

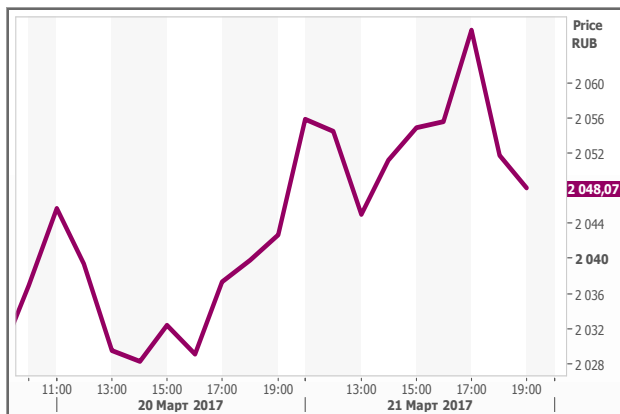
Премаркет. Ежедневный обзор от 22.03.2017

Прогноз на день

Диспозиция на внешних площадках перед открытием торгов в РФ носит негативный характер. Цены на нефть находятся в легком минусе. Азиатские площадки торгуются на отрицательной территории. Цены на золото демонстрируют положительную динамику. Американский рынок накануне завершил торги распродажей.

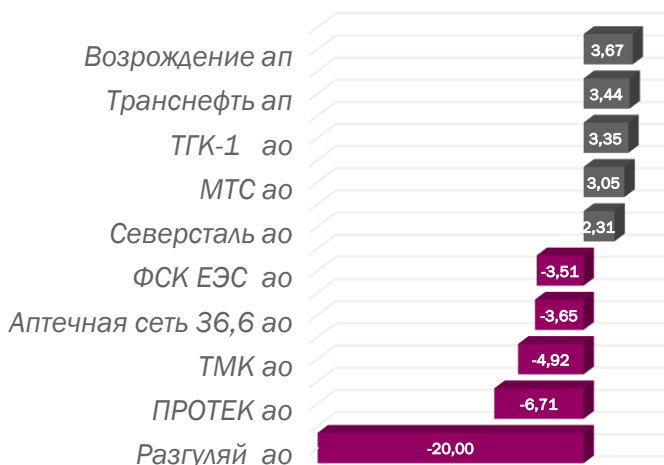
Индекс ММВБ откроет торги на отрицательной территории. Важных макроэкономических данных на сегодня не запланировано. Исключением является традиционная для среды статистика по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы вырастут на 2,8 млн баррелей.

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	2048,07	0,26	-3,77	7,54
PTC	1121,63	0,02	-2,65	26,94
S&P500	2342,64	-1,24	-0,30	14,25
DJIA	20668,01	-1,14	0,21	17,27
NASDAQ	5793,83	-1,83	-0,77	20,48
VIX	11,13	9,96	8,53	-9,57
DAX	11962,13	-0,75	1,74	20,24
Nikkei	19455,88	-0,34	1,15	16,33
Shanghai Com.	3261,61	0,33	1,86	8,04
BOVESPA	62980,37	-2,93	-7,04	23,08

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	99,81	-0,59	-1,13	4,75
USD/RUB	57,70	0,69	-1,23	-14,92
EUR/RUB	62,35	1,22	0,69	-18,23
EUR/USD	1,08	0,66	1,85	-3,84
GBP/USD	1,25	0,97	0,55	-13,16
JPY/USD	111,72	-0,74	-0,98	-0,21
CNY/USD	6,89	-0,15	0,25	6,21

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	50,96	-1,28	-8,69	22,68
Нефть WTI (\$/бар)	48,24	-1,82	-11,35	18,62
Золото (\$/унц)	1244,81	0,86	0,83	0,09
Серебро (\$/унц)	17,53	0,56	-2,60	10,67
Платина (\$/унц)	970,00	-0,04	-3,29	-1,23
Никель (\$/тонн)	10120,00	-0,06	-8,27	13,86
Медь (\$/тонн)	5776,00	-1,77	-3,09	14,06
Алюминий (\$/тонн)	1921,00	0,25	2,40	23,26
Натуральный газ	3,09	1,71	9,14	69,20
Уголь (\$/тонн)	153,30	-1,35	2,20	78,46

Источник: Bloomberg

Российский рынок вчера продолжил торговаться в плюсе, но спрос на покупки во второй половине дня заметно сократился, у рынка уже не хватает сил двигаться вверх. Настроения на внешних площадках сменили вектор, неопределенность относительно политического курса господина Трампа нарастает, что придает ускорение вниз фондовым индексам на глобальном рынке.

