

Премаркет. Ежедневный обзор от 21.03.2017

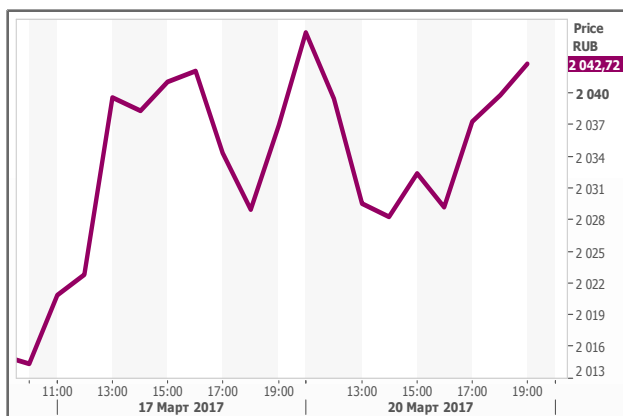
Прогноз на день

Глобальный рынок сегодня пребывает в умеренно позитивных настроениях. Азиатские площадки торгуются преимущественно в плюсе. Рынок нефти неспешно корректируется вверх. Нефть марки Brent приближается к отметке \$52 за баррель. Американский рынок накануне завершил торги в легком минусе.

С учетом внешнего фона открытие локального рынка пройдет, скорее всего, в «зеленой зоне».

Корпоративные события: отчетность за 2016 г. предоставят Юнипро (РСБУ) и МТС (МСФО). В Газпроме и ФосАгро пройдет заседание совета директоров.

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	2042,72	0,28	-4,02	6,72
PTC	1121,40	0,86	-2,67	26,69
S&P500	2373,47	-0,20	0,95	15,80
DJIA	20905,86	-0,04	1,37	18,77
NASDAQ	5901,53	0,01	1,08	23,06
VIX	11,34	0,53	-1,31	-19,12
DAX	12052,90	-0,35	2,52	21,12
Nikkei	19521,59	0,00	1,49	16,72
Shanghai Com.	3250,81	0,41	1,52	10,00
BOVESPA	64884,27	1,05	-4,23	27,69

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс доллара	100,41	0,11	-0,53	5,60
USD/RUB	57,30	0,14	-1,91	-16,21
EUR/RUB	61,60	0,25	-0,52	-20,20
EUR/USD	1,07	0,01	1,18	-4,71
GBP/USD	1,24	-0,30	-0,42	-14,63
JPY/USD	112,55	-0,15	-0,24	0,90
CNY/USD	6,90	-0,02	0,40	6,59

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	51,62	-0,27	-7,51	25,29
Нефть WTI (\$/бар)	48,22	-1,15	-9,70	22,26
Золото (\$/унц)	1234,24	0,41	-0,03	-1,69
Серебро (\$/унц)	17,43	0,16	-3,14	10,31
Платина (\$/унц)	970,40	0,59	-3,25	-0,22
Никель (\$/тонн)	10125,75	-0,95	-8,22	15,39
Медь (\$/тонн)	5880,00	-0,93	-1,34	16,62
Алюминий (\$/тонн)	1916,25	0,41	2,15	22,09
Натуральный газ	3,04	3,15	7,30	59,47
Уголь (\$/тонн)	155,40	-1,52	3,60	83,25

Источник: Bloomberg

Локальный рынок акций в понедельник воздержался от ухода на отрицательную территорию. Индекс ММВБ консолидировался в диапазоне 2030-2050 п., по итогам торгов прибавил 0,28%, до 2042,72 п., РТС остановился на отметке 1121,40 п. (+0,86%).

Дивидендный сезон стартует уже совсем скоро, что придаст локальному рынку ускорение. Нашими фаворитами из дивидендных акций являются: АЛРОСА, Ленэнерго ап, РусГидро, Норникель, Газпром и Московская биржа.

В течение вчерашнего дня лучше рынка выглядели акции электроэнергетики (ТГК-1, Э.ОНРоссия, Иркутскэнерго). Кроме того, с премией к рынку торговались акции банковского сектора (Сбербанк, ВТБ, банк Санкт-Петербург) и телекомы (МТС и обыкновенные акции Ростелекома).

Цены на нефть вчера находились под давлением. Нефть марки Brent подешевела на 0,27%, до \$51,62 за баррель, WTI потеряла 1,15%, до \$48,22. Рынок отыгрывал рост количества нефтяных установок в США, увеличение добычи в Ливии, что может нивелировать эффект от договоренности ОПЕК ограничить добычи нефти в странах-участниках картеля.

На утро вторника цены на нефть неспешно корректируются вверх. Brent приближается к отметке \$52 за баррель, но пока отметка в \$54 не преодолена, сохраняется вероятность дальнейшего снижения цен.

На глобальном валютном рынке индекс доллара продолжил снижаться на фоне мягких заявлений ФРС на прошедшем заседании и оптимизма рынка относительно выполнения господином Трампом предвыборных обещаний. Это оказало поддержку валютам развивающихся стран, но не рублю, динамику которого определил спад на рынке нефти, а также антирублевые словесные интервенции Министра Финансов Антона Силуанова.

Накануне Минфин заявил, что текущий курс рубля выше фундаментальных значений на 10-12%. Ведомство использует данный момент для покупки валюты в целях выполнения обязательств по внешним заимствованиям. На фоне таких заявлений рубль умерил свое укрепление против американской валюты, но глобально картина на валютном рынке осталась прежней.

Текущий торговый диапазон пары USDRUB расположен между уровнями 57-59 руб., вблизи его нижней границы. Прокोल уровня 57 руб. ускорит укрепление рубля против американской валюты.

Тем временем, российское промышленное производство в феврале снизилось на 2,7% в годовом выражении, по данным Росстата, относительно января снижение составило 0,6%.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 20 марта						
Выходной день в Японии						
10:00	Цены производителей г/г	февраль	%	GE	2,4	3,2
Вторник 21 марта						
12:30	Индекс потребительских цен г/г	февраль	%	GB	1,80	2,10
Среда 22 марта						
Встреча комитета по мониторингу выполнения венских договоренностей в Кувейте (22-23 марта)						
17:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн. барр.	US	-0,24	-
Четверг 23 марта						
10:00	Индекс потребительского доверия Gfk	апрель	%	GE	10,00	10,00
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	Тыс.	US	241,00	-
Пятница 24 марта						
Заседание ЦБ РФ						
11:30	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв.	март	-	GE	54,40	54,40
11:30	Индекс деловой активности в промышленности, предв.	март	-	GE	57,00	56,50
12:00	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв.	март	-	EU	55,60	55,30
12:00	Индекс деловой активности в промышленности, предв.	март	-	EU	55,50	55,20
13:30	Размер ключевой ставки ЦБ РФ (%)					
15:30	Пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной					
15:00	ВВП г/г	февраль	%	RU	0,90	-
15:30	Заказы на товары длительного пользования	Февраль	%	US	1,80	1,50
21:00	Данные Baker Hughes по буровым установкам	неделя	ед.	US	789	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Вторник 21 марта	
МТС	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Юнипро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
Среда 22 марта	
Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
АЛРОСА	День инвестора в Лондоне
Четверг 23 марта	
Русгидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
М.Видео	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Пятница 24 марта	
Группа ПИК	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Магнит	Публикация аудированных финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Распадская	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фосагро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фармстандарт	Прекращение торгов акциями компании
Понедельник 27 марта	
X5 Retail Group	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Четверг 30 марта	
РусГидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ

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.