

Премаркет. Ежедневный обзор от 26.05.2017

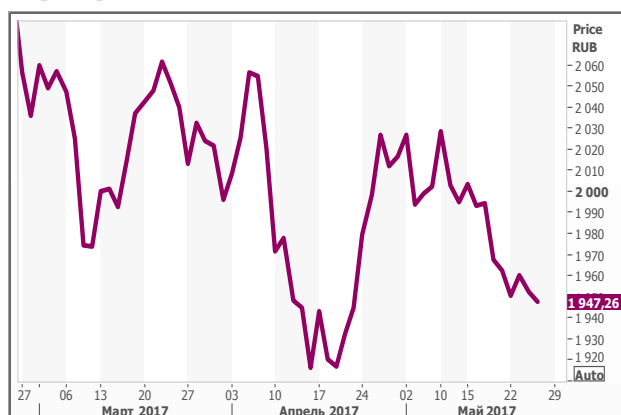
Прогноз на день

ОПЕК+ договорились о продлении срока ограничения добычи нефти на 9 месяцев. Размер сокращения остался без изменений, на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. Нефтяные котировки отреагировали падением более чем на 4%. Brent оценивается в \$51,15 за баррель, WTI - \$48,56.

Внешний фон с утра нейтральный. Открытие локального рынка акций ожидаем ниже уровней вчерашнего закрытия.

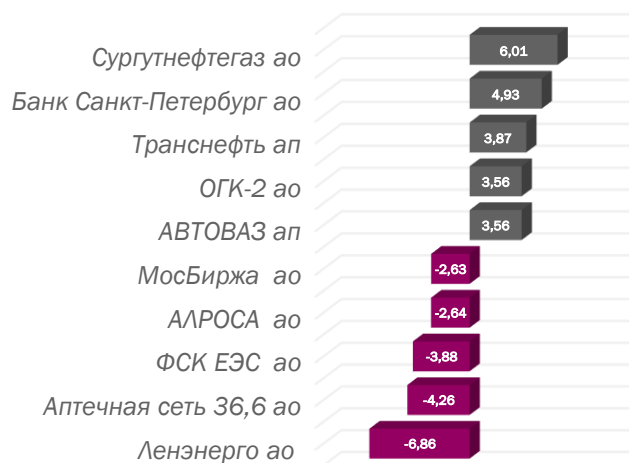
Совет директоров пройдет в ФСК ЕЭС, повестка: дивиденды.

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
MMB	1947,26	-0,24	-2,56	2,55
PTC	1083,52	-0,37	-3,33	19,33
S&P500	2415,07	0,44	1,11	15,52
DJIA	21082,95	0,34	0,41	18,10
NASDAQ	6205,26	0,69	2,98	26,77
VIX	9,99	-0,30	-7,16	-28,13
DAX	12621,72	-0,17	1,24	23,68
Nikkei	19813,13	0,36	3,85	18,24
Shanghai Com.	3107,83	1,43	-0,85	10,40
BOVESPA	63226,79	-0,05	-2,95	27,78

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	97,25	0,01	-1,56	1,99
USD/RUB	56,96	0,98	1,41	-13,05
EUR/RUB	63,81	0,76	3,87	-12,71
EUR/USD	1,12	-0,08	2,61	0,49
GBP/USD	1,29	-0,22	0,78	-11,94
JPY/USD	111,84	0,31	0,68	1,49
CNY/USD	6,86	-0,15	-0,36	4,66

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	51,46	-4,63	-1,23	3,46
Нефть WTI (\$/бар)	48,90	-4,79	-1,33	-1,33
Золото (\$/унц)	1255,67	-0,24	-0,67	2,55
Серебро (\$/унц)	17,17	-0,40	-2,51	5,20
Платина (\$/унц)	947,91	-0,19	-0,83	-4,49
Никель (\$/тонн)	9003,50	-0,66	-3,16	6,42
Медь (\$/тонн)	5724,00	0,74	0,32	22,99
Алюминий (\$/тонн)	1954,00	0,77	-0,27	24,00
Натуральный газ	3,18	-0,78	4,63	59,84
Уголь (\$/тонн)	152,40	-0,72	-40,79	77,00

