

Премаркет. Ежедневный обзор от 03.02.2017

Прогноз на день

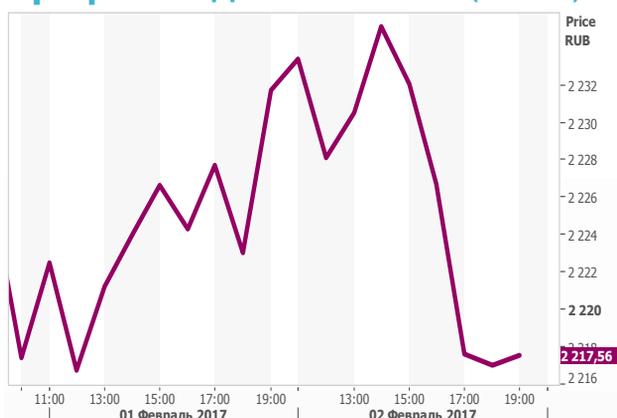
Внешний фон перед открытием торгов на рынке РФ складывается умеренно негативный. Открытие локального рынка акций ожидаем на положительной территории.

В центре внимания – заседание ЦБ РФ. Размер ставки будет объявлен в 13:30 мск. Регулятор с высокой долей вероятности оставит ключевую ставку без изменений.

Из макроэкономических данных отметим выход стеновых индексов деловой активности в сфере услуг.

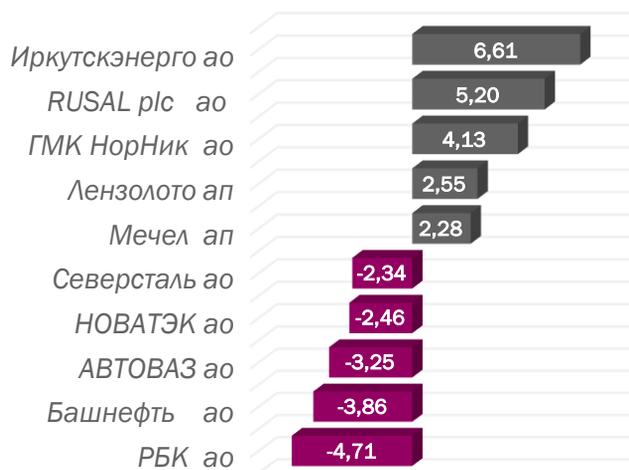
На рынок нефти влияние окажет статистика Baker Hughes по буровым установкам.

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	2217,56	-0,63	-2,97	26,98
PTC	1171,42	0,33	-1,51	68,08
S&P500	2280,85	0,06	1,02	19,26
DJIA	19884,91	-0,03	0,02	21,72
NASDAQ	5636,20	-0,11	3,81	25,13
VIX	11,93	1,02	-7,16	-44,90
DAX	11627,95	-0,27	0,38	23,25
Nikkei	18914,58	-1,22	-1,05	10,02
Shanghai Com.	3159,17	-	0,74	15,33
BOVESPA	64578,21	-0,40	4,47	63,12

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс долара	99,79	0,15	-3,31	2,57
USD/RUB	59,43	-1,18	-2,43	-22,73
EUR/RUB	63,95	-1,26	0,84	-25,12
EUR/USD	1,08	-0,10	3,38	-3,13
GBP/USD	1,25	-1,03	2,37	-14,21
JPY/USD	112,80	-0,40	-4,20	-4,33
CNY/USD	6,84	-0,47	-1,67	3,89

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	56,56	-0,42	1,97	61,42
Нефть WTI (\$/бар)	53,54	-0,63	2,31	65,86
Золото (\$/унц)	1215,96	0,51	4,93	6,42
Серебро (\$/унц)	17,49	-0,34	7,29	19,07
Платина (\$/унц)	1000,60	0,17	6,84	13,76
Никель (\$/тонн)	10349,00	1,43	4,73	20,02
Медь (\$/тонн)	5886,00	-0,99	7,02	26,99
Алюминий (\$/тонн)	1815,75	0,54	7,87	17,24
Натуральный газ	3,19	0,60	-4,21	56,38
Уголь (\$/тонн)	167,70	-1,18	-25,23	122,12

Источник: Bloomberg

Российские фондовые индексы вчера завершили торги разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился на 0,63%, до 2 217,56 п., РТС вырос на 0,33%, до 1 171,42 п.

Последние три торговых сессии российский рынок акций торгуется в узком боковом диапазоне, возле отметки 2 200 п. Сегодня в центре внимания – заседание ЦБ РФ. Регулятор с высокой долей вероятности оставит размер ключевой ставки без изменений, на уровне 10%. Итоги заседаний окажут нейтральное влияние как на фондовый рынок, так и на динамику рубля.

