

# Премаркет. Ежедневный обзор от 26.04.2017

## Прогноз на день

На утро среды на внешних площадках складывается умеренно позитивный фон.

Открытие локального рынка акций ожидаем на положительной территории.

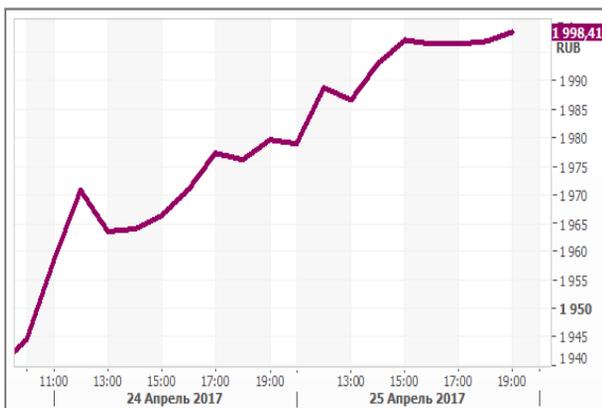
В фокусе сегодня выступление Дональда Трампа, на котором президент США раскроет свои карты в отношении реформирования налоговой системы, а также заседание турецкого ЦБ. Следим за курсом турецкой валюты и действиями регулятора.

## Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
<b>MMB</b>	1998,41	0,95	-2,03	2,20
<b>PTC</b>	1120,89	0,39	-0,34	20,83
<b>S&amp;P500</b>	2388,61	0,61	1,90	14,41
<b>DJIA</b>	20996,12	1,12	1,94	16,79
<b>NASDAQ</b>	6025,49	0,70	3,38	23,08
<b>VIX</b>	10,76	-0,74	-16,98	-23,58
<b>DAX</b>	12467,04	0,10	3,34	21,11
<b>Nikkei</b>	19079,33	1,08	-0,95	9,40
<b>Shanghai Com.</b>	3134,57	0,16	-4,13	6,38
<b>BOVESPA</b>	65148,35	1,18	2,03	25,62

Источник: Bloomberg

## График индекса ММБ (60 мин.)



Источник: Reuters

## Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
<b>Индекс долара</b>	98,79	-0,31	-0,85	4,16
<b>USD/RUB</b>	56,17	0,57	-1,25	-15,62
<b>EUR/RUB</b>	61,43	1,11	-0,22	-18,10
<b>EUR/USD</b>	1,09	0,53	1,18	-3,04
<b>GBP/USD</b>	1,28	0,36	2,96	-11,32
<b>JPY/USD</b>	111,08	1,20	-0,24	-0,12
<b>CNY/USD</b>	6,88	0,11	-0,02	6,09

Источник: Bloomberg

## Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

## Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
<b>Нефть Brent (\$/бар)</b>	52,10	0,97	2,56	17,13
<b>Нефть WTI (\$/бар)</b>	49,56	0,67	3,31	16,23
<b>Золото (\$/унц)</b>	1264,13	-0,95	1,65	2,11
<b>Серебро (\$/унц)</b>	17,61	-1,85	-0,88	3,56
<b>Платина (\$/унц)</b>	955,80	-0,58	-0,89	-5,92
<b>Никель (\$/тонн)</b>	9276,00	0,66	-5,80	0,34
<b>Медь (\$/тонн)</b>	5706,00	0,90	-1,69	14,17
<b>Алюминий (\$/тонн)</b>	1955,75	0,95	0,97	17,06
<b>Натуральный газ</b>	3,04	-0,75	-1,07	47,50
<b>Уголь (\$/тонн)</b>	257,40	0,00	71,49	161,32

Источник: Bloomberg

«Быки», несмотря на то, что отдали открытие торгов во вторник «медведям», большую часть дня контролировали локальный рынок акций. Индекс ММВБ прибавил почти 1%, завершив торги чуть ниже отметки 2000 п. РТС вырос на 0,4%, до 1120,89 п. Пока рублевый индикатор не закрепился выше 2000 п. вероятность ухода к уровню 1950 п. сохраняется.

Сегодня открытие рынка ожидаем чуть выше вчерашнего закрытия.

Вчера АЛРОСА официально раскрыла размер дивиденда за 2016 г., 8,93 руб. на 1 акцию. Текущая дивидендная доходность – 9,59% Таким образом, на выплаты акционерам будет направлено 50% чистой прибыли за прошлый год. Дата закрытия реестра под выплаты – 20.07.2017 г. Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ бумаги АЛРОСы.

