

Премаркет. Ежедневный обзор от 10.04.2017

Прогноз на день

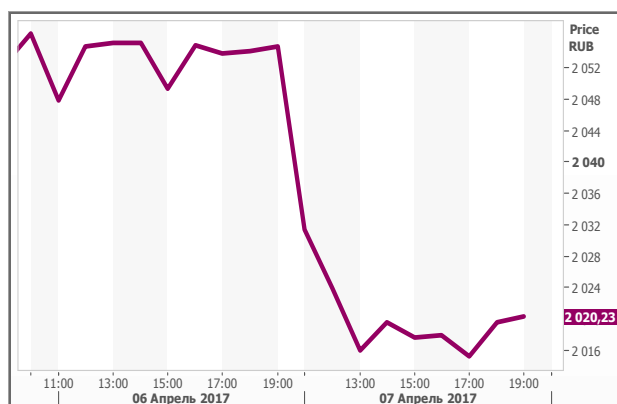
Внешний фон перед открытием торгов на рынке акций РФ носит нейтральный характер.

Азия торгуется преимущественно на отрицательной территории. Цены на нефть стабильны, Brent оценивается в \$55,4 за баррель. Российский рубль в паре с долларом на предторгах продолжает терять позиции и оценивается в 57,45 руб., что поддержит акции экспортоориентированных компаний.

Старт торгов на российском рынке акций ожидаем на отрицательной территории.

АЛРОСА и RUSAL опубликуют производственные результаты.

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
MMVB	2020,23	-1,68	-0,23	7,62
PTC	1113,45	-3,07	1,46	26,66
S&P500	2355,54	-0,08	-0,31	15,04
DJIA	20656,10	-0,03	-0,96	17,52
NASDAQ	5877,81	-0,02	0,69	21,17
VIX	12,87	3,87	8,52	-16,21
DAX	12225,06	-0,05	2,15	27,05
Nikkei	18664,63	0,36	-3,06	17,97
Shanghai Com.	3286,62	0,17	1,42	10,11
BOVESPA	64593,11	0,58	-0,19	28,43

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс доллара	101,18	0,51	-0,87	7,37
USD/RUB	57,25	1,51	-1,60	-14,74
EUR/RUB	60,68	1,11	-1,39	-20,72
EUR/USD	1,06	-0,51	0,46	-7,06
GBP/USD	1,24	-0,76	1,70	-12,42
JPY/USD	111,10	0,26	-2,86	2,81
CNY/USD	6,91	0,13	-0,11	6,77

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	55,24	0,64	4,01	31,71
Нефть WTI (\$/бар)	52,24	1,04	3,90	31,52
Золото (\$/унц)	1254,53	0,23	3,83	1,12
Серебро (\$/унц)	18,03	-1,27	4,62	17,35
Платина (\$/унц)	954,60	-0,41	0,83	-1,35
Никель (\$/тонн)	10129,00	0,99	-0,40	17,02
Медь (\$/тонн)	5834,00	-0,41	1,19	25,46
Алюминий (\$/тонн)	1948,50	0,37	4,10	25,16
Натуральный газ	3,26	-2,10	12,41	63,87
Уголь (\$/тонн)	283,10	33,98	73,57	223,91

Источник: Bloomberg

Геополитика в пятницу испортила инвесторам настроение. Спонсором негативных новостей на этот раз выступили США, которые нанесли ракетные удары по Сирии в ночь с четверга на пятницу на прошлой неделе. Распродажи на рынке хотя и прошли широким фронтом, но назвать их масштабными нельзя. В пятницу на рынках отыгрывались по большей части эмоции нежели реальные долгосрочные риски. Азия замедлила свой рост, консолидация наблюдалась на европейском рынке, отторговался в минус американский рынок акций. Масла в огонь на американский рынок акций подлила опубликованная в пятницу статистика по рынку труда США. Число новых рабочих мест в США оказалось значительно хуже прогнозов: 98 тыс. (минимальный прирост с мая 2016 г.) против прогноза 185 тыс. Более того, уровень безработицы неожиданно снизился с 4,7% до минимума за 10 лет. - 4,5%.

На фоне негативного сентимента инвесторы избавлялись от рискованных активов. Наиболее сильно удар ощутили emerging markets, которые снизились до трехнедельных минимумов. Спросом пользовались так называемые «защитные активы». Цены на золото подскочили до максимума за 5 месяцев, до отметки \$1270 за унцию. Роль «тихой гавани» традиционно выполняла и японская иена, которая укрепилась против американского доллара.

