

Премаркет. Ежедневный обзор от 20.04.2017

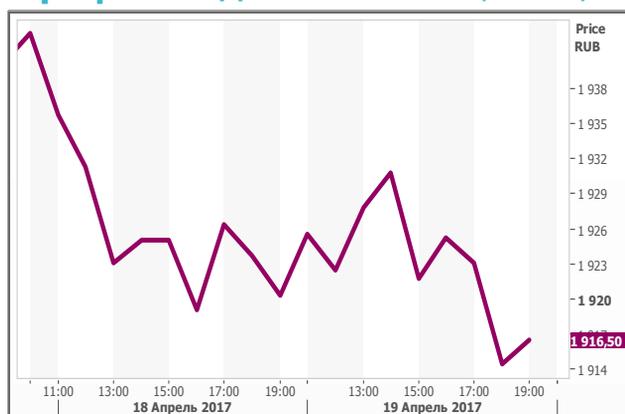
Прогноз на день

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Вчера рынок нефти преподнес неприятный сюрприз: нефтяные котировки упали на 3,5%. На утро на рынке наблюдается консолидация. Нефть марки Brent оценивается в \$53,12 за баррель

Открытие локального рынка акций ожидаем на нейтральной территории. Ожидаемый торговый диапазон для индекса ММВБ: 1910-1950 п.

На локальном рынке сегодня ожидается активный корпоративный фон. Северсталь представит финрезультаты по МСФО за 1 кв. Кроме того, АЛРОСА, Лента, Евраз, ТМК, Х5 и Русгидро опубликуют операционные результаты за 1 кв. 2017 г. Из дивидендных новостей отметим заседание наблюдательного совета Сбербанка (повестка: дивиденды за 2016 г.).

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	1916,50	-0,20	-6,18	-0,71
PTC	1068,55	-0,80	-4,71	15,31
S&P500	2338,17	-0,17	-1,49	11,30
DJIA	20404,49	-0,58	-2,40	13,02
NASDAQ	5863,03	0,23	-0,65	18,68
VIX	14,93	3,54	31,66	12,76
DAX	12016,45	0,13	-0,30	16,11
Nikkei	18432,20	0,07	-5,58	9,23
Shanghai Com.	3170,69	-0,81	-2,46	4,20
BOVESPA	63406,97	-1,17	-2,28	18,05

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	99,74	0,24	-0,67	6,13
USD/RUB	56,57	0,56	-1,28	-14,10
EUR/RUB	60,54	0,30	-1,72	-19,12
EUR/USD	1,07	-0,19	-0,26	-5,70
GBP/USD	1,28	-0,50	3,40	-11,26
JPY/USD	108,86	0,41	-3,28	-0,31
CNY/USD	6,88	0,09	-0,28	6,49

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	52,93	-3,57	2,54	20,21
Нефть WTI (\$/бар)	50,44	-3,76	4,60	22,78
Золото (\$/унц)	1280,21	-0,74	3,72	2,40
Серебро (\$/унц)	18,15	-0,86	4,10	7,15
Платина (\$/унц)	967,45	-0,77	-0,30	-4,56
Никель (\$/тонн)	9296,00	0,33	-8,35	-0,89
Медь (\$/тонн)	5556,00	-0,29	-5,51	12,56
Алюминий (\$/тонн)	1894,00	0,65	-1,29	17,73
Натуральный газ	3,19	1,27	4,74	52,54
Уголь (\$/тонн)	302,00	-3,33	94,34	222,65

Источник: Bloomberg

Торги на локальном рынке акций вчера носили скромный характер. Инвесторы проявляют осторожность. Индексы ММВБ и РТС изменились незначительно, но все-таки со знаком «минус». Рублевый индикатор потерял 0,20%, до 1916,50 п. Долларовый индекс скорректировался на 0,80%, до 1068,55 п.

В аутсайдерах отметились акции Мечела (-3,2%), Роснефти (-1,1%), Магнита (-1,2%), Северстали (-1,6%) и Сургутнефтегаза (-1,6%). Выросли бумаги Башнефти (+3,5% и +4,9% префы), ЛУКОЙЛа (+1,1%), Сбербанка (+0,1%) и ФСК ЕЭС (+1,1%).

