

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.08.2018

Прогноз на день

Торги пройдут преимущественно на «зеленой территории». Валютная пара USD/RUB будет стремиться к отметке в 64 руб. за доллар.

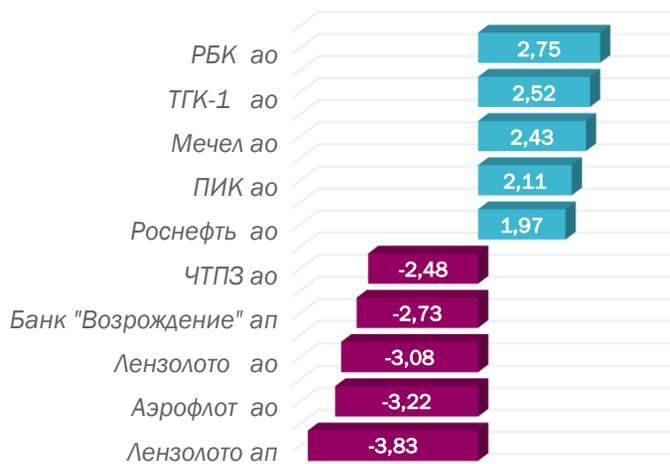
В центре внимания запасы сырой нефти по данным API. Из корпоративных новостей отметим финансовые результаты Юнипро и Роснефть за II кв. 2018 г. по МСФО. Также сегодня Сбербанк опубликует финансовые результаты за 7 мес. 2018 г.

График индекса МосБиржи (60 мин.)



Источник: Reuters

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Мировые фондовые индексы

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | День | Месяц | Год |
| Индекс МосБиржи | 2 299,9 | 0,1 | -1,9 | 17,7 |
| PTC | 1 138,6 | -0,6 | -3,0 | 10,9 |
| S&P500 | 2 850,4 | 0,4 | 3,3 | 15,1 |
| DJIA | 25 502,2 | 0,2 | 4,3 | 15,4 |
| NASDAQ | 7 859,7 | 0,6 | 2,2 | 23,7 |
| VIX | 11,3 | -3,2 | -15,7 | 12,4 |
| DAX | 12 598,2 | -0,1 | 0,8 | 2,4 |
| Nikkei | 22 507,3 | -0,1 | 3,3 | 12,8 |
| Shanghai Com. | 2 705,2 | -1,3 | -1,5 | -17,1 |
| BOVESPA | 81 050,8 | -0,5 | 8,1 | 21,2 |

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|------|
| | | День | Месяц | Год |
| Индекс доллара | 95,36 | 0,2 | 1,5 | 1,9 |
| USD/RUB | 63,74 | 0,6 | 1,2 | 6,3 |
| EUR/RUB | 73,63 | 0,5 | -0,5 | 4,3 |
| EUR/USD | 1,16 | -0,1 | -1,6 | -1,9 |
| GBP/USD | 1,29 | -0,4 | -2,5 | -0,7 |
| JPY/USD | 111,40 | 0,1 | 0,9 | 0,6 |
| CNY/USD | 6,85 | 0,3 | 3,2 | 2,0 |

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | День | Месяц | Год |
| Нефть Brent (\$/барр.) | 73,8 | 0,7 | -4,4 | 40,7 |
| Нефть WTI (\$/барр.) | 69,0 | 0,8 | -6,5 | 39,2 |
| Золото (\$/унц) | 1 207,6 | -0,6 | -3,8 | -4,1 |
| Серебро (\$/унц) | 15,3 | -0,8 | -4,7 | -6,0 |
| Платина (\$/унц) | 823,2 | -0,9 | -2,5 | -14,7 |
| Никель (\$/т) | 13 604,0 | 1,0 | -2,1 | 30,5 |
| Медь (\$/т) | 6 133,0 | -1,2 | -2,4 | -3,8 |
| Алюминий (\$/т) | 2 020,5 | 0,7 | -2,3 | 3,7 |
| Натуральный газ | 2,86 | 0,2 | 0,1 | 3,1 |
| Уголь (\$/т) | 175,6 | 1,4 | -10,3 | -8,2 |

Источник: Bloomberg

Рынок

Российский фондовый рынок в понедельник показал разнонаправленное движение. Индекс МосБиржи поднялся на 0,1% - до 2299,9 пункта, РТС снизился на 0,6% - до 1138,6 пункта.

Лучше рынка стали акции: РБК (+2,7%), ТГК-1 (+2,5%), Мечел (+2,4%), ПИК (+2,1%).

Хуже рынка стали акции: Аэрофлот (-3,2%), Лензолото (-3%), Банк Возрождение «префы» (-2,7%), ЧТПЗ (-2,5%).

