

Премаркет. Ежедневный обзор от 23.01.2017

Прогноз на день

На утро понедельника на глобальном рынке акций складывается смешанный внешний фон. Открытие локального рынка акций ждем на отрицательной территории.

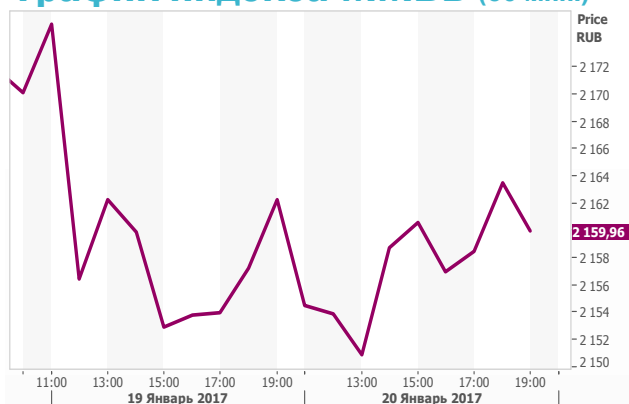
Из ключевых событий на этой неделе отметим публикацию данных по ВВП США. Экономика США за 4 кв. 2016 г., как ожидается, расширилась на 2,2% по сравнению с 3,5% в 3 кв.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
MMББ	2159,96	-0,11	-2,37	25,73
PTC	1138,99	0,21	-0,17	64,74
S&P500	2271,31	0,34	0,27	19,11
DJIA	19827,25	0,48	-0,58	23,20
NASDAQ	5555,33	0,28	1,53	21,00
VIX	11,54	-9,70	2,40	-48,34
DAX	11630,13	0,29	1,41	19,10
Nikkei	19137,91	0,34	-1,58	12,85
Shanghai Com.	3123,14	0,70	-0,46	7,08
BOVESPA	64521,18	0,89	11,93	69,65

Источник: Bloomberg

График индекса ММББ (60 мин.)



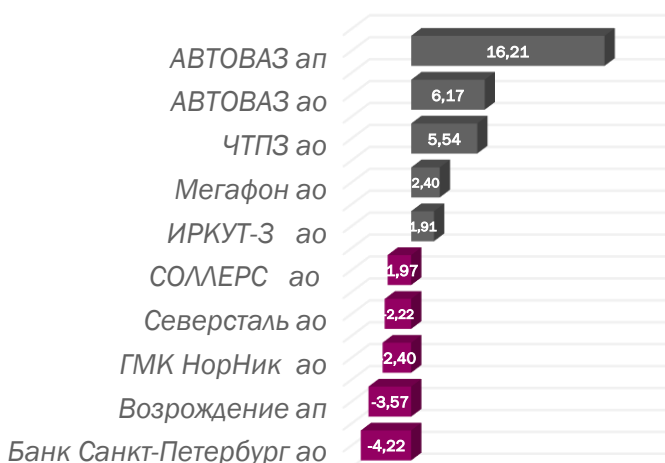
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	100,74	-0,41	-2,21	1,17
USD/RUB	59,76	0,06	-2,31	-23,41
EUR/RUB	63,92	0,34	0,18	-24,12
EUR/USD	1,07	0,37	2,68	-0,87
GBP/USD	1,24	0,27	0,19	-13,25
JPY/USD	114,63	-0,20	-2,48	-3,49
CNY/USD	6,88	-0,09	-0,92	4,52

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	55,49	2,46	1,89	72,44
Нефть WTI (\$/бар)	53,22	2,04	-0,13	62,85
Золото (\$/унц)	1210,32	0,45	6,96	10,23
Серебро (\$/унц)	17,09	0,42	7,26	21,84
Платина (\$/унц)	978,00	1,94	6,69	17,68
Никель (\$/тонн)	9663,00	-2,28	-10,61	9,68
Медь (\$/тонн)	5748,00	0,15	4,22	29,37
Алюминий (\$/тонн)	1843,75	1,08	6,95	22,26
Натуральный газ	3,20	-4,87	-9,54	49,79
Уголь (\$/тонн)	172,60	0,00	-30,79	124,74

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций на прошлой неделе продолжил медленное сползание вниз. Инвесторы корректируют свои позиции, реагируя на появившиеся подробности относительно требования государства обязать госкомпании выплачивать 50% чистой прибыли акционерам.

