

Премаркет. Ежедневный обзор от 02.03.2017

Прогноз на день

С первым днем весны российский фондовый рынок раскрасился в зеленый цвет. С технической точки зрения рынок подает убедительный сигнал на разворот.

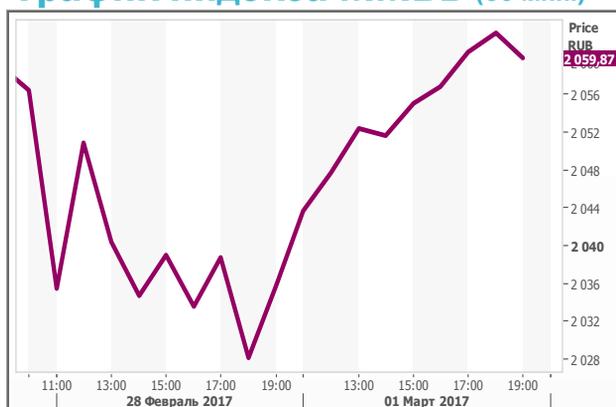
Сезон корпоративной отчетности на локальном рынке набирает обороты. Сегодня представят финансовые результаты за 2016 г. Аэрофлот, Сбербанк и Московская биржа. Кроме того, наблюдательный совет Мосбиржи рассмотрит дивиденды за 2016 г.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
MMБВ	2059,87	1,18	-7,80	11,70
PTC	1109,39	0,90	-5,64	41,08
S&P500	2395,96	1,37	5,04	21,11
DJIA	21115,55	1,46	5,73	25,20
NASDAQ	5904,03	1,35	5,17	25,90
VIX	12,54	-2,94	5,56	-29,15
DAX	12067,19	1,97	3,30	24,18
Nikkei	19393,54	1,44	0,13	20,57
Shanghai Com.	3246,93	0,16	2,78	18,80
BOVESPA	66988,88	0,49	4,18	51,83

Источник: Bloomberg

График индекса ММБВ (60 мин.)



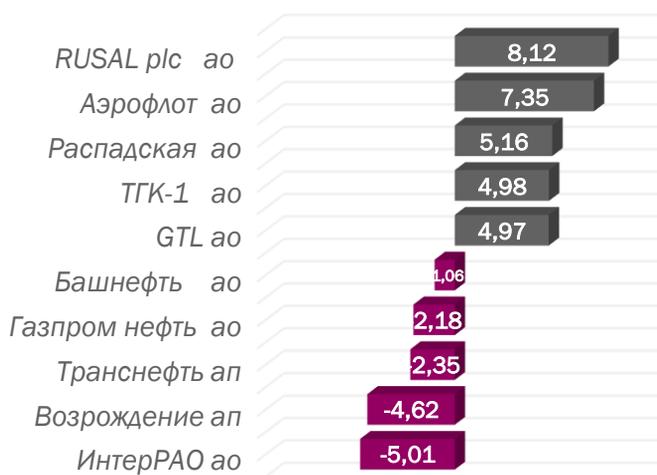
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс доллара	101,78	0,65	1,34	3,49
USD/RUB	58,31	0,03	-2,71	-20,55
EUR/RUB	61,45	-0,52	-4,08	-22,97
EUR/USD	1,05	-0,27	-1,38	-2,95
GBP/USD	1,23	-0,70	-1,53	-11,88
JPY/USD	113,73	0,85	-0,04	-0,25
CNY/USD	6,87	0,14	-0,28	4,92

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	56,36	1,39	2,05	53,11
Нефть WTI (\$/бар)	53,83	-0,33	2,28	56,48
Золото (\$/унц)	1249,69	0,10	4,52	1,42
Серебро (\$/унц)	18,42	0,59	7,57	24,26
Платина (\$/унц)	1016,28	-0,78	2,67	8,25
Никель (\$/тонн)	10985,50	0,44	13,82	25,29
Медь (\$/тонн)	6016,00	0,72	3,37	27,57
Алюминий (\$/тонн)	1944,25	1,20	8,21	21,67
Натуральный газ	2,80	0,90	-13,40	60,68
Уголь (\$/тонн)	161,60	0,19	-4,83	105,86

Источник: Bloomberg

Глобальные рынки вчера сыграли торговый день в позитивных настроениях, особенно отличился американский рынок, переписав свои максимумы. С первым днем весны российский фондовый рынок раскрасился в зеленый цвет. Индекс ММВБ вырос по итогам торгов в среду на 1,18%, до 2 059,87 п., РТС прибавил 0,90%, до 1 109,39 п. С технической точки зрения рынок подает убедительный сигнал на разворот.

