Премаркет. Ежедневный обзор от 09.01.2017

Прогноз на день

Предстоящая неделя не богата на корпоративные события. Локальный рынок будет постепенно входить в рабочий режим. Несмотря на распродажи на прошлой неделе, предпосылок для глубокой коррекции не сформировано. При этом умеренно позитивный внешний фон увеличивает шансы увидеть продолжение роста на российском рынке акций.

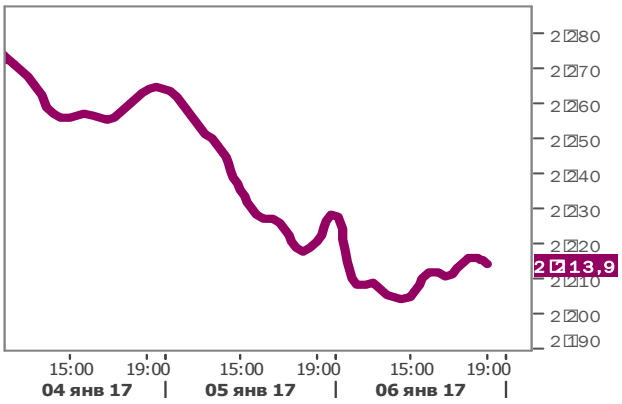
Из корпоративных новостей сегодня отметим публикацию финансовых результатов за 9 мес. 2016 г. по МСФО.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2213,93	1,42	6,09	26,61
РТС	1172,59	3,01	16,58	59,14
S&P500	2276,98	1,20	3,28	18,47
DJIA	19963,80	0,66	4,40	22,13
NASDAQ	5521,06	1,52	2,62	18,90
VIX	11,32	-12,59	-12,25	-58,09
DAX	11599,01	1,08	9,21	17,76
Nikkei	19454,33	0,27	6,27	9,92
Shanghai Com.	3154,32	1,68	-3,92	-1,01
BOVESPA	61665,37	3,15	1,11	51,84

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



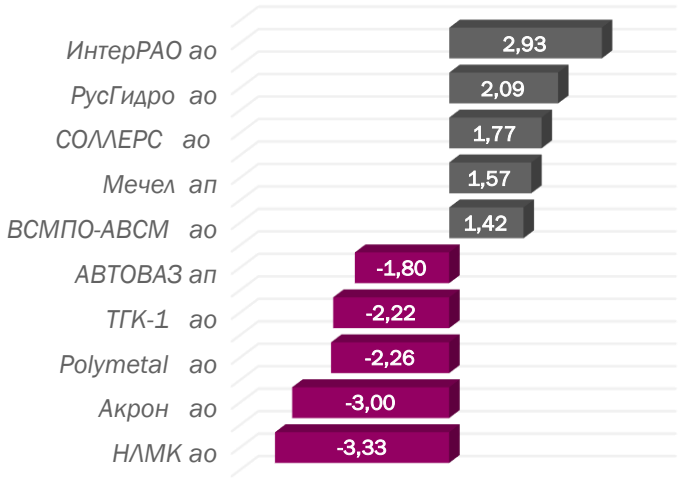
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	102,22	-1,05	1,28	3,73
USD/RUB	59,62	-1,19	-8,44	-20,25
EUR/RUB	62,77	-0,06	-9,45	-22,14
EUR/USD	1,05	1,14	-1,10	-3,58
GBP/USD	1,23	0,53	-1,62	-15,32
JPY/USD	116,97	-0,25	4,08	-0,26
CNY/USD	6,93	-0,62	0,70	5,15

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	57,10	1,57	23,11	70,19
Нефть WTI ($/бар)	53,99	-0,13	19,37	62,82
Золото ($/унц)	1172,63	2,71	-1,32	6,20
Серебро ($/унц)	16,49	2,90	-0,83	18,32
Платина ($/унц)	968,00	7,71	5,33	10,00
Никель ($/тонн)	10197,25	1,39	-7,76	17,87
Медь ($/тонн)	5590,00	0,81	-2,02	24,64
Алюминий ($/тонн)	1715,00	0,54	-0,17	12,64
Натуральный газ	3,29	-16,41	-0,90	32,89
Уголь ($/тонн)	201,30	-16,92	-34,81	161,77

Источник: Bloomberg

На локальном рынке акций в новом году наблюдается разнонаправленная динамика основных фондовых индексов. ММВБ за первые три торговых сессии снизился на 0,84%, РТС, наоборот, прибавил 1,75%.