Дивидендные новости: Совет директоров Северстали вчера рекомендовал дивиденды за 1 кв. 2017 г. в размере 24,44 руб. Текущая дивидендная доходность: 3,2%. Дата дивидендной «отсечки»: 20 июня 2017 г. Напомним, что эмитент стабильно выплачивает квартальные дивиденды исходя из следующего дивидендного правила: не менее 50% чистой прибыли, при условии соотношения чистого долга к EBITDA меньше 1, в противном случае: 25%.

Северсталь сегодня опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. Показатель EBITDA увеличился за отчетный период в два раза в годовом сравнении, до \$578 млн. При этом, EBITDA оказалась ниже рыночных ожиданий (=\$591 млн.). Выручка компании увеличилась на 61% г/г и составила \$1,767 млрд. Чистая прибыль достигла \$369 млн.

Но, вернемся к дивидендной теме. Вчера наблюдательный совет АЛРОСы рекомендовал направить на дивиденды за 2016 г. 50% чистой прибыли компании. Напомним, что в прошлом году АЛРОСА получила рекордную прибыль по МСФО, таким образом, дивиденд за 2016 г. может составить 9,06 руб. Дивидендная доходность – 10,3%. Одна из лучших дивидендных историй на локальном рынке акций. Что касается динамики акций

АЛРОСы на вчерашних торгах, то реакции на новость не было. Бумага прибавила 0,32%. Скорее всего, участники рынка будут ждать собрания акционеров для окончательного подтверждения размера дивидендов.

Сегодня совет Сбербанка обсудит дивиденды за 2016 г. Банк направляет на дивиденды ежегодно 20% прибыли, за 2016 г. ожидаемый расчет дивидендов – 4,6%, дивидендная доходность составляет примерно 3%.

Цены на нефть по итогам вчерашних торгов снизились на 3,5-3,75%. Нефть марки Brent с отметки \$55 за баррель упала до \$53 после выхода данных по запасам нефти от Управления энергетической информацией (EIA). Запасы нефти в США снизились на 1,03 млн. баррелей, до 532,34 млн. (прогноз: -1,47 млн. баррелей). Запасы нефти остаются вблизи рекордных уровней, что негативно влияет на рынок. Дополнительное давление создаёт рост добычи сланцевой нефти в США, которая, согласно данным EIA, увеличилась до 9,25 млн. баррелей в сутки за прошлую неделю.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 17 апреля						
Европейские площадки закрыты. Национальный выходной.						
05:00	Розничные продажи, г/г	февраль	%	CH	9,5	9,6
05:00	Валовый внутренний продукт	1 кв.	%	CH	6,8	6,8
Вторник 18 апреля						
16:15	Промышленное производство	март	%	US	0,1	0,5
Среда 19 апреля						
12:00	Индекс потребительских цен, г/г	апрель	%	EU	1,5	-
12:00	Индекс потребительских цен, г/г	март	%	EU	1,5	-
12:00	Индекс потребительских цен, м/м	апрель	%	EU	0,4	-
12:00	Индекс потребительских цен, м/м	март	%	EU	0,4	-
12:00	Торговый баланс	февраль	млрд. евро	EU	-0,6	-
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	-2,166	-
Четверг 20 апреля						
02:50	Торговый баланс	март	млрд. иен	JP	813,4	575,8
09:00	Индекс цен производителей, г/г	март	%	GE	3,1	3,1
09:00	Индекс цен производителей, м/м	март	%	GE	0,2	0,1
17:00	Индекс потребительского доверия	март	-	EU	-5,0	-4,5
Пятница 21 апреля						
10:30	Индекс деловой активности в промышленности	апрель	-	GE	58,3	58,0
10:30	Индекс деловой активности в секторе услуг	апрель	-	GE	55,6	55,5
11:00	Индекс деловой активности в промышленности	апрель	-	EU	56,2	56,0
11:00	Индекс деловой активности в секторе услуг	апрель	-	EU	56,0	55,8
11:30	Розничные продажи, м/м	март	%	GB	1,4	-0,2
11:30	Розничные продажи, г/г	март	%	GB	3,7	3,6

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.