

Премаркет. Ежедневный обзор от 10.03.2017

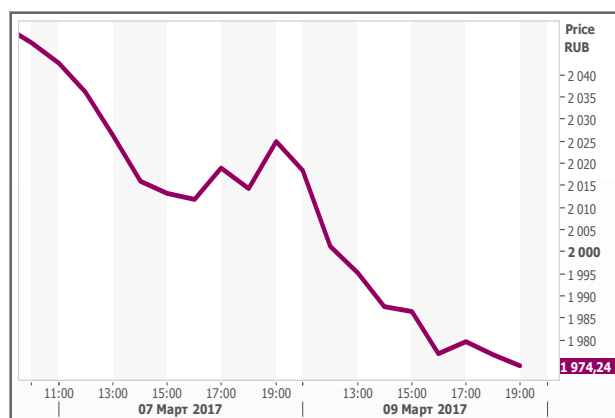
Прогноз на день

Диспозиция на глобальном рынке на утро пятницы носит умеренно позитивный характер. Азиатские рынки торгуются на положительной территории. Цены на нефть прибавляют 0,5-0,7%. Американский рынок накануне закрылся с положительным результатом. Открытие торгов на локальном рынке акций пройдет чуть выше закрытия четверга.

В фокусе внимания данные по рынку труда США (non-farm pay rolls).

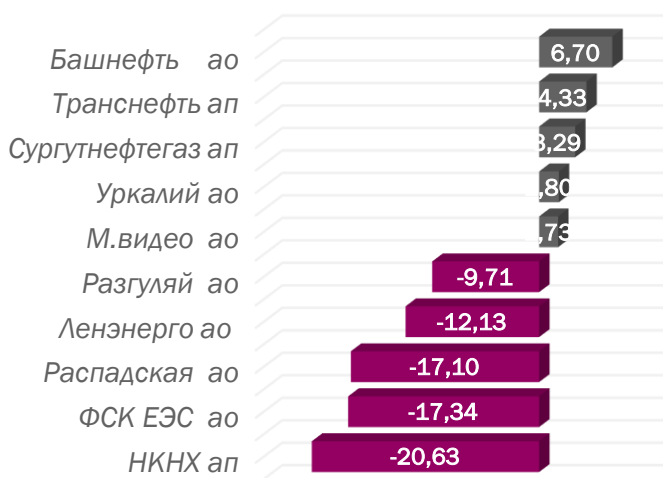
На рынок нефти влияние окажут данные Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

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	2024,84	-2,50	-11,02	4,85
PTC	1097,44	-4,61	-11,22	25,28
S&P500	2362,98	-0,15	3,13	18,88
DJIA	20855,73	-0,32	3,82	22,69
NASDAQ	5837,55	0,08	2,90	24,91
VIX	11,86	7,42	8,95	-32,93
DAX	11967,31	0,10	3,71	23,20
Nikkei	19254,03	-0,13	2,16	16,08
Shanghai Com.	3240,67	-0,79	2,02	12,37
BOVESPA	64718,02	-1,76	0,60	32,71

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс доллара	102,07	0,04	1,59	4,81
USD/RUB	58,18	1,96	0,00	-16,62
EUR/RUB	61,54	1,99	-1,05	-19,77
EUR/USD	1,05	0,09	-1,00	-3,85
GBP/USD	1,22	-0,28	-2,75	-14,43
JPY/USD	114,37	0,84	2,27	1,41
CNY/USD	6,91	0,28	0,45	6,16

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	53,11	-6,67	-5,20	27,08
Нефть WTI (\$/бар)	50,28	-7,26	-5,54	28,70
Золото (\$/унц)	1208,31	-1,20	-2,64	-4,15
Серебро (\$/унц)	17,23	-3,02	-4,19	10,93
Платина (\$/унц)	946,75	-2,58	-6,86	-4,37
Никель (\$/тонн)	10149,00	-4,73	-2,21	12,51
Медь (\$/тонн)	5765,50	-1,44	-1,81	15,30
Алюминий (\$/тонн)	1868,25	-0,58	1,84	15,07
Натуральный газ	2,90	5,31	-4,98	69,75
Уголь (\$/тонн)	163,10	-1,29	-4,39	95,15