Северсталь предоставила вчера отчетность по МСФО за IV кв. 2016 г.

Выручка компании г/г выросла на 18,3%, составив \$1,65 млрд., EBITDA увеличилась на 31,7% до \$528 млн., чистая прибыль составила \$313 млн. против убытка годом ранее.

Результаты оказались хуже среднерыночного консенсуса: EBITDA прогнозировалась на уровне \$545 млн. По сравнению с III кв. 2016 г. показатель снизился на 9,6%, а чистая прибыль – на 27%.

С точки зрения сравнительного анализа акции Северстали дороги в сравнении с бумагами российских аналогов, в первую очередь ММК. В этом смысле акции Магнитогорского металлургического комбината по состоянию на сегодняшний день выглядят привлекательнее Северстали. Мы не исключаем коррекцию акций последней в район 850 руб. На этом ценовом уровне возможно повышение рейтинга по акциям Северстали.

На текущий момент сохраняем рекомендацию **ДЕРЖАТЬ** акции Северстали в долгосрочных инвестиционных портфелях (подробнее по [ССЫЛКЕ](#)).

Вчерашние торги на валютной секции Московской биржи заставили понервничать инвесторов. Рубль в паре с долларом США в моменте достиг уровня 58,56 руб. Последний раз рубль был на таком уровне летом 2015 г. По итогам торгов пара USDRUB оценивалась в 59,42 руб. (-1,18%).

Причиной стала отнюдь не ценовая динамика нефтяных котировок, а появившееся сообщение об ослаблении санкций США в отношении ФСБ России. Вчера Минфин США опубликовал «Генеральную лицензию №1», подтверждающая данный факт. Согласно тексту документа, с настоящего момента разрешаются все сделки и действия с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 г. и 28 декабря 2016 г. Этот шаг США, безусловно, позитивный сигнал, но не стоит его переоценивать. Напомним, что в конце января президент США, Дональд Трамп, заявлял, что говорить об отмене антироссийских санкций «пока очень рано».

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 30 января						
В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.						
Заседание Банка Японии (30-31 января)						
13:00	Индекс потребительского доверия	январь	-	EU	-5,10	-4,90
16:00	Индекс потребительских цен г/г	январь	%	GE	1,70	2,00
16:30	Ценовой индекс потребительских расходов г/г	декабрь	%	US	1,40	-
Вторник 31 января						
В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.						
07:00	Объем денежной базы Банка Японии	январь	трлн. руб.	JP	80,00	80,00
07:00	Ставка по избыточным резервам Банка Японии	январь	%	JP	-0,10	-0,10
10:00	Розничные продажи г/г	декабрь	%	GE	3,50	-
13:00	ВВП г/г	4 кв. 2016	%	EU	1,60	1,70
13:00	Индекс потребительских цен, предварит. г/г	январь	%	EU	1,10	1,40
Среда 1 февраля						
В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.						
Заседание ФРС США (31 января -1 февраля)						
04:00	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	CH	51,40	-
04:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	CH	54,50	-
09:00	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	RU	53,70	-
11:55	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	GE	55,60	56,50
12:00	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	EU	54,90	55,10
12:30	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	GB	56,10	55,90
18:00	Индекс деловой активности в промышленности ISM	январь	-	US	54,70	54,50
15:00	Розничные продажи г/г	декабрь	%	RU	-4,10	-3,30
17:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн. барр.	US	2,84	-
22:00	Размер процентной ставки ФРС	январь	%	US	0,63	0,63

Календарь событий

Макроэкономические события

Четверг 2 февраля						
В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.						
	Размер процентной ставки Банка Англии	январь	%	GB	0,25	-
16:00	ВВП г/г (предварит.)	4 кв.	%	RU	-0,40	-
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	259,00	-
Пятница 3 февраля						
04:45	Индекс деловой активности в промышленности Caixin	январь	-	CH	51,90	-
09:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	RU	56,50	-
11:55	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	GE	54,30	53,20
12:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	EU	53,70	53,60
12:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	GB	56,20	55,80
13:30	Размер ключевой ставки ЦБ РФ	январь	%	RU	10,00	10,00
16:30	Уровень безработицы	январь	%	US	4,70	4,70
16:30	Количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе	январь	тыс.	US	156,00	168,00
18:00	Индекс деловой активности в сфере услуг ISM	январь	-	US	57,20	57,00
21:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	Неделя	ед.	US	712	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 30 января	
АЛРОСА	Публикация производственных результатов за 2016 г.
Окей	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Вторник 31 января	
Норникель	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Среда 1 февраля	
-	-
Четверг 2 февраля	
Северсталь	Публикация финансовых результатов за 4 кв. 2016 г. по МСФО
Пятница 3 февраля	
ФосАгро	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.

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.