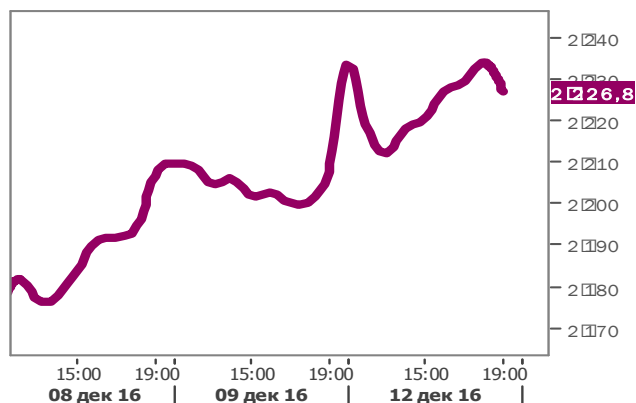
На утро вторника преимущество на глобальном рынке на стороне продавцов, внешний фон умеренно негативный. Нефтяные котировки консолидируются возле уровня \$55,5 за баррель. Азиатские рынки торгуются без единой динамики, китайский фондовый рынок продолжает находиться под давлением. Вчера китайские индексы показали наибольший спад с июня, обновив минимальные значения за месяц. На этом фоне открытие локального рынка акций ожидаем на отрицательной территории.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
MMB	2226,89	0,83	9,60	29,45
PTC	1148,59	3,46	18,39	47,79
S&P500	2256,96	-0,11	4,27	12,15
DJIA	19796,43	0,20	5,03	14,66
NASDAQ	5412,54	-0,59	3,35	9,71
VIX	12,64	7,57	-10,80	-48,18
DAX	11190,21	-0,12	4,90	8,22
Nikkei	19155,03	0,84	10,25	-0,39
Shanghai Com.	3152,97	-2,47	-1,35	-8,20
BOVESPA	59178,62	-2,19	-0,01	30,74

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



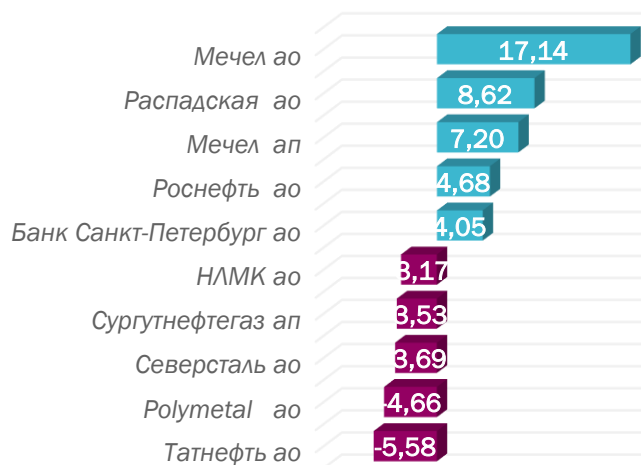
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	101,03	-0,55	1,99	3,55
USD/RUB	61,05	-2,31	-7,11	-13,23
EUR/RUB	64,93	-1,70	-9,00	-16,11
EUR/USD	1,06	0,69	-2,05	-3,24
GBP/USD	1,27	0,88	0,68	-16,64
JPY/USD	115,02	-0,29	7,84	-4,93
CNY/USD	6,90	-0,15	1,32	6,86

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	55,69	2,50	24,45	46,82
Нефть WTI (\$/бар)	52,83	2,58	21,70	48,32
Золото (\$/унц)	1162,22	0,20	-5,33	8,14
Серебро (\$/унц)	17,08	1,26	-1,68	22,66
Платина (\$/унц)	932,00	1,75	-1,22	10,92
Никель (\$/тонн)	11253,25	-1,51	0,65	27,95
Медь (\$/тонн)	5768,00	-1,00	3,95	22,65
Алюминий (\$/тонн)	1736,75	-1,07	-0,19	14,56
Натуральный газ	3,51	-6,38	33,91	76,23
Уголь (\$/тонн)	274,40	-3,24	-11,14	255,44

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций в понедельник на гребне нефтяного оптимизма продолжил покорять вершины. Индекс ММВБ в который раз переписал максимум (2 242,17 п.), завершив торги на отметке 2 226,89 п. (+0,83%). РТС вырос на 3,46%, до 1 148,59 п., последний раз индекс был на таком уровне в сентябре 2014 г. Локомотивами рынка выступили бумаги Сбербанка, Роснефти и Газпрома. Кроме того, активный рост продемонстрировали акции Мечела и Распадской. Катализатором выступили заявления министерства торговли Китая о приостановке импорта угля из Северной Кореи, что поддержит цены на коксующийся уголь. Хуже рынка чувствовали себя металлурги на фоне значительного укрепления рубля. Против Северстали (-3,69%) сыграл кроме того и дивидендный фактор. Реестр акционеров компании закроется сегодня. Размер дивиденда за 3 кв. составляет 24,96 руб.

