

Премаркет. Ежедневный обзор от 14.03.2017

Прогноз на день

Внешний фон на утро понедельника носит смешанный характер.

Старт торгов на локальном рынке акций ожидаем в «зеленой зоне».

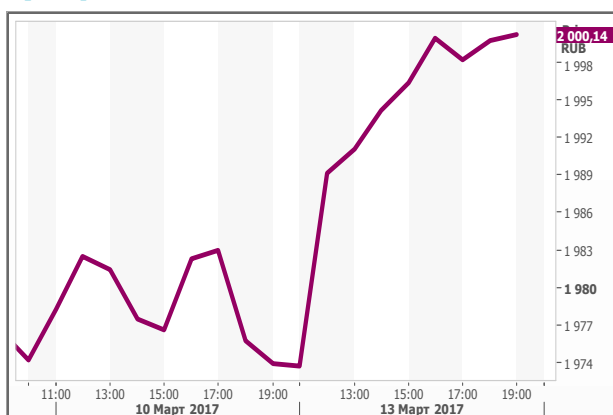
Ждем дивидендных новостей от НОВАТЭКа (наблюдательный совет проведет заседание), а также финансовых результатов от Лукойла.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2000,14	1,33	-7,49	6,59
PTC	1069,14	1,25	-8,17	26,44
S&P500	2373,47	0,04	2,48	17,37
DJIA	20881,48	-0,10	3,02	21,31
NASDAQ	5875,78	0,24	2,47	23,74
VIX	11,35	-2,66	4,61	-31,21
DAX	11990,03	0,22	2,77	21,96
Nikkei	19633,75	0,15	1,31	15,91
Shanghai Com.	3237,02	0,76	1,26	15,18
BOVESPA	65534,30	1,33	-0,89	32,02

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



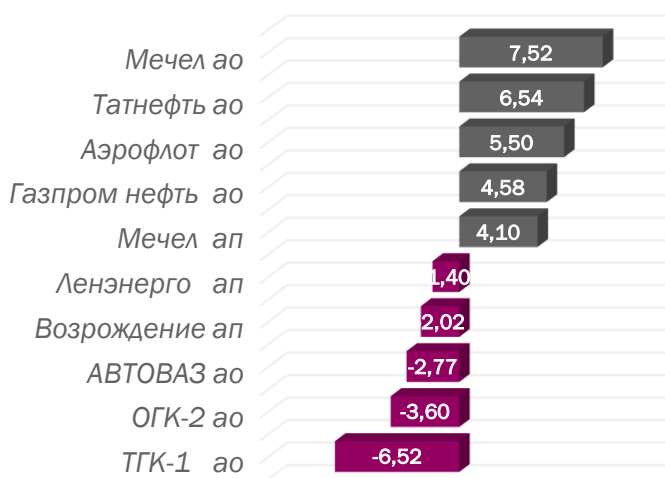
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	101,31	0,06	0,51	5,34
USD/RUB	58,77	-0,38	0,91	-15,90
EUR/RUB	62,68	-0,63	1,18	-19,61
EUR/USD	1,07	-0,17	0,12	-4,46
GBP/USD	1,22	0,42	-2,11	-15,08
JPY/USD	114,88	0,09	1,49	0,86
CNY/USD	6,90	0,08	0,33	6,25

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	51,35	-0,04	-9,44	27,14
Нефть WTI (\$/бар)	48,40	-0,19	-10,14	25,71
Золото (\$/унц)	1204,30	-0,03	-2,38	-3,61
Серебро (\$/унц)	16,98	-0,35	-5,40	9,61
Платина (\$/унц)	939,62	-0,32	-7,13	-2,38
Никель (\$/тонн)	10134,50	2,77	-4,82	13,53
Медь (\$/тонн)	5796,00	1,12	-4,83	16,62
Алюминий (\$/тонн)	1873,50	0,00	0,16	17,35
Натуральный газ	3,04	1,16	0,30	67,01
Уголь (\$/тонн)	158,60	-0,50	-3,65	92,24

Источник: Bloomberg

Локальный рынок акций в понедельник продемонстрировал уверенный рост. Индекс ММВБ завершил торги чуть выше уровня 2000 п., прибавив 1,33%. РТС также торговался на положительной территории: +1,25%, до 1069,14 п. С точки зрения технического анализа, рынок сигнализирует о продолжении роста, кроме того, привлекает и низкая стоимость фундаментально сильных эмитентов. Плюс, приближается и дивидендный сезон. Однако, ждать активного роста не стоит, на этой неделе мы все-таки увидим консолидацию.