Источник: Bloomberg

Нефтяные котировки в четверг продолжили резкое падение. Коррекция наблюдается вторую торговую сессию подряд (Brent снизилась на 6,67%, WTI – на 7,26%). Российский рубль на этом фоне достиг минимума 1 месяца. Пара USDRUB оценивается в 59,31 руб. (+1,96%). Российский рынок акций накануне также продемонстрировал сильное движение вниз.

Индекс ММВБ снизился на 2,50%, опустившись до отметки 1974,24 п. Это минимальный уровень с начала ноября 2016 г. РТС потерял 4,61%, остановившись на уровне 1097,44 п. При этом отметим, что активность на рынке увеличилась. Рост объемов торгов указывает на возможный разворот нисходящего тренда, который можно ожидать на следующей неделе. Сегодня возможно еще продолжение распродаж на рынке.

Если говорить про отдельные истории, то на вчерашних торгах серьезное давление ощутили акции электроэнергетического сектора. В моменте капитализация таких бумаг, как Росстети и ФСК ЕЭС снижалась на 12-17%. Кроме того, под удар попали и акции угольной компании Распадская, потери за день составили 17,10%.

В аусайдерах также оказались привилегированные акции Нижнекамскнефтехима на фоне отказа выплачивать дивиденды за 2016 г.

Спросом же на рынке пользовались «защитные» активы. Лучшее рынка выглядели акции М.Видео (+1,77%), Полиметалла (+2,80%), обыкновенные акции Башнефти (+6,70%)

Сегодня в центре внимания данные по рынку труда США (non-farm payrolls). Статистика важна с точки зрения дальнейших действий ФРС США, а именно повышения ставки на ближайшем заседании. В случае выхода сильных данных, вероятность ужесточения монетарной увеличится, что окажет давление на активы развивающихся стран.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 6 марта						
12:30	Индекс доверия инвесторов Sentix	март	-	EU	17,4	18,50
18:00	Заказы на товары длительного пользования, м/м	январь	%	US	1,8	-
18:00	Заказы предприятий, м/м	январь	%	US	1,3	1,2
Вторник 7 марта						
10:00	Заказы предприятий, м/м	январь	%	GE	5,2	-2,7
13:00	ВВП, вторая оценка, г/г	4 кв.	%	EU	1,7	1,7
Среда 8 марта						
Биржи в РФ закрыты по случаю празднования 8 марта						
02:50	ВВП, вторая оценка, к/к	4 кв.	%	JP	0,2	0,4
10:00	Промышленное производство, м/м	январь	%	GE	-3	2,7
16:15	Число созданных рабочих мест в частном секторе ADR	февраль	-	US	180,00	246,00
Четверг 9 марта						
02:50	Чистые вложения нерезидентов в японские акции	неделя	млрд. йен	JP	-261,1	-
04:30	Индекс потребительских цен, г/г	февраль	%	CH	2,5	1,6
15:45	Ключевая ставка ЕЦБ	март	-	EU	-0,4	-0,4
16:30	Импортные цены, м/м	февраль	%	US	0,4	0,1
16:30	Экспортные цены, м/м	февраль	%	US	0,1	0,1
Пятница 10 марта						
12:30	Промышленное производство, г/г	январь	%	GB	4,3	3,4
16:30	Уровень безработицы	февраль	%	US	4,8	4,7
16:30	Занятость в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls)	февраль	тыс.	US	227	180
21:00	Данные Baker Hughes по буровым установкам	неделя	ед.	US	756	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 6 марта	
НМЛК	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.