Премаркет. Ежедневный обзор от 21.11.2016

Прогноз на день

Российский рынок сохраняет потенциал для роста. Открытие локального рынка акций сегодня пройдет, скорее всего, на положительной территории.

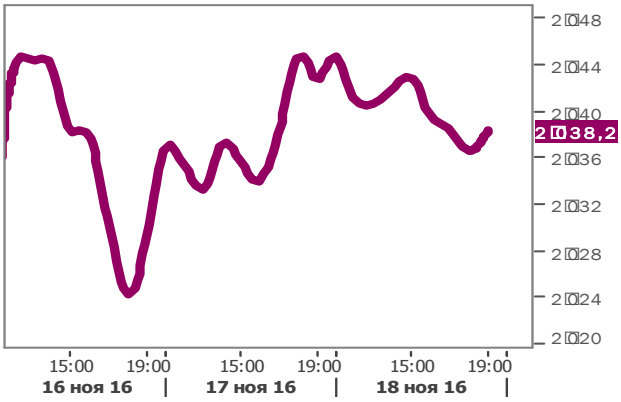
Текущая неделя не будет богата на корпоративные события. С точки зрения макростатистики, внимание рынка привлечет публикация «минуток» ФРС по итогу заседания 1-2 ноября (среда), а также старт сезона предновогодних распродаж в США («черная пятница»).

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2038,29	-0,22	3,60	11,58
РТС	990,77	-0,51	-0,45	11,53
S&P500	2181,90	-0,24	1,75	4,44
DJIA	18867,93	-0,19	3,66	5,86
NASDAQ	5321,51	-0,23	1,43	4,24
VIX	12,85	-3,75	-10,83	-16,94
DAX	10664,56	-0,20	0,18	-4,09
Nikkei	17967,41	0,59	5,70	-9,62
Shanghai Com.	3192,86	-0,49	3,51	-12,05
BOVESPA	59961,76	0,32	-5,58	24,56

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



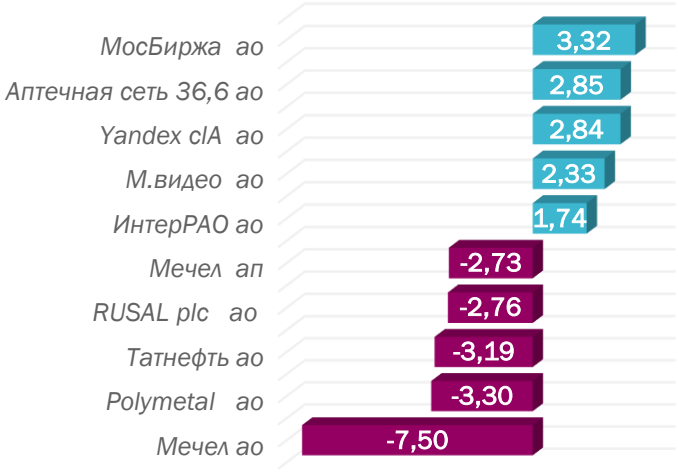
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	101,21	0,32	3,36	1,65
USD/RUB	64,70	-0,15	3,88	-0,07
EUR/RUB	68,49	-0,58	0,17	-0,65
EUR/USD	1,06	-0,36	-3,37	-0,54
GBP/USD	1,24	-0,56	0,55	-18,69
JPY/USD	110,90	0,71	7,21	-9,70
CNY/USD	6,89	-0,04	2,41	7,82

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	46,86	0,80	-11,03	4,93
Нефть WTI ($/бар)	45,69	0,59	-11,45	13,12
Золото ($/унц)	1207,89	-0,70	-4,83	12,05
Серебро ($/унц)	16,57	-0,65	-6,29	16,80
Платина ($/унц)	923,00	-1,16	-2,17	7,98
Никель ($/тонн)	10814,75	-3,57	5,07	22,45
Медь ($/тонн)	5423,00	-1,32	16,10	18,41
Алюминий ($/тонн)	1697,75	0,67	4,22	13,83
Натуральный газ	2,84	5,18	-10,32	32,54
Уголь ($/тонн)	308,80	0,00	28,19	319,00

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций завершил прошлую неделю на минорной ноте. Индекс ММВБ в пятницу снизился на 0,22%, РТС упал на 0,51%. Мировые рынки в пятницу также смотрели вниз: европейские индексы FTSE и DAX потеряли 0,2-0,5%, американские рыночные индикаторы скорректировались на 0,2-0,24%.

