Премаркет. Ежедневный обзор от 23.12.2016

Прогноз на день

На утро пятницы на внешних площадках сформировался смешанный внешний фон. Открытие локального рынка ожидаем в красной зоне. Сегодня коррекция на рынке может получить свое продолжение.

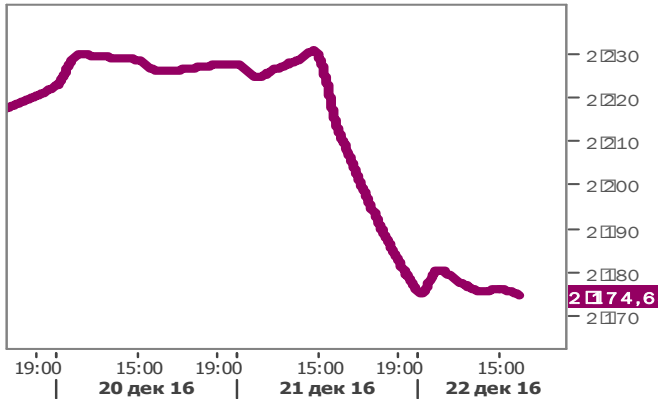
Центральным же событием сегодня является пресс-конференция президента РФ В.В. Путина, которая начнется в 12:00 мск. Влияние на рынок, скорее всего, будет нейтральное, но полностью исключать так называемые «вербальные интервенции» для рубля и рынка нельзя.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2174,64	-1,70	5,25	24,42
РТС	1125,80	-1,32	10,72	43,32
S&P500	2260,96	-0,19	2,63	9,53
DJIA	19918,88	-0,12	4,70	13,16
NASDAQ	5447,42	-0,44	1,13	7,96
VIX	11,43	1,42	-7,90	-26,59
DAX	11456,10	-0,11	6,93	6,79
Nikkei	19427,67	-0,09	6,96	2,86
Shanghai Com.	3139,56	0,07	-3,35	-13,66
BOVESPA	57255,22	-0,68	-7,59	30,08

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



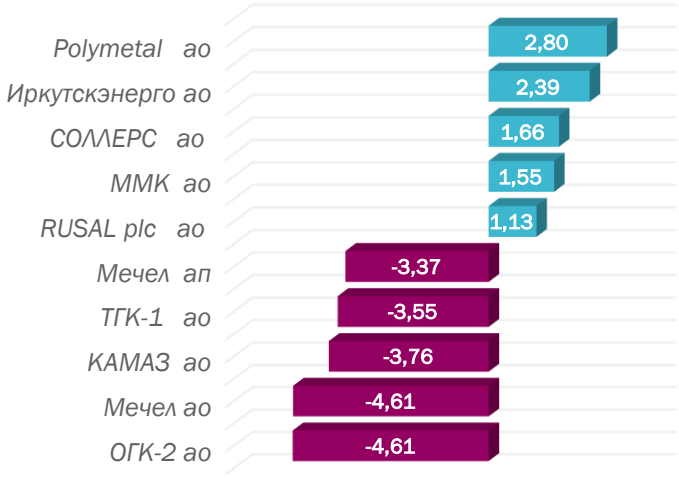
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	103,09	0,07	2,03	4,83
USD/RUB	60,97	-0,33	-4,42	-12,66
EUR/RUB	63,60	-0,32	-6,13	-16,52
EUR/USD	1,04	0,12	-1,79	-4,35
GBP/USD	1,23	-0,57	-1,13	-17,40
JPY/USD	117,54	-0,01	5,76	-2,80
CNY/USD	6,90	-0,59	0,16	6,49

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	55,05	1,08	12,07	47,35
Нефть WTI ($/бар)	52,95	0,88	10,24	41,20
Золото ($/унц)	1128,38	-0,29	-6,92	5,41
Серебро ($/унц)	15,79	-0,88	-5,14	10,32
Платина ($/унц)	905,45	-1,22	-3,68	4,30
Никель ($/тонн)	10692,75	-0,93	-5,81	21,97
Медь ($/тонн)	5518,00	0,24	-1,69	16,91
Алюминий ($/тонн)	1724,75	-0,19	-1,96	9,58
Натуральный газ	3,54	-0,11	18,65	78,42
Уголь ($/тонн)	242,40	-2,81	-21,50	209,97

Источник: Bloomberg

Американский рынок акций, в ожидании Санта Клауса, вторую сессию подряд демонстрирует снижение основных индексов, однако, оставаясь вблизи своих максимумов. Накануне S&P 500 снизился на 0,19%, NASDAQ Comp. - на 0,44%, а DJIA потерял 0,12%, так и не одолев уровень в 20 000 п.

