

Премаркет. Ежедневный обзор от 01.03.2017

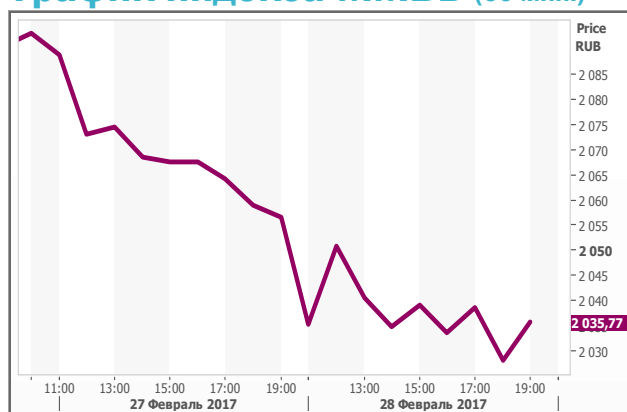
Прогноз на день

Перед открытием торгов на рынке акций РФ на внешних площадках формируется умеренно позитивная диспозиция. Азиатские рынки торгуются преимущественно в «зеленой зоне». Нефтяные котировки держатся в слабом плюсе.

Индекс ММВБ за февраль потерял 9,2%, завершив месяц широкими распродажами. Открытие локального рынка сегодня, скорее всего, пройдет вблизи закрытия вчерашнего дня.

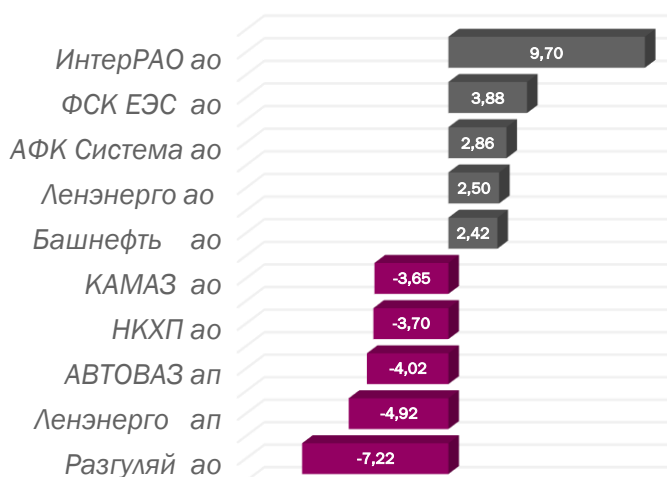
Из корпоративных событий отметим отчет Интер РАО и ВТБ по МСФО за 2016 г.

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	2035,77	-1,01	-10,16	10,63
PTC	1099,46	-1,60	-8,04	43,01
S&P500	2363,64	-0,26	3,00	22,33
DJIA	20812,24	-0,12	3,58	26,01
NASDAQ	5825,44	-0,62	2,91	27,81
VIX	12,92	6,87	22,12	-37,13
DAX	11834,41	0,10	0,17	24,63
Nikkei	19118,99	0,06	-1,79	19,29
Shanghai Com.	3241,73	0,40	2,61	20,60
BOVESPA	66662,10	-	0,95	55,77

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	101,12	-0,01	0,59	2,96
USD/RUB	58,29	0,40	-2,58	-22,49
EUR/RUB	61,77	0,50	-3,44	-24,52
EUR/USD	1,06	-0,10	-1,16	-2,73
GBP/USD	1,24	-0,49	-1,39	-11,04
JPY/USD	112,77	0,05	-2,00	0,07
CNY/USD	6,87	-0,05	-0,45	4,75

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	56,51	-0,61	0,13	54,55
Нефть WTI (\$/бар)	54,01	-0,07	1,58	60,03
Золото (\$/унц)	1248,44	-0,34	4,81	0,79
Серебро (\$/унц)	18,31	0,25	6,83	22,82
Платина (\$/унц)	1024,28	-0,42	3,94	9,65
Никель (\$/тонн)	10937,50	-0,60	15,77	27,05
Медь (\$/тонн)	5973,00	0,66	1,25	27,22
Алюминий (\$/тонн)	1921,25	1,15	6,06	20,23
Натуральный газ	2,77	3,01	-18,20	62,13
Уголь (\$/тонн)	161,30	0,75	-5,01	108,40

Источник: Bloomberg

Индекс ММВБ за февраль потерял 9,2%, завершив месяц широкими распродажами. При этом в последний день месяца наблюдалось увеличение волатильности и рост объемов торгов до 60 млрд руб., это почти вдвое больше среднего значения в этом году. Широкие амплитуды колебания цен наблюдались среди «металлургов» и «электроэнергетики». Однако, к закрытию торгов продажи сократились, появился спрос на перепроданные акции.