В лидерах снижения отметились за неделю бумаги Полиметалла (-12,63%), Башнефти ап (-7,94%) и Мегафона (-7,11%). Лучше рынка выглядели акции электроэнергетики: Интер РАО (+10,96%) и ФСК ЕЭС (+8,79%) и РусГидро (+5,93%).

В пятницу на локальном рынке под давлением находились «металлурги» на фоне снижения цен на металлы.

Текущая неделя не будет богата на корпоративные события. С точки зрения макростатистики, внимание рынка привлечет публикация «минуток» ФРС (среда), а также старт сезона предновогодних распродаж в США («черная пятница»). Обращаем внимание, что в четверг американские площадки будут закрыты по случаю «Дня благодарения».

Цены на нефть марки Brent завершили прошлую неделю с положительным результатом (+3%) после четырех недель снижения в надеждах, что участники ОПЕК все-таки смогут договориться об ограничении нефтедобыче на встрече 30 ноября. В пятницу Brent оценивалась в $46,86 (+0,80%) за баррель, WTI - $45,69 (+0,6%), и тенденция к росту сохраняется и на утро понедельника: нефтяные котировки прибавляют примерно 1,5%.

Тем временем, пятничные данные Baker Hughes зафиксировали наибольший прирост нефтяных скважин в США с июля 2015 г. Их количество за прошлую неделю увеличилось на 19 единиц и достигло уровня 471. При этом с прошлого мая, когда цены на нефть вернулись к отметке $50 за баррель, количество буровых не увеличивалось лишь 3 недели из 25 возможных, за этот период число буровых выросло на 155 единиц. Активность среди «сланцевиков» связана с приближающейся встречей ОПЕК и возможной договоренности об ограничении добычи нефти. Наиболее эффективные участники рынки спешат внедрить новые технологии для оптимизации производства и снижения затрат, что позволит выдержать конкуренцию даже при более высоких ценах на нефть.

Российский рубль за прошлую неделю укрепился на 1,5% против американской валюты. Против рубля продолжает играть увеличившийся глобальный спрос на доллар США. Индекс доллара на прошлой неделе установил 13,5-летний максимум. Подливают масла в огонь и заявления ФРС США о повышении процентных ставок в ближайшее время. Кроме того, за ужесточение монетарной политики выступает и опубликованная макростатистика, свидетельствующая о росте американской потребительской инфляции и благоприятной конъюнктуре на рынке труда. Что касается динамики пары USDRUB на текущей неделе, то признаков выраженного тренда на рынке пока что нет, определяющем фактором выступит конъюнктура на рынке нефти. Поддержку рублю будет оказывать приближающейся налоговый период, 25 ноября завершатся расчеты по НДПИ, НДС и акцизам, 28 ноября – по налогу на прибыль.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 21 ноября	
АЛРОСА	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО
РусАгро	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО
Мосэнерго	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО
Интер РАО	Публикация операционных результатов за 9 мес. 2016 г.
ТГК-1	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО
Вторник 22 ноября	
ЛУКОЙЛ	Заседание совета директоров
Среда 23 ноября	
Четверг 24 ноября	
ОГК-2	Публикация финансовых результатов за 3 кв. 2016 г. по МСФО
Пятница 25 ноября	
Русснефть	Первичное размещение акций, старт торгов

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 21 ноября						
Вторник 22 ноября						
18:00	Индекс потребительского доверия, предварительная оценка	ноябрь	-	EU	-8,00	-7,80
Среда 23 ноября						
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	235,00	-
16:30	Заказы на товары длительного пользования	октябрь	%	US	-0,12	1,10
18:00	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана	ноябрь	-	US	87,20	89,50
18:30	Запасы нефти по данным EIA	неделя	млн. барр.	US	5,27	-
Четверг 24 ноября						
Биржи США закрыты по случаю национального выходного « День благодарения»						
10:00	ВВП г/г	3 кв.	%	GE	3,10	1,70
10:00	ВВП кв/кв	3 кв.	%	GE	0,40	0,20
Пятница 25 ноября						
«Черная пятница» Биржи NYSE и NASDAQ работают до 21:00						
02:30	Индекс потребительских цен г/г	октябрь	JP	%	-0,50	-
12:30	ВВП, вторая оценка, г/г	3 кв.	GB	%	2,20	2,30
20:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	неделя	ед.	US	588	-

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.