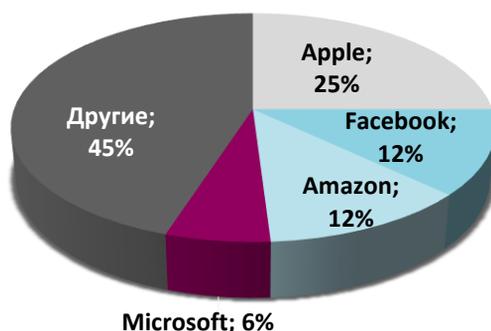
Рубль на вчерашних торгах в паре с долларом США достигал отметки в 55,72 руб. Обновление минимумов прекратилось после словесных интервенций президента РФ Владимира Путина, который заявил, что правительство не заинтересовано в чрезмерном укреплении национальной валюты и что знает о тревогах экспортеров. Меры, с помощью которых власти будут влиять на курс, президент раскрывать не стал. К закрытию торговой сессии курс пары USDRUB составил 56,16 руб. (+0,57%)

На американском рынке продолжается ралли. Вчера индекс S&P500 прибавил +0,61%, DJIA +1,12%, а высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,7%. Если в начале недели американский рынок рос на фоне всеобщего оптимизма после объявления итогов голосования во Франции, то вчера поддержкой выступили опубликованные корпоративные отчеты в США. NASDAQ на открытии рынка переписал рекорд, достигнув впервые в истории отметки 6000 п. Наибольший вес в высокотехнологичном индексе имеют следующие акции:

Акции Express Scripts, фармацевтического посредника (Pharmacy Benefit Management, PBM) между страховыми компаниями, аптеками и производителями лекарств, во вторник на премаркете теряли 15% на фоне сообщения, что один из крупнейших клиентов компании, Anthem, (на Anthem пришлось 18% выручки компании в 1 кв. 2017 г.) не готов продлевать контакт после 2019 г., несмотря на существенную скидку в размере \$1 млрд в год, предложенной со стороны Express Scripts. К закрытию торгов часть потерь все-таки выкупили, в итоге капитализация Express Scripts за день уменьшилась на 7,24%.

В фокусе сегодня выступление Дональда Трампа, на котором президент США раскроет свои карты в отношении реформирования налоговой системы. Реформа коснется как корпораций, так и физических лиц. В рамках снижения налоговой нагрузки налог на прибыль может быть снижен с 35% до 15%, для физических лиц ожидается снижение с 39% до 15%. Как пишет Financial Times, у администрации Трампа в приоритете снижение налогового бремени, нежели ограничение бюджета. Однако мера по снижению размера налогов может не найти поддержки со стороны Конгресса.

Источник: КИТ Финанс Брокер



## Календарь событий

### Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 24 апреля						
11:00	Индекс делового оптимизма IFO	апрель	-	GE	112,3	112,3
Вторник 25 апреля						
17:00	Индекс потребительского доверия от Conference Board	апрель	-	US	125,6	-
Среда 26 апреля						
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	-1,034	-
Четверг 27 апреля						
	<b>Ключевая ставка Банка Японии</b>		%	JP	-0,1	-0,1
09:00	Индекс потребительского доверия	май	-	GE	9,8	9,9
12:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	EU	-3,6	-
12:00	Индекс делового климата	апрель	-	EU	0,82	-
14:45	<b>Ключевая ставка ЕЦБ</b>	апрель	%	EU	0,0	0,0
15:00	Индекс потребительских цен, м/м	апрель	%	GE	0,2	-0,1
15:00	Индекс потребительских цен, г/г	апрель	%	GE	1,6	1,9
Пятница 28 апреля						
<b>Заседание ЦБ РФ ( размер ключевой ставки 13:30 мск)</b>						
02:01	Индекс потребительской уверенности GfK	апрель	-	GB	-6	-
02:30	Индекс потребительских цен	март	%	JP	0,3	-
02:30	Уровень безработицы	март	%	JP	2,8	2,9
02:30	Базовый индекс потребительских цен, м/м	март	%	JP	0,2	0,3
02:50	Промышленное производство	март	%	JP	3,2	-0,8
02:50	Розничные продажи	март	%	JP	0,1	1,5
02:50	Промышленное производство	апрель	%	JP	3,2	-
09:00	Розничные продажи, м/м	март	%	GE	-2,1	-
09:00	Розничные продажи, г/г	март	%	GE	1,8	-
11:30	ВВП (предварительный), к/к	1 кв.	%	GB	0,7	-
11:30	ВВП (предварительный), г/г	1 кв.	%	GB	1,9	-
12:00	Индекс потребительских цен	апрель	%	EU	1,5	1,8
15:30	<b>ВВП (предварительный), к/к</b>	1 кв.	%	US	2,1	-
17:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	US	98,0	-
20:30	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок (общее кол-во)	неделя	ед.	US	956	-

## Календарь событий

### Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
<b>Понедельник 24 апреля</b>	
Роснефть	Заседание совета директоров (дивиденды)
Иркутскэнерго	Заседание совета директоров (дивиденды)
<b>Вторник 25 апреля</b>	
О'КЕЙ	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
О'КЕЙ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
<b>Среда 26 апреля</b>	
Новатэк	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Лукойл	Заседание совета директоров (дивиденды)
Мечел	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 год
<b>Четверг 27 апреля</b>	
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
Яндекс	Публикация финансовых результатов по US GAAP за 1 квартал 2017 года
Татнефть	Заседание совета директоров (дивиденды)
НЛМК	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
<b>Пятница 28 апреля</b>	
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
НЛМК	Заседание совета директоров (квартальные дивиденды)
НорНикель	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Mail.ru	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, а также результатов за 1 квартал 2017 года
Эталон	Заседание совета директоров (дивиденды)

## 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](mailto:retail-saleskf@brokerkf.ru)

[www.brokerkf.ru](http://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.