Источник: Bloomberg

Вчера рынок внимательно следил как разворачиваются события в Вене, где прошла встреча ОПЕК+. Соглашение по ограничению нефтедобычи продлили еще на 9 месяцев, таким образом, объем сокращения на уровне 1,8 млн баррелей в сутки действует до марта 2018 г. Сюрпризом для рынка данное решение не стало, а скорее, наоборот, отсутствие более «масштабных» решений спровоцировало рынок на фиксацию прибыли. Цены на нефть активно росли с начала мая на ожиданиях встречи ОПЕК+, за этот период их рост составил более 12%. Вчерашняя встреча – рациональная точка для выхода. В ближайшие дни рынок будет активно «переваривать» принятые правила игры на нефтяном рынке. Следующая встреча ОПЕК планируется на 30 ноября.

Движения на рынке нефти придали ускорение рублю. Пара USDRUB по итогам торгов в четверг достигла 56,96 руб. Рубль потерял против доллара США почти 1%. С учетом темпов снижения цен на нефть, реакция рубля сдержанная. Следует отметить и тот факт, что до объявления итогов встречи в Вене пара USDRUB коснулась отметки 56 руб. Что касается дальнейшей динамики рубля, сегодня еще сохранится давление от эмоциональной составляющей, возможный диапазон USDRUB 56,8- 57,5 руб.

Российские фондовые индексы вчера торговались в узком диапазоне и завершили день в «красной зоне» с незначительными изменениями. ММВБ снизился еще на 0,24%, до 1947,26 п., РТС -0,37%, до 1083,52 п.

Акции Алросы потеряли 2,64%. Капитализация компании начала снижаться после публикации финансовых результатов по МСФО за 1 кв. Чистая прибыль компании снизилась на 55% в годовом выражении и составила 22,69 млрд руб. Выручка уменьшилась на 17%, до 84,81 млрд руб.

Итогом прошедшего накануне совета директоров Аэрофлота стала рекомендация общему собранию акционеров выплатить дивиденд за 2016 г. в размере 17,48 руб. Таким образом, компания намерена направить на дивиденды 50% прибыли. Дивидендная доходность по состоянию на 25 мая составляет 9%. Стоимостью акций Аэрофлота торгуются вблизи своих максимумов. Новость о дивидендах появилась вчера уже после закрытия торгов, так что сегодня Аэрофлот может установить новый рекорд.

Сегодня совет директоров пройдет в ФСК ЕЭС, повестка: дивиденды.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 22 мая						
Вторник 23 мая						
09:00	ВВП г/г	1 кв.	%	GE	1,30	1,70
10:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	Май	%	GE	54,70	55,50
10:30	Индекс деловой активности в промышленности	Май	%	GE	58,20	58,00
11:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	Май	%	EU	56,20	56,40
11:00	Индекс деловой активности в промышленности	Май	%	EU	56,80	56,60
Среда 24 мая						
09:00	Индекс потребительского доверия GfK	Июнь	-	GE	10,20	10,20
15:00	ВВП г/г	Январь	%	RU	-0,60	-
17:30	Запасы нефти EIA	Неделя	млн. барр.	US	-1,75	-
Четверг 25 мая						
Встреча ОПЕК по вопросу продления соглашения об ограничении добычи нефти						
11:30	ВВП, вторая оценка, г/г	1 кв.	%	GB	2,00	2,10
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	232,00	-
Пятница 26 мая						
15:30	ВВП, вторая оценка	1 кв.	%	US	1,90	0,80
15:30	Заказы на товары длительного пользования	Апрель	%	US	0,70	-1,00
17:00	Индекс потребительского доверия университета Мичигана	Май	-	US	97,00	97,70
20:00	Отчет Baker Hughes по количеству буровых установок	неделя	ед.	US	901	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 22 мая	
Ленэнерго	Заседание совета директоров (дивиденды)
РусГидро	Заседание совета директоров (дивиденды)
Вторник 23 мая	
Среда 24 мая	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Четверг 25 мая	
Банк Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Мегафон	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Алроса	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
ФосАгро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
НЛМК	Последний день покупки акций под дивиденды
МТС	Заседание совета директоров
Аэрофлот	Заседание совета директоров (дивиденды)
Пятница 26 мая	
Алроса	Публикация финансовых результатов по МСФО 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.

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.