Премаркет. Ежедневный обзор от 14.11.2016

Прогноз на день

Внешний фон перед открытием торгов складывается умеренно позитивный. Открытие торгов на российском рынке акций пройдет вблизи закрытия пятницы

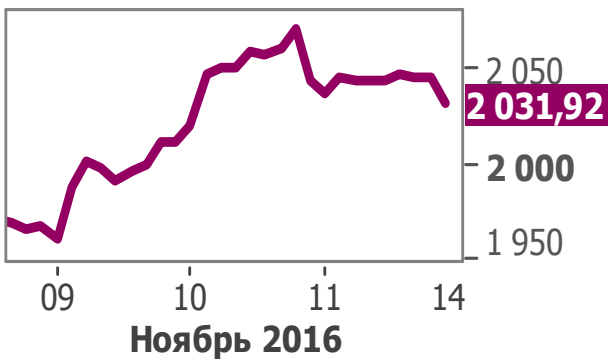
Из корпоративных событий отметим публикацию финансовых результатов ВТБ за 9 мес. по МСФО, а также в НЛМК пройдет заседание совета директоров (дивиденды).

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2031,92	-0,59	1,93	17,58
РТС	970,15	-2,38	-2,59	19,05
S&P500	2164,45	-0,14	1,18	6,99
DJIA	18847,66	0,21	3,88	9,29
NASDAQ	5237,11	0,54	-0,04	6,28
VIX	14,17	-3,87	-10,94	-29,43
DAX	10667,95	0,36	1,38	-0,38
Nikkei	17374,79	0,18	3,18	-11,34
Shanghai Com.	3196,04	0,78	4,50	-10,75
BOVESPA	59183,51	-3,30	-3,01	27,23

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



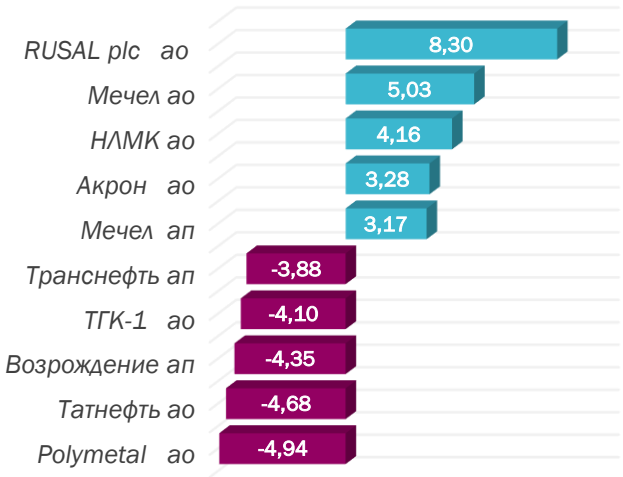
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	99,06	0,28	1,12	0,06
USD/RUB	65,72	0,38	4,28	-1,58
EUR/RUB	71,36	0,11	2,87	-0,58
EUR/USD	1,09	-0,34	-1,37	0,78
GBP/USD	1,26	0,31	3,15	-17,35
JPY/USD	106,66	-0,16	2,35	-13,02
CNY/USD	6,81	0,06	1,25	6,82

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	44,75	-2,38	-13,63	2,61
Нефть WTI ($/бар)	43,41	-2,80	-13,49	6,55
Золото ($/унц)	1227,64	-2,51	-2,20	13,26
Серебро ($/унц)	17,37	-6,68	-0,92	21,76
Платина ($/унц)	943,50	-3,27	0,09	9,32
Никель ($/тонн)	11165,00	-2,87	6,00	17,26
Медь ($/тонн)	5549,00	-0,93	15,27	15,01
Алюминий ($/тонн)	1743,50	-1,44	3,86	14,33
Натуральный газ	2,62	-0,49	-18,41	10,93
Уголь ($/тонн)	307,30	0,03	41,61	308,10

Источник: Bloomberg

В пятницу индекс ММВБ и РТС закончили торги с отрицательным результатом (ММВБ -0,59%, РТС -2,38%), инвесторы фиксировали прибыль после достижения нового исторического пика по индексу ММВБ (2076,44 п.) в прошлый четверг. Активный рост на прошлой неделе на фоне победы Трампа на выборах в США не исключает дальнейшего движения вверх рынка, однако многое будет зависеть от внешней конъюнктуры.

Совет директоров Норникеля в пятницу порекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 г. в размере 444,25 руб. на 1 акцию. Общая сумма выплат составит около $1,1 млрд. (~ 70,23 млрд. руб.). Текущая дивидендная доходность составляет 4,4%. Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акций Норникеля 28 декабря 2016 г, то есть, с учетом режима торгов «Т+2», последний день для приобретения бумаг – 26 декабря 2016 г.

