

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.02.2017

Прогноз на день

Внешний фон перед открытием торгов на рынке РФ носит смешанный характер. Открытие локального рынка акций ожидаем на нейтральной территории.

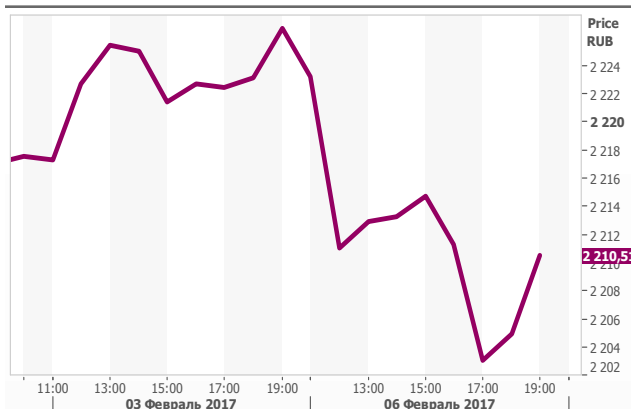
Из корпоративных новостей отметим отчетность Сбербанка по РСБУ.

Мировые фондовые индексы

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| MMБВ | 2210,51 | -0,72 | -0,15 | 24,14 |
| PTC | 1178,52 | -1,00 | 0,51 | 62,35 |
| S&P500 | 2292,56 | -0,21 | 0,68 | 21,94 |
| DJIA | 20052,42 | -0,09 | 0,44 | 23,74 |
| NASDAQ | 5663,55 | -0,06 | 2,58 | 29,80 |
| VIX | 11,37 | 3,65 | 0,44 | -51,37 |
| DAX | 11509,84 | -1,22 | -0,77 | 23,95 |
| Nikkei | 18976,71 | 0,31 | -2,46 | 12,83 |
| Shanghai Com. | 3156,98 | 0,54 | 0,08 | 14,24 |
| BOVESPA | 63992,93 | -1,48 | 3,77 | 57,65 |

Источник: Bloomberg

График индекса ММБВ (60 мин.)



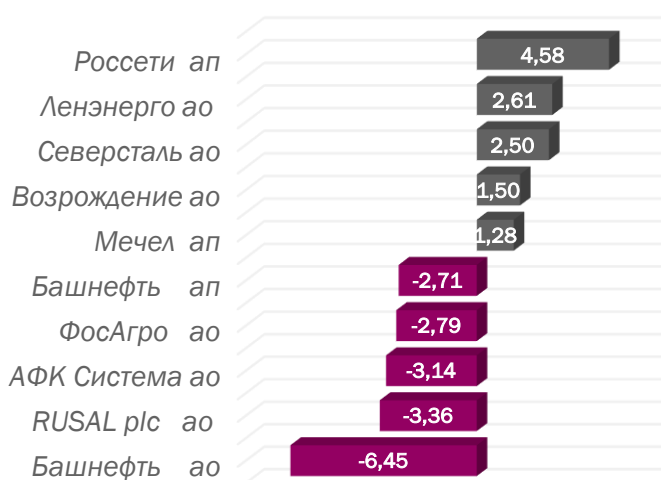
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| Индекс доллара | 99,91 | 0,04 | -2,26 | 2,96 |
| USD/RUB | 58,90 | -0,10 | -1,20 | -23,97 |
| EUR/RUB | 63,35 | -0,37 | 0,92 | -26,69 |
| EUR/USD | 1,08 | -0,33 | 2,06 | -3,66 |
| GBP/USD | 1,25 | -0,12 | 1,46 | -14,02 |
| JPY/USD | 111,74 | -0,79 | -4,47 | -4,39 |
| CNY/USD | 6,85 | 0,16 | -1,22 | 4,19 |

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| Нефть Brent (\$/бар) | 55,72 | -1,92 | -2,42 | 63,59 |
| Нефть WTI (\$/бар) | 53,01 | -1,52 | -1,82 | 71,61 |
| Золото (\$/унц) | 1235,53 | 1,25 | 5,36 | 5,29 |
| Серебро (\$/унц) | 17,74 | 1,29 | 7,57 | 18,18 |
| Платина (\$/унц) | 1014,85 | 1,13 | 4,84 | 11,28 |
| Никель (\$/тонн) | 10403,50 | 2,20 | 1,85 | 25,96 |
| Медь (\$/тонн) | 5846,00 | 1,28 | 4,58 | 26,26 |
| Алюминий (\$/тонн) | 1819,00 | -0,04 | 6,41 | 19,26 |
| Натуральный газ | 3,05 | -0,42 | -7,15 | 47,84 |
| Уголь (\$/тонн) | 168,40 | 0,36 | -16,34 | 123,05 |

Источник: Bloomberg

Индекс ММВБ и РТС накануне снизились на 0,72% и 1% соответственно. Рынок акций продолжает торговаться в узком боковом диапазоне: 2210-2230 п. Сегодня рынок, скорее всего, сохранит статус-кво.

Рекомендуем обратить внимание на акции телекомов. Компании могут позитивно отреагировать на предложение Минэкономразвития компенсировать операторам расходы, связанные с «законом Яровой» из фонда универсальных услуг.