Что касается выхода блока макроэкономических данных, то рынок США отреагировал на статистику нейтрально. ВВП в 3 кв. пересмотрен в сторону увеличение, до 3,5%, но при этом не ожидается, что текущие темпы роста сохранятся в 4 кв. Напомним, что согласно предварительным данным, рост ВВП в 3 кв. прогнозировался на уровне 3,2%.

Тем временем, на прошлой недели увеличилось количество заявок на пособие по безработице. Показатель вырос на 21 тыс. и достиг уровня 275 тыс. – максимум с июня 2016 г. Говорить об ухудшении рынка труда пока что преждевременно, рост показателя с высокой долей вероятности связан с сезонными колебаниями в преддверии рождественских праздников.

Сегодня утром стало известно об разрешении конфликта между Deutsche Bank и министерства юстиции США. Стороны достигли принципиальной договоренности относительно расследования операций банка с ипотечными облигациями. Таким образом, Deutsche Bank заплатит в общей сложности $7,2 млрд., из которых $3,1 млрд. взимается в качестве штрафа, остальная сумма приходится на меры по компенсации ущерба, нанесенного потребителям. В частности, в течение 5 лет на эту сумму банком будут внесены изменения в действующие кредитные соглашения и оказана помощь заемщикам.

Напомним, что в начале расследования сумма претензий составляла $14 млрд., что оказало существенное давление на акции банка. Урегулирование претензий, в свою очередь, может позитивно отразиться на капитализации Deutsche Bank.

Рынок акций РФ вчера испытал существенное давление. Основные фондовые индексы снижались в течение торговой сессии, инвесторы подводят итоги года, фиксируя позиции после продолжительного ралли на рынке. То есть коррекция носит, скорее, технический характер, нежели имеет под собой фундаментальные причины. Вчера индекс ММВБ упал на 1,70%, до 2 174,64 п. РТС потерял 1,32%, достигнув отметки 1 125,80 п. В лидерах снижения акции Мечела, обыкновенные бумаги которого потеряли 4,81%.

Сегодня коррекция на рынке может получить свое продолжение. Центральным же событием сегодня является пресс-конференция президента РФ В.В. Путина, которая начнется в 12:00 мск. Влияние на рынок, скорее всего, будет нейтральное, но полностью исключать так называемые «вербальные интервенции» для рубля и рынка нельзя.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 19 декабря	
НКХП	Последний день для покупки акций под дивиденды.
Роснефть	Заседание совета директоров
Вторник 20 декабря	
Мегафон	Закрытие реестра акционеров под дивиденды
Среда 21 декабря	
Лукойл	Последний день для покупки акций под дивиденды.
Магнит	Последний день для покупки акций под дивиденды.
НКХП	Закрытие реестра акционеров для получение дивидендов
Четверг 22 декабря	
Аэрофлот	Заседание совета директоров
Пятница 23 декабря	
Мегафон	Заседание совета директоров
Лукойл	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 19 декабря						
16:00	Розничные продажи г/г	ноябрь	%	RU	-4,40	-4,00
21:30	Глава ФРС Джанет Йеллен выступит с речью о рынке труда					
Вторник 20 декабря						
Заседание Банка Японии (19-20 декабря)						
02:50	Ставка по избыточным резервам Банка Японии	декабрь	%	JP	-0,10	-0,10
Среда 21 декабря						
18:00	Индекс потребительского доверия	декабрь	-	EU	-6,10	-6,00
18:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн.	US	-2,56	-2,52
Четверг 22 декабря						
12:00	Ежегодная пресс-конференция В. Путина					
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	Тыс.	US	254,00	-
16:30	Ценовой индекс потребительских расходов (третья оценка)	3 кв.	%	US	2,00	-
16:30	ВВП (третья оценка)	3 кв.	%	US	1,40	3,30
16:30	Заказы на товары длительного пользования	ноябрь	%	US	4,80	-3,50
18:00	Ценовой индекс потребительских расходов г/г	ноябрь	%	US	1,40	-
18:00	Ценовой индекс потребительских расходов м/м	ноябрь	%	US	0,20	-
Пятница 23 декабря						
12:30	ВВП г/г	3 кв.	%	GB	2,10	2,30
18:00	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана	декабрь	-	US	93,80	98,00
21:00	Количество буровых установок Baker Hughes	неделя	ед.	US	637	-

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 № 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 (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.