В продолжение дивидендной темы отметим, что вчера совет директоров Роснефти внес изменения в дивидендную политику компании, минимальные выплаты акционерам теперь составляют 35% по МСФО, новое правило начнет действовать с 2017 г.

Торги на американском рынке акций в понедельник прошли в спокойной режиме после рекордной прошлой недели. S&P 500 снизился на 0,11%, NASDAQ потерял 0,59%, DJIA +0,2%. При этом S&P 500 и DJIA обновили максимумы внутри дня.

Сегодня стартует заседание Федрезерва, которое продлится в течение 2-х дней, итоги объявят в среду в 22:00 мск. Отметим, что заседание сопровождается пресс-конференцией главы ФРС Джанет Йеллен. Но это интрига среды, сегодня же рынок внимательно следит за назначениями в новой команде Дональда Трампа. Избранный президент во вторник назовет имя будущего госсекретаря. Ожидается, что эту должность займет председатель совета директоров и CEO нефтяного гиганта Exxon Mobil Рекс Тиллерсон.

Тем временем, дефицит бюджета США продолжает увеличиваться. В ноябре 2016 г. показатель составил \$136,65 млрд., это в 2 раза больше чем в ноябре 2015 г., тогда дефицит бюджета достигал \$64,55 млрд. Рост показателя обуславливается существенным увеличением расходов (+24,9%, до \$336,53 млрд.), связанных в первую очередь с повышением затрат на медстрахование (программа Medicare). При этом доходы бюджета сократились на 2,5% и составили \$199,88 млрд. Согласно Бюджетному управлению Конгресса (СВО), дефицит бюджета в следующем году достигнет \$594 млрд. Отметим, что по итогам 2016 финансового года, завершившегося 30 сентября, дефицит госбюджета вырос на 34%, до \$587,33 млрд. Таким образом, показатель достиг 3,2% ВВП, для сравнения в 2015 г. – 2,5% ВВП.

На утро вторника преимущество на глобальном рынке на стороне продавцов, внешний фон умеренно негативный. Нефтяные котировки консолидируются возле уровня \$55,5 за баррель по марке Brent. Азиатские рынки торгуются без единой динамики, китайский фондовый рынок продолжает находиться под давлением. Вчера китайские индексы показали наибольший спад с июня, обновив минимальные значения за месяц. На этом фоне открытие локального рынка акций ожидаем на отрицательной территории.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 12 декабря	
Транснефть	Заседание совета директоров (дивидендная политика).
Вторник 13 декабря	
Северсталь	Заккрытие реестра для получения дивидендов
Среда 14 декабря	
Сбербанк	Прогнозы на 2017 г.
Четверг 15 декабря	
Юнипро	Последний день торгуется с дивидендами.
РусГидро	Публикация финансовых результатов за 9 мес. 2016 г. по МСФО.
Пятница 16 декабря	
ДИКСИ	Публикация операционных результатов за 11 месяцев 2016 г.
Мегафон	Последний день торгуется с дивидендами.

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 12 декабря						
16:00	Торговый баланс	октябрь	млрд. долл.	RU	7,38	8,23
Вторник 13 декабря						
Ежемесячный отчет МЭА.						
05:00	Промышленное производство г/г	ноябрь	%	CH	6,10	6,10
10:00	Индекс потребительских цен г/г	ноябрь	%	GE	0,80	0,80
12:30	Индекс потребительских цен г/г	ноябрь	%	GB	0,90	1,10
16:00	ВВП	3 кв.	%	RU	-0,60	-
Среда 14 декабря						
Ежемесячный отчет ОПЕК.						
12:30	Уровень безработицы	октябрь	%	GB	4,80	4,80
13:00	Промышленное производство г/г	октябрь	%	EU	1,20	1,00
16:30	Розничные продажи	ноябрь	%	US	0,80	0,50
16:30	Индекс цен производителей г/г	ноябрь	%	US	0,90	-
17:15	Промышленное производство	ноябрь	%	US	0,10	-0,10
18:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн.	US	-2,39	-
22:00	Итоги заседания ФРС . Размер процентных ставок.					
Четверг 15 декабря						
11:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	декабрь	%	GE	55,00	55,00
11:30	Индекс деловой активности в промышленности	декабрь	%	GE	54,40	54,50
12:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	декабрь	%	EU	54,10	53,80
12:00	Индекс деловой активности в промышленности	декабрь	%	EU	53,70	53,90
15:00	Заседание Банка Англии. Размер процентных ставок.					
16:00	Промышленное производство	ноябрь	%	RU	-0,20	-0,10
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	258,00	-
16:30	Индекс потребительских цен г/г	ноябрь	%	US	1,60	-
Пятница 16 декабря						
13:00	Индекс потребительских цен г/г	ноябрь	%	EU	0,50	0,60
13:30	Заседание ЦБ РФ. Размер ключевой ставки.					
21:00	Количество буровых установок Baker Hughes	неделя	ед.	US	624	-

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.