Благодаря действиям США в Сирии российские акции вместе с рублем оказались среди активов, от которым инвесторы избавлялись в первую очередь. Надежды на потепление отношений с Дональдом Трампом, похоже, терпят фиаско. На этом фоне индекс ММВБ в пятницу снизился на 1,68%, завершив торги на отметке 2020,23 п. РТС снизился

на 3,07%, до 1113,45 п. При этом по итогам недели локальному рынку удалось остаться в символическом плюсе. С другой стороны, вероятность нормализации российско-американских отношений давно уже призрачна. Напомним, что российский рынок акций в течение первого квартала снизился на 10%, в том числе из-за нереализованных надежд, связанных с Д.Трампом.

Дальнейшее движение как российских акций, так и рубля зависит от сценария развития конфликта в Сирии. Индекс ММВБ с начала марта находится в диапазоне 1960-2050 п. Пробой любой из границ ускорит движение индекса.

В случае эскалации конфликта потоки кэрри-трейда, которые оказывали поддержку национальной валюте, сменят вектор движения, что окажет дополнительное давление на рубль. Курс USDRUB на торгах в пятницу превысил отметку в 57 руб. Ближайшая цель: 57,5-58 руб. При этом отметим, что цены на нефть отреагировали на конфликт в Сирии ростом на 2%, цена Brent достигала \$56 за баррель. Однако этот всплеск носит исключительно спекулятивный характер и, скорее всего, будет нивелирован уже на текущей неделе.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 10 апреля						
11:30	Индекс доверия инвесторов Sentix	апрель	-	EU	20,7	21,0
Вторник 11 апреля						
11:30	Индекс потребительских цен, г/г	март	%	GB	2,3	-
11:30	Индекс потребительских цен, м/м	март	%	GB	0,7	-
12:00	Промышленное производство, г/г	февраль	%	EU	0,6	2,0
12:00	Промышленное производство, м/м	февраль	%	EU	0,9	0,1
Среда 12 апреля						
04:30	Индекс потребительских цен, г/г	март	%	CH	0,8	1,0
04:30	Индекс потребительских цен, м/м	март	%	CH	-0,2	-0,3
11:30	Уровень безработицы	февраль	%	GB	4,7	-
15:30	Экспортные цены, м/м	март	%	US	0,3	0,1
15:30	Импортные цены, м/м	март	%	US	0,2	0,1
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	1,566	-
21:00	Федеральный бюджет	март	млрд. дол.	US	-192,0	-
Четверг 13 апреля						
09:00	Индекс потребительских цен, г/г	март	%	GE	1,6	1,6
09:00	Индекс потребительских цен, м/м	март	%	GE	0,2	0,2
09:00	Торговый баланс	март	млрд. дол.	CH	-9,15	10,00
15:30	Индекс цен производителей	март	%	US	0,3	0,0
17:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	US	96,9	95,6
Пятница 31 марта						
07:30	Промышленное производство	февраль	%	JP	2,0	-
15:30	Розничные продажи, м/м	март	%	US	0,1	0,3
15:30	Индекс потребительских цен, м/м	март	%	US	0,1	0,1

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 10 апреля	
Алроса	Публикация результатов продаж за март 2017 года
Русал	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
Среда 12 апреля	
Дикси	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
МТС	Заседание совета директоров (дивиденды)
НМТП	Заседание совета директоров (дивиденды)
Четверг 13 апреля	
Группа ЛСР	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Банк Санкт-Петербург	День инвестора в Лондоне
Пятница 14 апреля	
НЛМК	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
Группа ПИК	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
ФосАгро	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
Северсталь	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
Среда 19 апреля	
Полиметалл	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
Четверг 20 апреля	
Алроса	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
Северсталь	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Лента	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
X5 Retail Group	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
РусГидро	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Евраз	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
Пятница 21 апреля	
Юнипро	Публикация финансовой отчетности по РСБУ за 1 квартал 2017 года
Магнит	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Русагро	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
ММК	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
ТМК	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Группа ПИК	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Mail.ru	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Яндекс	Публикация финансовых результатов по US GAAP за 1 квартал 2017 года

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Вторник 25 апреля	
О'КЕЙ	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
О'КЕЙ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Четверг 27 апреля	
Дикси	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Дикси	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Распадская	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
X5 Retail Group	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Черкизово	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Энел Россия	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Пятница 28 апреля	
Русгидро	Публикация финансовой отчетности по РСБУ за 1 квартал 2017 года
ТГК-1	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 квартал 2017 года
ТГК-1	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Акрон	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
НАМК	Заседание совета директоров (квартальные дивиденды)
НорНикель	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года

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.