Европейские и американские площадки накануне отторговались в минус. Немецкий DAX снизился на 1,1%, французский CAC 40 – на 0,9%, индекс STOXX 600 скорректировался на 0,6%. В лидерах падения автопроизводители и акции банков, последние находятся под давлением из-за проблем в итальянском банковском секторе. Инвесторы на текущий момент действуют в режиме risk off, выбирая защитные акции, а также золото, котировки которого на этом фоне достигли максимума за последние 3 месяца. Спот-цена золота на вчерашних торгах выросла на 1,25%.

Фондовые индексы США в понедельник завершили торги на отрицательной территории в условиях снижения цен на нефть и усиления позиций доллара США на глобальном валютном рынке. S&P500 снизился на 0,21%, DJIA – на 0,09%, а NASDAQ Comp. – на 0,06%. Вчера рынок торговался в отсутствии важных макроэкономических данных и событий, поэтому на первом плане оказались политические баталии Дональда Трампа.

Активный рост на спокойном рынке продемонстрировали акции Hasbro Inc., второй по величине производитель игрушек. Капитализация компании увеличилась на 14%, что стало реакцией на опубликованные финансовые показатели, превысившие

рыночные ожидания. Так, выручка от продаж игрушек для девочек (куклы, созданные по мотивам мультфильмов Walt Disney «Золушка» и «Холодное сердце») выросла на 52% за 4 кв. 2016 г. Совокупная выручка компании увеличилась на 11,2%, до \$1,63 млрд.

Американские компании продолжают радовать инвесторов сильными результатами. Более половины американских компаний, акции которых торгуются на бирже и входят в индекс S&P500, представили уже свои финансовые результаты за 4 кв. 2016 г. При этом более 60% превысили ожидания рынка. На этой неделе ждем отчетов Gilead Science, Walt Disney и Coca-Cola.

Цены на нефть вчера снизились на 1,5-1,9%. Текущий диапазон колебания цен марки Brent находится в пределах \$55,43-\$56,55. Техническая картина указывает на вероятность пробоя уровня поддержки \$55,43 за баррель, что откроет путь к отметке \$53,61. Ждем завтрашних данных по запасам нефти и добычи в США. Сегодня внимание привлечет отчет EIA по нефтяному рынку (Short-Term Energy Outlook).

Курс евро вчера «пошупал» уровень 63 руб., доллар ослаб до 58,90 руб. Рубль поддерживает спрос со стороны нерезидентов в условиях высоких процентных ставок в РФ. Однако, сегодня в игру включается Минфин, который намерен при помощи ЦБ РФ проводить валютные интервенции на рынке. Рекомендуем использовать данную ситуацию и спекулятивно сыграть против рубля.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

| Время | Событие | Период | Ед. изм. | Регион | Прежнее | Прогноз |
|------------------------|---|---------|--------------|--------|---------|---------|
| Понедельник 06 Февраля | | | | | | |
| 10:00 | Промышленные заказы м/м | декабрь | % | GE | -2,50 | 0,50 |
| 12:30 | Индекс потребительского доверия Sentix | февраль | - | EU | 18,20 | 17,40 |
| 17:00 | Глава ЕЦБ Марио Драги Выступит с речью | | | | | |
| Вторник 07 февраля | | | | | | |
| 10:00 | Промышленное производство м/м | декабрь | % | GE | 0,40 | 0,40 |
| 16:00 | Индекс потребительских цен г/г | январь | % | RU | 5,40 | 5,00 |
| 20:00 | Публикация отчета EIA Short-term Energy Outlook | | | | | |
| Среда 8 февраля | | | | | | |
| 18:30 | Запасы нефти EIA | неделя | млн. барр. | US | 6,47 | - |
| Четверг 9 февраля | | | | | | |
| 10:00 | Торговый баланс | декабрь | млрд. евро | GE | 21,70 | 21,60 |
| 16:30 | Первичные обращения за пособиями по безработице | неделя | тыс. | US | 246,00 | - |
| Пятница 10 февраля | | | | | | |
| 05:00 | Торговый баланс | январь | млрд. долл. | CH | 40,82 | - |
| 13:30 | Промышленное производство г/г | декабрь | % | GB | 1,90 | 3,10 |
| 12:35 | Торговый баланс | декабрь | млрд. фунтов | GB | -12,16 | -11,25 |
| 16:00 | Торговый баланс | декабрь | млрд. долл. | RU | 9,14 | 9,85 |
| 18:00 | Индекс потребительского доверия Университета Мичигана, предвар. | февраль | - | US | 98,10 | 97,80 |
| 21:00 | Количество буровых установок по данным Baker Hughes | неделя | ед. | US | 729 | - |

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

| Компания | Корпоративное событие |
|-----------------------|---|
| Понедельник 6 февраля | |
| Аэрофлот | Публикация финансовых результатов за 4 кв. 2016 г. по МСФО |
| Вторник 7 февраля | |
| Сбербанк | Публикация финансовых результатов за январь 2016 г. по РСБУ |
| Среда 8 февраля | |
| - | - |
| Четверг 9 февраля | |
| MSCI | Объявление итогов пересмотра индексов |
| Пятница 10 февраля | |
| Мечел | Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г. |
| RUSAL plc | 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.