Из интересных идей на рынке выделим также обыкновенные акции Башнефти и ФСК ЕЭС.

Американские площадки завершил торги в пятницу разнонаправленно. Активность участников на рынке была низкая из-за праздничного дня по случаю «Дня ветерана».

Индекс широкого рынка S&P 500 незначительно снизился (-0,14%), в то время как NASDAQ Comp. и DJIA прибавили по 0,54% и 0,21% соответственно. Если говорить о результатах за неделю, то победа Трампа оказала благоприятный эффект на рыночную конъюнктуру.

S&P 500 наряду с индексом NASDAQ выросли за неделю на 3,8%, при этом DJIA переписал исторический рекорд и вырос на 5,4%, лучший недельный прирост с декабря 2011 г.

Тем временем Дональд Трамп приступил к формированию административного штата. Процесс вызывает высокий интерес инвесторов, которые пытаются разгадать какие активы выиграют от нового политического курса, так называемой «Трампаномики». Инвесторы ожидают увеличения государственных расходов, снижения госрегулирования и роста инфляции. По итогу недели фаворитами оказались акции банковского (+11%) и промышленного секторов (+8%). В целом, рост на прошлой неделе носил эмоциональный характер, дальнейший вектор движения рынка будет скорректирован предстоящими макроэкономическими данными.

Цены на нефть за неделю потеряли 1,5%-1,6%. Марка Brent оценивается ниже отметки $ 45, а именно $44,76 за баррель, В пятницу давление на рынок (потери нефтяных котировок приближались к 3%) оказал отчет ОПЕК, данные которого зафиксировали рост добычи топлива в картеле. Так, страны, входящие в ОПЕК, в октябре увеличили добычу на 240 тыс. баррелей в сутки, то есть до 33,64 млн. Наибольший прирост показали Нигерия, Ливия и Ирак, Ангола, наоборот, снизила добычу на 165 тыс. баррелей в сутки. Картель ожидает, что спрос на нефть в мире по итогу года составит 94,4 млн. баррелей в сутки, в 2017 г. – 95,55 млн. Не стали поддержкой для рынка нефти и пятничные данные Baker Hughes по количеству буровых установок в США. Число нефтяных скважин за прошлую неделю увеличилось на 2 шт. и достигло 115 шт., тем временем общее количество буровых установок снизилось на 1 единицу, до 568. Что касается динамики нефтяных котировок в ближайшие дни, то общий фон пока что оказывает понижательное давление на рынок.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 14 ноября	
НЛМК	Заседание совета директоров (повестка: дивиденды)
ВТБ	Публикация финансовых результатов за 9 мес. 2016 г. по МСФО
ДИКСИ	Публикация операционных результатов за октябрь 2016 г.
Вторник 15 ноября	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.
Среда 16 ноября	
Черкизово	Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.
ДИКСИ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес
Четверг 17 ноября	
МТС	Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.
Русагро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.
Пятница 18 ноября	
Фосагро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 9 мес.

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 14 ноября						
Публикация итогов полугодового пересмотра индекса MSCI Russia						
04:00	Речь главы Японии Харухико Курода					
05:00	Промышленное производство г/г	октябрь	%	CH	6,10	6,20
13:00	Промышленное производство г/г (м/м)	сентябрь	%	EU	1,80 (1,50)	-
16:00	ВВП г/г	3 кв.	%	RU	-0,60	-
Вторник 15 ноября						
10:00	ВВП, первая оценка, г/г	3 кв.	%	GE	3,10	-
13:00	ВВП, первая оценка, г/г	3 кв.	%	EU	1,60	1,60
16:30	Розничные продажи	Октябрь	%	US	0,60	0,50
Среда 16 ноября						
16:30	Промышленное производство	октябрь	%	RU	-0,80	-0,40
16:30	Индекс цен производителей г/г	октябрь	%	US	0,70	-
17:15	Промышленное производство	октябрь	%	US	0,10	0,20
18:30	Запасы нефти по данным EIA	неделя	млн. барр.	US	2,43	-
Четверг 17 ноября						
13:00	Индекс потребительских цен г/г	октябрь	%	EU	0,40	0,50
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	254,00	-
16:30	Индекс потребительских цен г/г	Октябрь	%	US	1,50	-
Пятница 18 ноября						
16:00	Розничные продажи г/г	октябрь	RU	%	-3,60	-2,90
20:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	неделя	ед.	US	568	-

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 (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 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 (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 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 (ООО). КИТ Финанс (ООО) 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.