

Премаркет. Ежедневный обзор от 04.04.2017

Прогноз на день

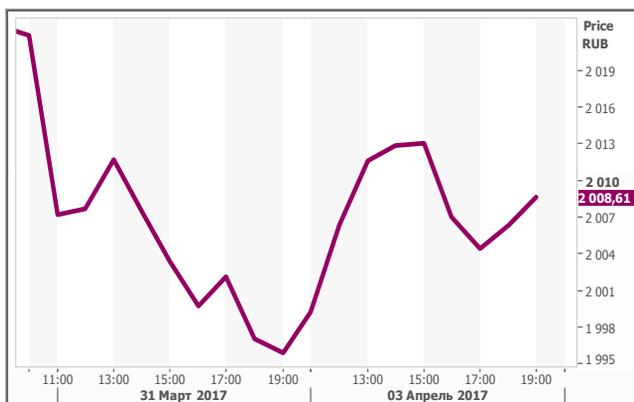
На утро вторника на глобальном рынке складывается умеренно негативный внешний фон. Китай, по-прежнему, выходной

Локальный рынок акций вчера закрылся в плюсе, рубль немного ослабил свои позиции против доллара США и евро. Цены на нефть снизились ниже \$53 за баррель.

Старт торгов на российском рынке акций продет совсем недалеко от уровня закрытия понедельника.

Корпоративные события на сегодня:
Московская биржа опубликует данные по обороту торгов в марте.

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	2008,61	0,64	-2,35	8,18
РТС	1122,98	0,83	1,33	30,28
S&P500	2358,84	-0,16	-1,02	13,80
DJIA	20650,21	-0,06	-1,69	16,06
NASDAQ	5894,68	-0,29	0,41	19,94
VIX	12,38	0,08	12,96	-5,50
DAX	12257,20	-0,45	1,91	25,14
Nikkei	18983,23	0,39	-2,50	17,44
Shanghai Com.	3222,51	0,00	0,13	7,08
BOVESPA	65211,48	0,35	-2,36	28,97

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс доллара	100,54	0,19	-0,98	6,26
USD/RUB	56,12	-0,29	-3,63	-16,98
EUR/RUB	59,85	-0,18	-3,05	-22,20
EUR/USD	1,07	0,16	0,45	-6,30
GBP/USD	1,25	-0,53	1,52	-12,24
JPY/USD	110,89	-0,45	-2,75	-0,71
CNY/USD	6,88	0,03	-0,28	6,20

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	53,12	0,55	-4,97	37,37
Нефть WTI (\$/бар)	50,24	-0,71	-5,79	36,56
Золото (\$/унц)	1253,50	0,34	1,51	2,53
Серебро (\$/унц)	18,27	0,03	1,65	21,38
Платина (\$/унц)	957,45	0,72	-4,23	0,04
Никель (\$/тонн)	9801,00	-1,78	-10,61	16,29
Медь (\$/тонн)	5753,00	-1,45	-2,77	18,99
Алюминий (\$/тонн)	1942,75	-0,61	2,85	23,43
Натуральный газ	3,13	-1,94	10,65	59,92
Уголь (\$/тонн)	175,70	15,36	8,19	102,42

Источник: Bloomberg

Индексы ММВБ наряду с РТС на вчерашних торгах выросли на 0,64% и 0,83% соответственно. Рынок торгуется на сниженных объемах. Вчера попытка роста была слабая, но и сильных драйверов для отскока пока нет. В ближайшие дни консолидация на рынке продолжится.

Американский рынок акций накануне снизился. S&P 500 потерял 0,2%, после того как показал наибольший рост за квартал с 2015 г. DJIA практически не изменился, - 0,06%, а NASDAQ потерял 0,3%, при этом индекс обновил трехдневный рекорд. В аутсайдерах вновь отметились акции финансового сектора.

Индекс деловой активности в США в марте 2017 г. снизился до 57,2 п. с февральских 57,7 п., напомним это был максимум с августа 2014 г.