Корпоративные события

В понедельник ТГК-1 опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2018 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 47,9 млрд руб., показатель EBITDA достиг 13,2 млрд руб., что на 7,1% больше относительно I полугодия 2018 г. Чистая прибыль ТГК-1 выросла на 36,7% - до 7,9 млрд руб. Сильные финансовые результаты обусловлены ростом объема продаж электроэнергии на рынке. В связи с выходом позитивной отчетности акции ТГК-1 выросли на 2,5%.

Вчера наблюдательный совет банка Санкт-Петербург утвердил цену в 55 руб. за акцию в рамках buy back. Количество приобретаемых акций составляет 12 миллионов штук, таким образом, на обратный выкуп банк направит 660 миллионов рублей. Уровень 55 руб. за акцию будет выступать бенчмарком для котировок в среднесрочной перспективе. В этой связи, мы понижаем целевую цену акций БСПб до 55 руб.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки показали положительную динамику на фоне сигналов сокращения добычи Саудовской Аравией, что усилило опасения относительно дефицита сырья на рынке. По данным агентства Bloomberg, Саудовская Аравия сократила добычу нефти в июле до 10,3 млн баррелей в сутки с 10,5 млн баррелей в сутки в июне. Сигналы сокращения добычи нефти Саудовской Аравией противоречат ожиданиям увеличения производства этой страной в связи с соглашением о постепенном наращивании добычи, достигнутым странами ОПЕК и Россией в июле. По итогу вчерашних торгов нефть марки Brent выросла на 0,7% - до \$73,8 за баррель, WTI - на 0,8% до \$69 за баррель.

Валютный рынок

Российский рубль ослаб по отношению к доллару и евро, несмотря на рост нефтяных котировок. Нерезиденты продолжают распродавать российские государственные облигации на опасениях новых санкций США. Не смогли поддержать российскую валюту и данные по инфляции, оказавшиеся в очередной раз ниже ожиданий. Валютная пара USD/RUB поднялась на 0,2% - до 63,7 руб., EUR/RUB - на 0,5% до 73,6 руб.

Наши ожидания

Торги пройдут преимущественно на «зеленой территории». Валютная пара USD/RUB будет стремиться к отметке в 64 руб. за доллар.

В центре внимания запасы сырой нефти по данным API. Из корпоративных новостей отметим финансовые результаты Юнипро и Роснефть за II кв. 2018 г. по МСФО. Также сегодня Сбербанк опубликует финансовые результаты за 7 мес. 2018 г.

КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

| Время | Событие | Период | Ед. изм. | Регион | Прежнее | Прогноз |
|-----------------------|---|--------|----------|--------|---------|---------|
| Понедельник 6 августа | | | | | | |
| 16:00 | Индекс потребительских цен г/г | июль | % | RU | 2,3 | 2,6 |
| Вторник 7 августа | | | | | | |
| 09:00 | Объем промышленного производства м/м | июль | % | GE | 2,6 | -0,5 |
| 23:30 | Запасы сырой нефти по данным API | неделя | млн бар. | US | -5,6 | - |
| Среда 8 августа | | | | | | |
| 17:30 | Запасы сырой нефти по данным EIA | неделя | млн бар. | US | 3,8 | - |
| Четверг 9 августа | | | | | | |
| 04:30 | Индекс потребительских цен г/г | июль | % | CN | 1,9 | 2,0 |
| 15:30 | Индекс цен производителей г/г | июль | % | US | 3,4 | - |
| Пятница 10 августа | | | | | | |
| 11:30 | Объем промышленного производства г/г | июль | % | GB | 0,8 | 0,8 |
| 11:30 | ВВП г/г, первая оценка | II кв. | % | GB | 1,2 | 1,3 |
| 15:30 | Базовый индекс потребительских цен г/г | июль | % | US | 2,3 | 2,3 |
| 16:00 | ВВП г/г, предварительная оценка | июль | % | RU | 1,3 | - |
| 20:00 | Число буровых установок от Baker Hughes | неделя | ед. | US | 859 | - |

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

| Компания | Корпоративное событие |
|-----------------------|---|
| Понедельник 6 августа | |
| ТГК-1 | Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО |
| Вторник 7 августа | |
| Юнипро | Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО |
| Роснефть | Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО |
| Сбербанк | Финансовые результаты за 7 мес. 2018 г. |
| Четверг 9 августа | |
| Евраз | Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО |
| Пятница 10 августа | |
| Черкизово | Операционные результаты за II кв. 2018 г. |

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 (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР России),

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

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 (ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.