Премаркет. Ежедневный обзор от 25.11.2016

Прогноз на день

На утро пятницы на внешних площадках сформировалась нейтральная диспозиция. Азиатские рынки торгуются без единой динамики, нефтяные котировки минусуют, Brent оценивается в $48,58 за баррель (-0,86%). Динамика индекса доллара стабилизировалась после того, американская валюта достигла максимума почти 14 лет к корзине из 6 основных валют. А российский рынок акций накануне вновь переписал исторический максимум. Индекс ММВБ закрылся выше отметки 2100 п.

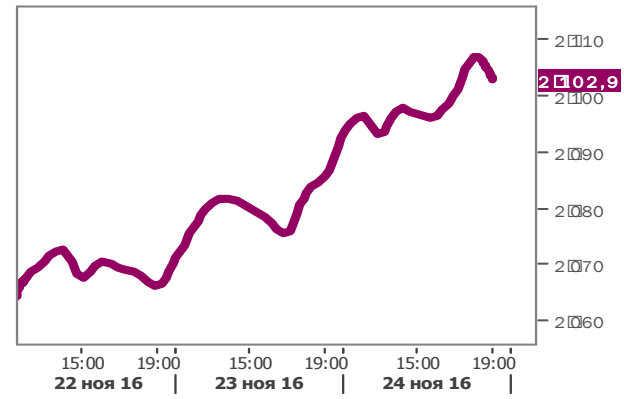
Американский рынок сегодня возвращается в рабочий режим после Дня Благодарения.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2102,97	0,83	6,36	14,70
РТС	1028,86	1,17	2,65	17,06
S&P500	2204,72	0,00	2,87	5,55
DJIA	19083,18	0,00	5,03	7,13
NASDAQ	5380,68	0,00	1,84	5,17
VIX	12,43	0,00	-7,65	-18,17
DAX	10689,26	0,25	-0,63	-4,30
Nikkei	18333,41	0,94	5,58	-7,63
Shanghai Com.	3241,74	0,02	3,51	-11,13
BOVESPA	61395,53	-0,95	-3,87	31,00

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



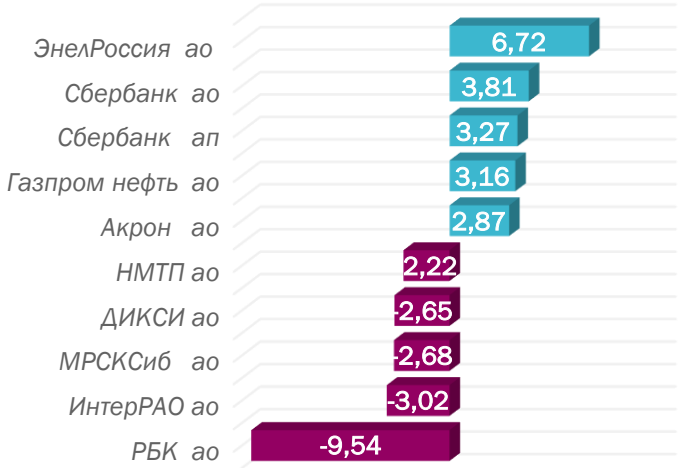
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	101,70	0,00	3,02	1,91
USD/RUB	64,49	0,03	3,61	-1,59
EUR/RUB	68,02	-0,06	0,35	-2,27
EUR/USD	1,06	0,00	-3,08	-0,66
GBP/USD	1,25	0,10	2,14	-17,69
JPY/USD	113,34	0,75	8,74	-7,64
CNY/USD	6,92	0,11	2,33	8,37

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	49,00	0,10	-3,52	6,13
Нефть WTI ($/бар)	47,96	0,00	-4,00	11,43
Золото ($/унц)	1181,67	-0,56	-7,24	10,32
Серебро ($/унц)	16,29	-0,45	-8,28	14,77
Платина ($/унц)	915,55	-1,76	-5,10	8,51
Никель ($/тонн)	11545,00	-0,19	13,10	28,16
Медь ($/тонн)	5868,00	2,23	23,93	29,00
Алюминий ($/тонн)	1772,50	-0,34	6,39	18,17
Натуральный газ	3,03	0,00	9,08	37,17
Уголь ($/тонн)	308,80	0,00	25,78	309,55

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций накануне вновь установил рекорд. Индекс ММВБ, оставшись без влияния американских коллег и в условиях нейтрального внешнего фона, одолел уровень 2100 пунктов, закрывшись в четверг на отметке 2102,97 пунктов (+0,83%). Индекс РТС также примкнул к ралли и достиг максимума за год.

Пока российский рынок обновляет исторические максимумы, предлагаем инвесторам, портфель которых полон российских эмитентов, примкнуть в американским коллегам и приготовить вкуснейшую индейку, наблюдая за ралли на локальном рынке. Для инвесторов, кто придерживается более консервативной стратегии в инвестировании, советуем часть акций в портфеле заменить на облигации.

В лидерах роста четверга – «тяжеловесы» российского рынка. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 3,81%, «префы» прибавили 3,27%. Кроме того, опережающую рынок динамику показали бумаги Энел России (+6,72%), Газпром нефти (+3,16%), Акрона (+2,87%) и Газпрома (+1,08%), что касается Норникеля (+0,08%), то бумаги наших надежд не оправдали.

Газпром нефть вчера представила сильные финансовые результаты за 3 кв. и 9 мес. по МСФО. Компании удалось увеличить чистую прибыль как в квартальном, так и в годовом выражении за счет роста добычи. Так, показатель чистой прибыли составил 57 млрд. руб. в 3 кв. против 18,5 млрд. в аналогичном периоде 2015 г. Скорректированная EBITDA за июль-сентябрь текущего года составила 121 млрд. руб. (2015: 112,5 млрд. руб.), а выручка от продаж достигла 450 млрд. руб.
В ходе телеконференции менеджмент Газпром нефти объявил о сохранении дивидендных выплат по итогам 2016 г. на уровне 2015 г. (то есть 25% прибыли по МСФО), при этом в абсолютном выражении размер дивиденда увеличится за счет роста прибыли.

Американские биржи вчера были закрыты по случаю национального выходного – «Дня Благодарения», сегодня рынок возвращается в рабочий режим, но торги пройдут в сокращенном формате до 21:00 мск. В США с сегодняшнего дня, так называемого Black Friday, стартует сезон покупок в преддверии рождественских праздников. На следующие 2 месяца придется примерно 30% годовых розничных продаж. В отдельных случаях процент может быть и больший. Например, компании, занимающиеся продажей ювелирных изделий, в этот период делают около 40% годового плана.

Безусловными бенефициарами Black Friday являются ритейлеры, и в этом году «черная пятница» обещает принести им удачу. Экономика США постепенно восстанавливает темпы роста, безработица снижается, а потребительская способность населения растет. Согласно данным National Retail Federation, рост продаж прогнозируется в этом году на уровне 3,7%, в прошлом году рост продаж составил 3%, среднее значение за 10 лет +2,5%. При этом население готово потратить $630,5 млрд. (сумма исключает траты на приобретение автомобилей, газ и рестораны) на покупку подарков и прочей рождественской атрибутики, в пересчете на 1 американца - $938.58 . При этом онлайн продажи могут вырасти на 6-8%, а их объем составит $105 млрд. Но отметим, что данные National Retail Federation - лишь прогнозы, и зачастую реальные цифры уступают ожиданиям.

Из макроэкономических новостей на сегодня отметим данные по ВВП Великобритании за 3 кв. (12:30 мск). Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

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.