Американский рынок отторговался в понедельник без единой динамики. S&P500 вырос на 0,04%, NASDAQ Comp. прибавил 0,24%, а DJIA символически снизился на 0,1%. До оглашения итогов заседания ФРС США (среда, 21:00 мск) инвесторы проявляют осторожность. Несмотря на то, что рынок обычно негативно относится к повышению ставки, на ближайшем заседании регулятор, с высокой долей вероятности, ужесточит монетарную политику. Ждем увеличения на 25 б.п. Согласно данным Futures Fed Funds, вероятность подъема ставки оценивается рынком в 88,6%.

Напомним, что на текущей неделе также пройдут заседания Банка Англии, Банка Японии и Турции.

Тем временем, производитель чипов Intel договорился о сделке с разработчиком технологий беспилотного вождения Mobileye, на которого приходится 70% мирового рынка автономного вождения. Сумма сделки оценивается в \$15,3 млрд, то есть 1 акция Mobileye обойдется для Intel в \$63,54. По итогам вчерашних торгов акции Mobileye подорожали на 28,2%, в то время как капитализация Intel снизилась на 2,1%.

Нефтяные котировки по итогу торгов в понедельник остались без изменений. Нефть марки Brent оценивается в \$51,38 за баррель, WTI - \$48,36. Сдержанная динамика на рынке наблюдается как на фоне предстоящего заседания ФРС, так и в связи с сегодняшней публикацией ОПЕК данных об объемах добычи за февраль. Ранее генеральный секретарь ОПЕК Моххамед Баркиндо заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении добычи нефти в прошлом месяце ожидается выше, нежели в январе.

Согласно отчету EIA Drilling Productivity Report, опубликованному накануне, добыча нефти на крупнейших сланцевых участках в США увеличится на 109 тыс. баррелей в сутки в апреле, относительно мартовского уровня.

Российская валюта в паре с американским долларом сохраняет стойкость, оставаясь в узком диапазоне 58,6-59,4 руб., несмотря на провал на рынке нефти на прошлой неделе. В ближайшие дни есть вероятность укрепления рубля до отметки 58 руб.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 13 марта						
США перешли на летнее время						
Речь главы ЕЦБ Марио Драги (16:30 мск)						
Публикация EIA месячного отчета Drilling Productivity Report						
Вторник 14 марта						
05:00	Розничные продажи г/г	январь	%	CH	10,9	10,5
05:00	Промышленное производство г/г	январь	%	CH	6,00	6,20
10:00	Индекс потребительских цен м/м	февраль	%	GE	-0,6	0,6
10:00	Индекс потребительских цен г/г	февраль	%	GE	1,9	2,2
13:00	Промышленное производство г/г	январь	%	EU	2,0	0,9
13:00	Промышленное производство м/м	январь	%	EU	-1,6	1,3
15:30	Индекс цен производителей м/м	февраль	%	US	0,6	0,1
Среда 15 марта						
Заседание ФРС США						
Заседание Банка Японии						
15:30	Индекс потребительских цен м/м	февраль	%	US	0,6	0,1
15:30	Розничные продажи м/м	февраль	%	US	0,4	0,1
17:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн. барр.	US	8,21	-
20:00	Размер ключевой ставки	-	%	US	0,5-0,75	0,875
Четверг 16 марта						
Заседание Банка Англии						
07:00	Размер ключевой ставки Японии	-	%	JP	-0,10	-0,10
13:00	Индекс потребительских цен г/г	февраль	%	EU	1,8	2,0
15:00	Размер ключевой ставки Англии	-	%	GB	0,25	0,25
Пятница 17 марта						
16:15	Промышленное производство	февраль	%	US	-0,30	0,20
17:00	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана, пред.	март	-	US	95,70	96,00
21:00	Данные Baker Hughes по буровым установкам	неделя	ед.	US	756	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 13 марта	
Энел Россия	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
ТМК	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
НОВАТЭК	Совет директоров рассмотрит дивиденды за 2016 г.
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

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.