Продажи автомобилей в США упали в марте до 16,64 млн машин с 17,58 млн в феврале и оказались самыми низкими за 2 года. Напомним, что автомобильный рынок рос в течение 7 лет.

Если говорить про результаты отдельных автопроизводителей, то Ford сократил продажи автомобилей в США на 7,2% при ожидавшемся экспертами снижении на 5,9%, объемы поставок Fiat Chrysler в марте упали на 5%, тогда как прогнозировалось слабое повышение (+0,4%).

Среди иностранных автоконцернов наблюдался подъем продаж BMW - на 3,6%, Nissan - на 3,2%, Volkswagen - на 2,6%, Mercedes-Benz - на 2%. Вместе с тем Honda уменьшила поставки на 0,7%, Toyota - на 2,1%, Hyundai - на 8%, Kia - на 5,2%. Внедорожники и пикапы лидируют по объемам продаж и темпам их роста.

Американский рынок готовится к следующему сезону отчетностью. Bloomberg прогнозирует рост прибыли на акцию на 9,7% и увеличение выручки на 6,7% для компаний из списка S&P 500. Реализация такого сценария окажет поддержку фондовому рынку.

Внешний фон на утро вторника приобрел более негативный окрас. Аппетит к риску у инвесторов уменьшился, на этом фоне наблюдаем рост цен на золото и рост японской валюты. Рынок ожидаем встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Торги сегодня пройдут на относительно спокойном новостном фоне. Важных макроэкономических данных и корпоративных событий не запланировано.

Европейские инвесторы будут оценивать данные по розничным продажам г/г за февраль. Кроме того, глава Европейского Центрального Банка Марио Драги выступит с речью.

Индекс ММВБ проведет день скорее всего без выраженной динамики, в торговом диапазоне 1990-2020 п.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 3 апреля						
Биржи Китая закрыты. День поминовения усопших.						
09:00	Индекс деловой активности в промышленности	март	-	RU	52,50	-
10:55	Индекс деловой активности в промышленности	март	-	GE	56,80	58,30
11:00	Индекс деловой активности в промышленности	март	-	EU	55,40	56,20
11:30	Индекс деловой активности в промышленности	март	-	GB	54,60	54,60
12:00	Безработица	февраль	%	EU	9,60	9,50
17:00	Индекс деловой активности в промышленности ISM	март	-	US	57,70	57,00
Вторник 4 апреля						
Биржи Китая закрыты. День поминовения усопших.						
12:00	Розничные продажи г/г	февраль	-	EU	1,20	1,00
Среда 5 апреля						
09:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	март	-	RU	55,50	-
10:55	Индекс деловой активности в сфере услуг	март	-	GE	54,40	55,60
11:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	март	-	EU	55,50	56,50
11:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	март	-	GB	53,30	53,50
15:15	Число созданных рабочих мест в частном секторе ADR	март	-	US	298,00	194,00
16:00	Индекс потребительских цен г/г	март	-	RU	4,60	-
17:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	март	-	US	57,60	57,00
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	0,87	-
21:00	Публикация протоколов мартовского заседания ФРС					
Четверг 6 апреля						
04:45	Индекс деловой активности в сфере услуг	март	-	CH	52,6	-
15:30	Первичные заявки на пособия по безработице	неделя	тыс.	US	258,00	-

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Пятница 7 апреля						
15:30	Средняя заработная плата м/м	март	%	US	0,2	0,3
15:30	Число, созданных рабочих мест вне с/х секторе	март	тыс.	US	235,00	180,00
15:30	Уровень безработицы м/м	март	%	US	4,7	4,7
20:00	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок (общее кол-во)	неделя	ед.	US	824	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 3 апреля	
АФК Система	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 г.
Татнефть	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 г.
Акрон	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 г.
НМТП	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 г.
Вторник 4 апреля	
Московская биржа	Публикация данных по обороту торгов в марте
Среда 5 апреля	
-	
Четверг 6 апреля	
-	
Пятница 7 апреля	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов за 1 квартал 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.