

Премаркет. Ежедневный обзор от 25.01.2017

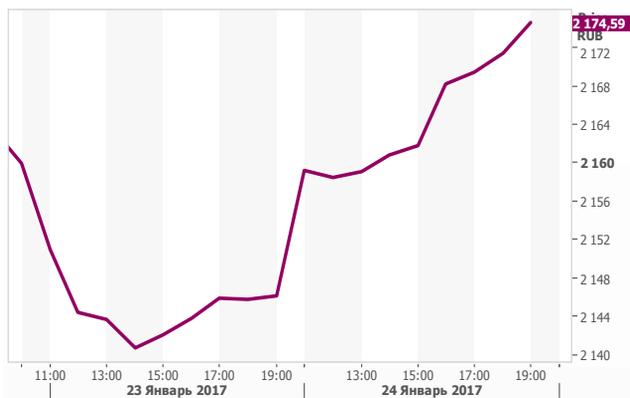
Прогноз на день

На утро среды на внешних площадках складывается нейтральный внешний фон. Открытие локального рынка акций пройдет вблизи вчерашнего закрытия.

Сегодня ожидается публикация недельных данных по инфляции в РФ (16:00 мск), а также данных по запасам и добычи нефти в США от Управления энергетической информации EIA (18:30 мск).

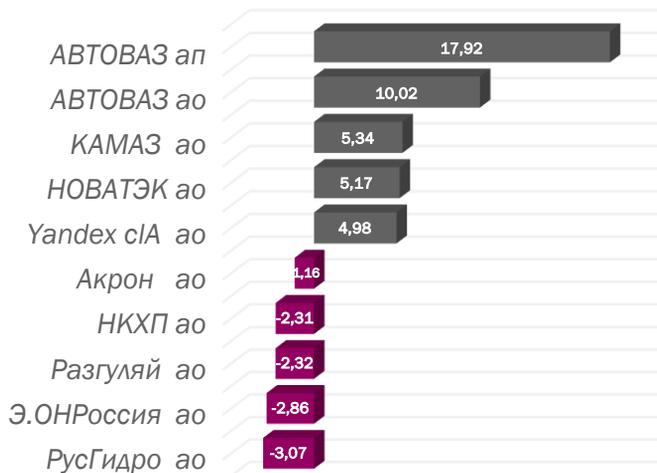
Для охотников за дивидендами: сегодня последний день для приобретения акций ФосАгро. Дивиденд за 9 мес. – 39 руб., доходность – 1,43%.

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	2174,59	1,33	0,06	26,68
PTC	1155,38	1,56	3,35	69,52
S&P500	2280,07	0,66	0,72	21,47
DJIA	19912,71	0,57	-0,11	25,35
NASDAQ	5600,96	0,86	2,53	23,96
VIX	11,07	-5,95	-3,23	-54,16
DAX	11594,94	0,43	1,27	19,09
Nikkei	18787,99	-0,55	-3,29	9,80
Shanghai Com.	3142,55	0,18	1,04	6,94
BOVESPA	65840,09	0,14	13,64	73,12

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	100,35	0,19	-2,58	1,00
USD/RUB	59,24	-0,47	-2,95	-25,99
EUR/RUB	63,56	-0,56	-0,38	-26,89
EUR/USD	1,07	-0,33	2,71	-1,09
GBP/USD	1,25	-0,11	1,87	-12,13
JPY/USD	113,78	0,95	-3,02	-3,82
CNY/USD	6,85	0,25	-1,44	4,08

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	55,44	0,38	0,51	81,77
Нефть WTI (\$/бар)	53,18	0,82	0,30	75,28
Золото (\$/унц)	1208,94	-0,76	6,67	9,12
Серебро (\$/унц)	17,11	-0,74	8,60	20,17
Платина (\$/унц)	996,00	1,39	11,50	15,98
Никель (\$/тонн)	9757,00	0,91	-6,08	12,65
Медь (\$/тонн)	5943,00	2,55	8,67	34,55
Алюминий (\$/тонн)	1861,75	0,87	8,38	23,77
Натуральный газ	3,28	1,11	-10,46	51,95
Уголь (\$/тонн)	170,20	-0,76	-29,79	121,61

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций вчера совершил долгожданный отскок. Индекс ММВБ вырос на 1,33%, до 2 174,59 п., РТС прибавил 1,56%, до 1 155,38 п. Российскому рублю при помощи налогового фактора и роста цен на нефть удалось укрепиться против доллара США и евро на 0,47% и 0,56% соответственно. Курс пары USDRUB составил 59,24 руб., EURRUB – 63,56 руб.

Безусловными лидерами вчерашних торгов стали акции АВТОВАЗа: привилегированные выросли на 17,92%, обыкновенные – на 10,02%. Бумаги пользуются повышенным спекулятивным спросом уже три торговых сессии подряд, положительно реагируя на рост продаж в декабре. При этом фиксируется и рост объема сделок, вчера данный показатель превысил 119 млн руб. по «префам», что значительно превышает средневзвешенный уровень за последние 3 месяца. Что касается других автопроизводителей, то положительная динамика акций вчера также наблюдалась и у КАМАЗа (+5,34%), и у Sollersa (+2,68%).

Активный рост в течение вчерашней торговой сессии продемонстрировали акции АЛРОСы, которые установили максимум на отметке 106,9 руб. Однако, к закрытию спрос на бумагу сократился, капитализация компании увеличилась лишь на +2,81%, цена акции составила 104,81 руб. Напомним, что мы позитивно смотрим на перспективы данной бумаги на среднесрочном горизонте. Ближайший уровень – 110 руб.

На текущей неделе российские ритейлеры продолжают представлять операционные результаты за IV и за весь 2016 г. Накануне сильно отчиталась X5 Retail Group. Ранее результаты представили Магнит и ДИКСИ.

Выручка X5 Retail Group по итогу 2016 г. увеличилась на 27,5% г/г и составила 1,025 млрд руб., в абсолютных значениях компания прибавила +221,5 млрд руб., это наибольший прирост за всю историю компании. Положительный эффект на показатель оказал рост сопоставимых продаж (LFL+7,7%) и увеличение торговых площадей (29,1%). Кроме того, компании удалось открыть рекордное количество новых магазинов в прошлом году – 2 167 против 1537 в 2015 г. «X5 Retail Group в очередной раз продемонстрировала <...> самые быстрые в секторе рост чистой розничной выручки и рост показателей сопоставимых продаж. В 2016 г. мы установили очередной рекорд, добавив около 1 млн кв. м. торговых площадей, в основном за счет органического роста», – прокомментировал результаты главный исполнительный директор Игорь Шехтерман итоги компании.

Нефтяные котировки остаются в текущем боковом диапазоне, динамика торгов слабая, но со знаком «плюс». По итогу торгов во вторник нефть марки Brent оценивалась в \$55,44 (+0,38%), WTI - \$53,18 (+0,82%). Сегодня ожидается публикация данных по запасам и добычи нефти в США от Управления энергетической информации (18:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, ожидается вновь прирост запасов +2,8 млн баррелей, что окажет давление на рынок нефти.

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.