Из корпоративных событий на сегодня отметим отчет Интер РАО и ВТБ по МСФО за 2016 г

Для американского фондового рынка февраль выдался вполне благополучным месяцем. Промышленный индекс DJIA прибавил 4,77%, это лучший результат с ноября, S&P 500 вырос на 3,72%, рекорд с прошлого марта. NASDAQ Comp. Увеличился на 3,8%. Что касается вчерашней динамики, то торги завершились распродажей: S&P 500 потерял 0,26%, NASDAQ Comp. -0,62%, DJIA -0,12%. Рынки заметно нервничали в ожидании речи господина Трампа перед Конгрессом. Само же выступление президента прошло уже после завершения торговой сессии. И реакцию рынка мы будем наблюдать уже сегодня.

Основные тезисы господина Трампа:

- Основной фокус политической программы направлен на решение проблем внутри страны.
- Налоговая реформа: «масштабное снижение налогов» для среднего класса, плюс понижение корпоративного налога. Однако подробности Д.Трамп раскрывать не стал.
- Инфраструктурные расходы: планируется направить инвестиции в объеме \$1 трлн в инфраструктурные проекты.

- Пересмотр реформы здравоохранения Obamacare. Г-н Трамп призвал Конгресс упразднить и заменить Obamacare программой с более широким выбором, свободным доступом и низкой стоимостью.
- При этом президент оставил без внимания предложение о введении пошлины на импорт, которое могло бы поддержать экспортеров.

Тем временем индекс доллара на глобальном рынке вчера получил поддержку на фоне выступления представителей ФРС, содержащее намеки на повышение ставки в ближайшее время. Согласно данным Fed Funds, вероятность ужесточения монетарной политики в марте оценивается уже примерно в 50%. При этом долговой рынок пока что рост ставок не закладывает в цены.

Российский рубль на фоне снижения нефтяных котировок и сокращения спроса на рублевую ликвидность вчера «просел» против американской и европейской валюты. Курс пары USDRUB к закрытию торгов составил 58,28 руб. (+0,4%), EURRUB достиг отметки 61,77 руб. (+0,5%).

Нефтяные котировки по итогу вчерашней торговой сессии умеренно снизились. Цена нефти марки Brent составила \$56,51 за баррель. Сегодня в 18:30 мск выйдут данные по запасам нефти в США. Согласно опросу, ожидается прирост запасов на 3 млн. баррелей, в случае подтверждения прогноза давление на рынке нефти может усилиться.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 27 февраля						
13:00	Индекс потребительского доверия	февраль	-	EU	-4,90	-6,20
16:30	Заказы на товары длительного пользования	январь	%	US	-0,50	1,70
Вторник 28 февраля						
Выступление Дональда Трампа перед Конгрессом						
16:30	ВВП, вторая оценка	4 кв.	%	US	3,20	2,10
18:00	Индекс потребительского доверия Conference Board	февраль	-	US	111,80	110,90
Среда 1 марта						
04:00	Индекс деловой активности в промышленности	февраль	-	CH	51,30	-
04:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	февраль	-	CH	54,60	-
09:00	Индекс деловой активности в промышленности	февраль	-	RU	54,70	-
11:55	Индекс деловой активности в промышленности	февраль	-	GE	56,60	-
17:45	Индекс деловой активности в промышленности Markit	февраль	-	US	55,00	-
18:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн. барр.	US	0,564	-
Четверг 2 марта						
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	-	-
Пятница 3 марта						
04:45	Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin	февраль	-	CH	53,10	-
09:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	февраль	-	RU	58,40	-
18:00	Индекс деловой активности в сфере услуг ISM	февраль	-	US	56,50	56,40
21:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	неделя	ед.	US	754	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 27 февраля	
Газпром	Заседание совета директоров
Вторник 28 февраля	
Газпром	День инвестора
Среда 1 марта	
Евраз	Публикация финансовых результатов за 2 полугодие 2016 г. по МСФО
Газпром	Совет директоров рассмотрит перспективы дивидендной политики
Интер РАО	Заседание совета директоров
Четверг 2 марта	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Ростелеком	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Мосбиржа	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Аэрофлот	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
НЛМК	Заседание совета директоров (дивиденды)
Пятница 3 марта	
ВТБ	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

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.