В лидерах роста вчера отметились акции RUSAL plc (+8,12%), Аэрофлота (+7,36%) и Распадская (+5,16%). Хуже рынка выглядели акции Интер РАО (-5,01%), а также бумаги нефтяного сектора (Газпром нефть (-2,18%), обыкновенные акции Башнефти (-1,08%).

Снижение капитализации Интер РАО наблюдалось на фоне представленной компанией отчетности по МСФО за 2016 г. Чистая прибыль за год увеличилась в 2,6 раза, до 61,3 млрд руб., при этом показатель оказался ниже наших ожиданий. EBITDA выросла на 33%. До 96,3 млрд руб., что превысило собственный прогноз компании. Негативом для компании стала ситуация вокруг банка «Пересвет», в котором Интер РАО хранило почти 19 млрд руб. В банке «Эффект (на финпоказатели) составил 10 млрд руб., с учетом дисконтирования 85% реструктуризируемых средств», прокомментировал менеджмент компании.

Что касается дивидендных выплат, то на выплаты акционерам планируется направить 25% чистой прибыли. В этом случае дивидендная доходность не превысил 4%.

Вчера банк ВТБ опубликовал финансовую отчетность за 2016 г. Чистая прибыль второго по величине российского банка составила 51,6 млрд руб., это на 1,2% выше среднерыночного консенсуса и более чем в 30 раз превышает прошлогодний показатель. Основной вклад в рост чистой прибыли внес 43,5%-ный рост чистых процентных доходов,

достигших 415 млрд. руб. Чистая процентная маржа составила 3,7% в сравнении с 2,6% в 2015 г. Чистые комиссионные доходы увеличились на 7,3% - до 81,8 млрд. руб. На резервы по обесценению за 12 месяцев 2016 г. ВТБ направил 211,2 млрд. руб. - на 18,6% больше чем годом ранее. Активы банка за 12 месяцев сократились на 7,7%, кредиты юрлицам - на 10,3%. Величина выданных кредитов физлицам выросла на 11,0%. На текущий момент акции ВТБ интересны к спекулятивным покупкам в расчете на отскок от линии поддержки. В случае реализации этого сценария целевая цель находится на отметке 0,73 руб.

Сезон корпоративной отчетности на локальном рынке набирает обороты. Сегодня представят финансовые результаты за 2016 г. Аэрофлот, Сбербанк и Московская биржа. Кроме того, наблюдательный совет Мосбиржи рассмотрит дивиденды за 2016 г. Согласно нашим расчетам, дивиденд составит 6 руб., текущая дивидендная доходность 4,8%.

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
Мосбиржа	Наблюдательный совет рекомендует дивиденды за 2016 г.
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
Мосэнерго	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
Nordgold	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
ТМК	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Уралкалий	Заседание совета директоров (вопросы об отчуждении акций)
Пересвет	Собрание держателей облигаций банка (реструктуризация)
Понедельник 6 марта	
МНМЛК	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Ростелеком	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Вторник 7 марта	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов за январь-февраль 2017 г. по РСБУ
Четверг 9 марта	
Алроса	Публикация результатов продаж в феврале
Понедельник 13 марта	
Энел Россия	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Вторник 14 марта	
Русагро	День инвестора
Русагро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Лукойл	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
ТКС	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Среда 15 марта	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
ТГК-1	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Polymetal	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
QIWI	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Четверг 16 марта	
Дикси	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Алроса	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Юнипро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Русал	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Пятница 17 марта	
ФСК ЕЭС	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
НорНикель	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Вторник 21 марта	
Группа ЛСР	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Юнипро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
Среда 22 марта	
Алроса	День инвестора
Эталон	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Четверг 23 марта	
Русгидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Пятница 24 марта	
Группа ПИК	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Магнит	Публикация аудированных финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Распадская	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фосагро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фармстандарт	Прекращение торгов акциями компании
Понедельник 27 марта	
X5 Retail Group	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Четверг 30 марта	
РусГидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
Пятница 31 марта	
Энел Россия	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ

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.