С начала года индекс ММВБ лишь 2 торговые сессии завершил с положительным результатом. За этот период индикатор снизился на 3,2%, пятничные торги также завершились снижением рублевого индикатора: - 0,11%, до отметки 2 159,96 п. РТС при этом в пятницу вырос на 0,21%, до 1 138,99 п.

В лидерах роста за неделю акции Русгидро (+11,66%), Русала рдр (+9,45%), а также телекоммуникационные компании (Мегафон +4,75%, МТС +3,78%). Последние выглядели лучше рынка в связи с новостями о возможное смягчении «закона Яровой», в частности, Минсвязи и массовых коммуникаций может в 10 раз уменьшить объемы хранения информации, что существенно снизит издержки для компаний.

На прошлой неделе на заседании экспертной группы правительства по обсуждению петиции по отмене «закона Яровой» Мегафон выступил с предложением отложить срок исполнения норм этого закона на 5 лет. Напомним, что норма о хранении операторами и интернет провайдерами трафика вступает в силу с 1 июля 2018 г.

Что касается лидеров падения, то здесь первые места принадлежат Дикси (-8,56%), Интер РАО (-6,91%) и Банку Санкт-Петербург (-5,82%). Кроме того, «голубая фишка» российского рынка акций, Газпром, потерял 5,22%, снизившись до 149,7 руб. на фоне заявлений представителей власти об индивидуальном применении «правила 50%» в вопросе выплаты дивидендов госкомпаниями.

Американский рынок продемонстрировал рост на фоне главного политического события прошлой недели – инаугурации Дональда Трампа. В пятницу индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,34%, NASDAQ Comp.+0,28%, а DJIA +0,48%. Теперь рынок в ожидании какие шаги предпримет новый президент в первые дни правления. От того будут ли меры соответствовать предвыборным обещаниям Трампа зависит настроения на рынке.

Из ключевых событий на этой неделе отметим публикацию данных по ВВП США. Экономика США за 4 кв. 2016 г., как ожидается, расширилась на 2,2% по сравнению с 3,5% в 3 кв.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 23 января						
14:30	Глава ЕЦБ Марио Драги выступит с речью					
16:00	Промышленное производство	декабрь	%	RU	2,70	1,50
Вторник 24 января						
11:30	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. оценка	январь	-	GE	53,80	54,50
11:30	Индекс деловой активности в промышленности, предв. оценка	январь	-	GE	55,50	55,40
12:00	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. оценка	январь	-	EU	53,10	53,90
12:00	Индекс деловой активности в промышленности, предв. оценка	январь	-	EU	54,90	54,80
15:00	ВВП г/г	декабрь	%	RU	0,50	-
Среда 25 января						
15:00	Розничные продажи г/г	декабрь	%	RU	-4,10	-3,30
17:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн. барр.	US	2,35	-
Четверг 26 января						
10:00	Индекс потребительского доверия Gfk	январь	-	GE	9,90	9,90
12:30	ВВП, первая оценка, г/г	4 кв.	%	GB	2,30	2,10
12:30	ВВП кв/кв, первая оценка	4 кв.	%	GB	0,50	0,50
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	234,00	245,00
Пятница 27 января						
02:30	Ориентир Банка Японии по денежной базе					
02:30	Ставка по избыточным резервам Банка Японии	январь	%	JP	-0,60	-0,40
02:30	Индекс потребительских цен г/г	декабрь	%	JP	0,50	-
16:30	ВВП г/г, первая оценка	4 кв.	%	US	2,90	2,20
16:30	Заказы на товары длительного пользования	декабрь	%	US	-4,60	2,60
18:00	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана	декабрь	-	US	98,20	98,10
20:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	Неделя	Ед.	US	522	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 23 января	
ТГК-2	Общее собрание акционеров
Вторник 24 января	
X5 Retail Group	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Среда 25 января	
Petropravlovsk	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Фосагро	Последний день для покупки акций под дивиденды (размер дивиденда:39 руб.)
Четверг 26 января	
Nordgold	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
ВТБ	День аналитика в Лондоне
Polymetal	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Лента	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Пятница 27 января	
ММК	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Норникель	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Магнит	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фосагро	Закрытие реестра акционеров под 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

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.