В итоге, во вторник индекс ММВБ финишировал с результатом 0,26%, РТС остался практически без изменения: 0,02%. С учетом негативного внешнего фона, а также снижения нефтяных котировок локальный рынок может растерять рост последних четырех торговых сессий.

Из отдельных историй отметим МТС, капитализация компании вчера увеличилась на 3,05% на фоне выхода отчетности за 2016 г. Так, выручка компании в прошлом году увеличилась на 2,1%, до 435,7 млрд руб., тем временем скорректированная OIBDA снизилась на 4,4%, до 169,3 млрд. Сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ по акциям МТС.

Итоги прошедшего совета директоров в ФосАгро не порадовали инвесторов. Размер рекомендуемого дивиденда составил 30 руб. на 1 акцию, что ниже наших прогнозов. Текущая дивидендная доходность составляет 1,2%. Дата закрытия реестра под дивиденды – 13 июня 2017 г. Годовое собрание акционеров пройдет 30 мая.

Таким образом, за 2016 г. выплаты акционерам составили 3,8 млрд руб., тогда как за 2015 г. сумма достигала 5,05 млрд руб. Американские фондовые индексы накануне снизились в пределах 1,14-1,85%. И это наибольшие потери за один день в 2017 г. Более того, S&P и DJIA потеряли на вчерашних торгах более 1%, что не наблюдалось с 11 октября 2016 г. В чем причина? Похоже на то, что эйфория у рынка, вызванная надеждами на политический курс нового президента США, заканчивается. Розовые очки сменяются реальностью. Инициативы Дональда Трампа

претворяются в жизнь медленно, благодаря долгому обсуждению мер в Конгрессе.

Сегодня рынок будет внимательно следить за голосованием в Палате представителей Конгресса США по поводу отмены реформы в здравоохранении, известной под названием Обамасаре. Важный момент с точки зрения политической силы Трампа, позитивным сигналом для рынков станет реализация намерений Трампа.

Что касается динамики рынка, то вчера под давлением оказались акции из финансового сектора, которые теряли 2,87%, это антирекорд с июля. Напомним, что финансовый сектор был лидером роста (+18%) с момента избрания Трампа президентом. Рост наблюдался на фоне ожидания послабления законодательства для банков.

Доллар США при поддержке падающей нефти вчера вырос против рубля на 0,67%. Курс пары USDRUB составил 57,7 руб. Но при этом рубль в первой половине дня успел «пощупать» уровень 56,99 руб. С учетом риска дальнейшего снижения цен на нефть ожидаемый диапазон пары USDRUB 57-58,5 руб.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 20 марта						
Выходной день в Японии						
10:00	Цены производителей г/г	февраль	%	GE	2,4	3,2
Вторник 21 марта						
12:30	Индекс потребительских цен г/г	февраль	%	GB	1,80	2,10
Среда 22 марта						
Встреча комитета по мониторингу выполнения венских договоренностей в Кувейте (22-23 марта)						
17:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн. барр.	US	-0,24	-
Четверг 23 марта						
10:00	Индекс потребительского доверия Gfk	апрель	%	GE	10,00	10,00
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	Тыс.	US	241,00	-
Пятница 24 марта						
Заседание ЦБ РФ						
11:30	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв.	март	-	GE	54,40	54,40
11:30	Индекс деловой активности в промышленности, предв.	март	-	GE	57,00	56,50
12:00	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв.	март	-	EU	55,60	55,30
12:00	Индекс деловой активности в промышленности, предв.	март	-	EU	55,50	55,20
13:30	Размер ключевой ставки ЦБ РФ (%)					
15:30	Пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной					
15:00	ВВП г/г	февраль	%	RU	0,90	-
15:30	Заказы на товары длительного пользования	Февраль	%	US	1,80	1,50
21:00	Данные Baker Hughes по буровым установкам	неделя	ед.	US	789	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Вторник 21 марта	
МТС	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Юнипро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
Среда 22 марта	
Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
АЛРОСА	День инвестора в Лондоне
Четверг 23 марта	
Русгидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
М.Видео	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.