

Премаркет. Ежедневный обзор от 11.04.2017

Прогноз на день

На утро вторника на глобальном рынке формируется негативные настроения среди инвесторов. Цены на нефть после вчерашнего роста на более чем 1% держатся на отрицательной территории. Азиатские площадки снижаются. Валюты и акции emerging markets продолжают находится под давлением из-за геополитического фактора.

Старт торгов на российском рынке акций ожидаем на отрицательной территории.

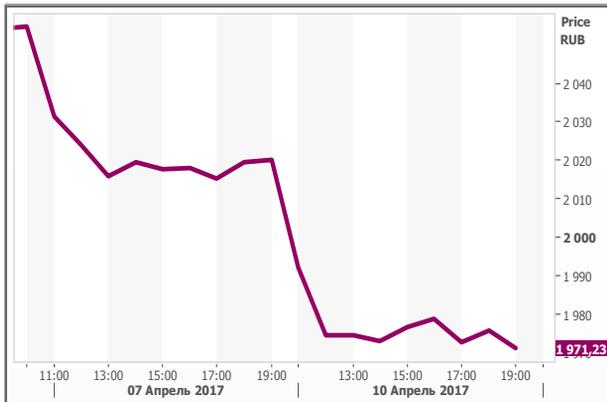
Сегодня последний день для приобретения акций РосАгро с целью получения дивидендов.

Мировые фондовые индексы

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | День | Месяц | Год |
| ММВБ | 1971,23 | -2,43 | -0,14 | 5,01 |
| PTC | 1084,26 | -2,62 | 2,68 | 23,34 |
| S&P500 | 2357,16 | 0,07 | -0,65 | 15,12 |
| DJIA | 20658,02 | 0,01 | -1,17 | 17,53 |
| NASDAQ | 5880,93 | 0,05 | 0,33 | 21,24 |
| VIX | 14,05 | 9,17 | 20,50 | -8,53 |
| DAX | 12200,52 | -0,20 | 1,98 | 26,79 |
| Nikkei | 18797,88 | 0,71 | -4,11 | 18,81 |
| Shanghai Com. | 3269,39 | -0,52 | 1,76 | 9,53 |
| BOVESPA | 64649,82 | 0,09 | -0,04 | 28,55 |

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| Индекс домара | 101,02 | -0,16 | -0,23 | 7,20 |
| USD/RUB | 57,17 | -0,14 | -3,10 | -14,87 |
| EUR/RUB | 60,55 | -0,21 | -4,00 | -20,89 |
| EUR/USD | 1,06 | 0,06 | -0,71 | -7,00 |
| GBP/USD | 1,24 | 0,33 | 2,03 | -12,12 |
| JPY/USD | 110,94 | -0,14 | -3,35 | 2,67 |
| CNY/USD | 6,91 | 0,01 | 0,13 | 6,78 |

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| Нефть Brent (\$/бар) | 55,98 | 1,34 | 8,97 | 33,48 |
| Нефть WTI (\$/бар) | 53,08 | 1,61 | 9,47 | 33,64 |
| Золото (\$/унц) | 1254,68 | 0,01 | 4,15 | 1,13 |
| Серебро (\$/унц) | 17,95 | -0,43 | 5,36 | 16,85 |
| Платина (\$/унц) | 939,96 | -1,53 | -0,28 | -2,87 |
| Никель (\$/тонн) | 10124,00 | -0,05 | 2,66 | 16,96 |
| Медь (\$/тонн) | 5747,00 | -1,49 | 0,26 | 23,59 |
| Алюминий (\$/тонн) | 1912,75 | -1,83 | 2,10 | 22,87 |
| Натуральный газ | 3,24 | -0,71 | 7,65 | 62,71 |
| Уголь (\$/тонн) | 300,30 | 6,08 | 88,39 | 243,59 |

Источник: Bloomberg

Накануне на российском рынке акций наблюдались масштабные распродажи. Нервы вчера окончательно сдали. Индекс ММВБ вплотную приблизился к нижней границе текущего диапазона. Рублевый индикатор снизился до 1971,23 п., потеряв за торговую сессию 2,43%. РТС завершил торги на отметке 1084,26 п. (-2,41%).

Сегодня возможен пробой локального минимума (1965 п.) по индексу ММВБ. Угроза новых санкций, удары США по Сирии продолжают давить на рынок. С другой стороны, российские акции сильно просели в цене. В случае отсутствия новых негативных факторов, коррекция может быть выкуплены в ближайшее время.

Пара USDRUB вчера продемонстрировала боковую динамику, изменения по USDRUB (57,15) и EURRUB (60,55) уложились в 0,2% в пользу рубля. Похоже, что первая реакция на рост геополитической напряженности прошла, это подтверждает вчерашняя слабая динамика.

Стоит рассчитывать на консолидацию рубля возле достигнутых уровней до появления новой информации, по которой можно будет судить либо об усилении геополитической напряженности или наоборот.

Минфин РФ ждет вывоза капитала из России в текущем году на уровне прошлого год, то есть в пределах 1-1,5% ВВП, что вынудит рубль снижаться в соответствии с прогнозами Минэкономразвития, прокомментировал замминистра финансов Владимир Колычев. «Как нам кажется, ситуация в плане потока капитала по сравнению с прошлым годом не поменялась. Соответственно наши оценки справедливого курса ближе к оценке Минэкономразвития, и думаем, что такой уровень притока капитала, который текущий курс рубля подразумевает, вряд ли сохранится в течение года».

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 | | | | | | |
| Торговые площадки Европы и США закрыты по случаю «Страстной пятницы» | | | | | | |
| 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.