

Премаркет. Ежедневный обзор от 08.02.2017

Прогноз на день

Внешний фон перед открытием торгов на рынке РФ нейтральный.

Открытие локального рынка акций ожидаем в «красной зоне». В течение дня индекс ММВБ продолжит движение в «боковике».

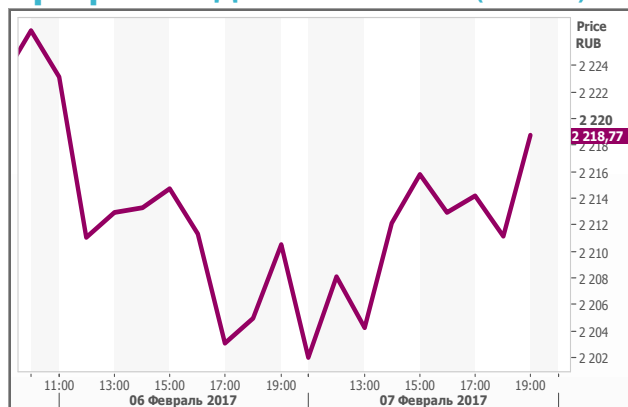
В целом ожидается спокойный новостной фон.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2218,77	0,37	0,34	27,20
PTC	1179,21	0,06	1,63	67,49
S&P500	2293,08	0,02	1,07	23,72
DJIA	20090,29	0,19	1,02	25,35
NASDAQ	5674,22	0,19	2,57	32,46
VIX	11,29	-0,70	-2,34	-56,58
DAX	11549,44	0,34	-0,13	28,62
Nikkei	18910,78	-0,35	-2,79	11,21
Shanghai Com.	3153,09	-0,12	-0,57	14,10
BOVESPA	64198,90	0,32	4,05	58,16

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



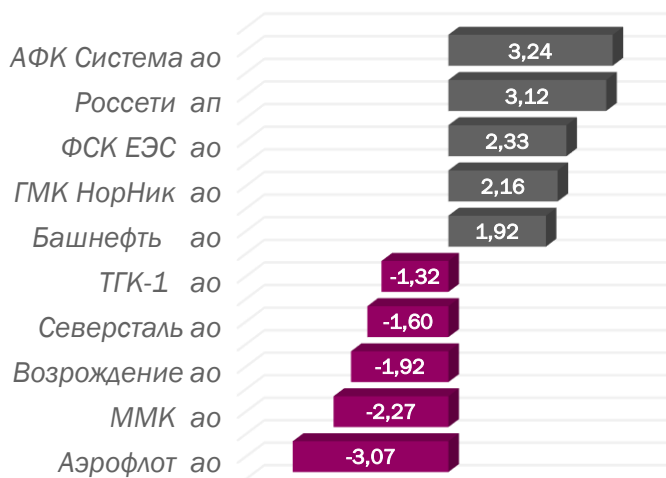
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс доллара	100,26	0,35	-1,64	3,82
USD/RUB	59,32	0,71	-1,28	-24,48
EUR/RUB	63,43	0,13	-0,09	-27,84
EUR/USD	1,07	-0,62	1,03	-4,56
GBP/USD	1,25	0,32	2,85	-13,32
JPY/USD	112,40	0,59	-3,13	-2,98
CNY/USD	6,88	0,51	-0,77	4,70

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	55,05	-1,20	0,20	67,43
Нефть WTI (\$/бар)	52,17	-1,58	0,40	75,72
Золото (\$/унц)	1233,85	-0,14	4,47	3,75
Серебро (\$/унц)	17,71	-0,17	6,90	15,65
Платина (\$/унц)	1005,40	-0,93	2,84	8,69
Никель (\$/тонн)	10306,25	-0,93	-0,50	23,96
Медь (\$/тонн)	5795,00	-0,87	3,65	25,69
Алюминий (\$/тонн)	1813,50	-0,30	5,25	18,67
Натуральный газ	3,13	2,62	0,87	46,26
Уголь (\$/тонн)	168,40	0,00	-16,34	123,05

Источник: Bloomberg

Американский рынок акций торговался вчера на позитивной ноте. DJIA и NASDAQ с открытия торгов устремились переписывать исторические максимумы. Европейские индексы менее оптимистичны на фоне политической неопределенности и скромной динамики экономических показателей.

Нефтяные котировки находятся под давлением. Цена нефти марки Brent по итогам вчерашних торгов снизилась на 1,2%, до \$55,05 за баррель. Негатива добавили данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). За прошлую неделю запасы увеличились на 14,2 млн баррелей, что в 5 раз выше прогнозных значений. Сегодня в 18:30 мск выйдут также данные по запасам и добычи нефти в США, но уже по версии Управления энергетической безопасности. В случае роста запасов, давление на нефтяные котировки усилится.

Российский рынок акций завершил торги во вторник на положительной территории. Индекс ММВБ продолжил консолидироваться возле уровня 2 220 п.

Индекс ММВБ прибавил 0,37%, РТС в символическом плюсе на 0,06%.

Хуже рынка вчера выглядели акции Аэрофлота (-3,07%), ММК (-2,27%), Возрождение (-1,82%), Северсталь (-1,80%) и ТГК-1 (-1,32%).

Аэрофлот в понедельник представил неконсолидированную отчетность по РСБУ за 4 кв. и за весь 2016 г. Крупнейшая авиакомпания в России за отчетный период показала чистую прибыль в размере 30,6 млрд руб. против убытка 18,9

млрд руб. Выручка увеличилась на 16,8%, до 427,9 млрд руб., в первую очередь, за счет роста пассажиропотока (+11%), увеличения процента занятости пассажирских кресел (+2 п.п., до 81,2%), а также расширения сети маршрутов.

Но за 4 кв. результаты не настолько радужные. Выручка компании увеличилась на 7% г/г, до 99,5 млрд руб., при этом операционный убыток составил 9,5 млрд руб. Результаты авиаперевозчика за 4 кв. традиционно слабые в связи с отражением большей части затрат, это справедливо и для РСБУ, и для МСФО.

Аэрофлот на протяжении 2016 г. демонстрировал сильные финансовые результаты. Этому способствовал уход Трансаэро с рынка и рост пассажиропотока. Текущий год вряд ли предоставит «легкие» драйверы для роста, поэтому и потенциал увеличения рыночной стоимости компании весьма ограничен. Не окажет существенной поддержки акциям и выплата дивидендов. Этот фактор уже в цене. В среднесрочной перспективе акции Аэрофлота будут двигаться вместе с рынком. В этой связи рекомендуем фиксировать прибыль в бумагах, постепенно замещая их акциями с большим потенциалом роста. (подробнее по [ссылке](#)).

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 2017 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.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами КИТ Финанс (АО). Возможны комиссии третьих лиц.