Под давлением на прошлой неделе находились «металлурги» на фоне риска введения пошлин со стороны ЕС на российский горячекатаный прокат. Акции НЛМК и ММК потеряли 2,47% и 1,38% соответственно. В лидерах роста бумаги Интер Рао (+10,59%), Соллерса (+7,66%) и префы Башнефти (+4,23%).

Текущая неделя не богата на корпоративные события. Локальный рынок будет постепенно входить в рабочий режим. Несмотря на распродажи на прошлой неделе, предпосылок для глубокой коррекции не сформировано. При этом умеренно позитивный внешний фон увеличивает шансы увидеть продолжение роста на российском рынке акций.

Рынок США на прошлой неделе показал рост, более того, S&P500 и NASDAQ Comp. продолжили обновлять максимумы. В пятницу индекс DJIA повысился на 0,32%, до 19963,80 п., рост за неделю составил 1%. Индекс S&P 500 вырос на 0,35%, завершив торги на уровне 2276,98 п., рост за неделю составил 1,7%. А Nasdaq Composite увеличился на 0,6%, до 5521,06 п., прибавив за неделю 2,6%. Неплохой старт в новом сезоне. Позитивной динамике в пятницу способствовал блок опубликованных макроэкономических данных Минтруда США. В центре внимания рынка - количество занятых в не с/х секторе (non-farm payrolls). Так, показатель вырос на 156 тыс., это меньше чем ожидалось (175 тыс.), но американский рынок труда по-прежнему стабилен. Кроме того, данные за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения, до 204 тыс., а в октябре – в сторону понижения до 135 тыс., но общий рост составил +19 тыс. В свою очередь, уровень безработицы в декабре вырос до 4,7% с 4,6% в ноябре.

Если подводить итоги 2016 г., то в прошлом году в американской экономике было создано примерно 2,2 млн. рабочих мест, то есть в среднем в месяц появлялось по 180 тыс. рабочих мест. Это самая медленная динамика с 2011 года. В 2014 и 2015 годах занятость росла самыми высокими темпами с 1999 года.

Рынок «черного золота» начал год вблизи 18-месячного максимума на фоне ожиданий реализации шагов по сокращению добычи нефти основными участниками рынка. Новые подробности появятся уже на текущей неделе (13 января), когда пройдет встреча группы ОПЕК+ по мониторингу за сокращением. Позитива добавляет рынку и опубликованная статистика Управлением энергетической информации (EIA) по добыче нефти в США. Вышедшие данные 5 января, зафиксировали снижение запасов на последней неделе 2016 г. на 7,1 млн. баррелей. При том, что ожидалось сокращение всего лишь на 1,8 млн. В свою очередь, статистика по буровым установкам от нефтесервисной компании Baker Hughes не столь оптимистична, но пока что рынок игнорирует активное восстановление «сланцевиков». Так, согласно пятничным данным, общее количество буровых установок выросло на 7 единиц, до 665, при этом за неделю увеличилось число как газовых, так и нефтяных скважин. Количество последних достигло максимума за последний год, увеличившись до 529 штук. Примечателен и тот факт, что относительно начала прошлого года совокупное число буровых увеличилось на 1 единицу.

Тем временем, согласно данным ТЭК Минэнерго, добыча нефти в декабре в России в суточном выражении не изменилась относительно ноября и составила 11,21 млн. баррелей. Всего же за весь 2016 г. РФ добыла 547,5 млн. тонн против 534,0 млн. тонн в 2015 г.

Российский рубль начал год существенным укреплением против доллара США и евро на фоне благоприятной ситуации на рынке нефти и прекращения роста индекса доллара по отношению к 6 мировым валютам . Пара USDRUB на валютной секции Московской Биржи на прошлой неделе преодолела отметку в 60 руб. и достигла уровня 59,62 руб., курс европейской валюты составил 62,77 руб.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 9 января						
В Японии выходной. Банки и биржи закрыты.						
05:00	Индекс потребительских цен г/г	декабрь	%	CH	2,30	-
05:00	Индекс потребительских цен г/г	декабрь	%	CH	3,30	-
10:00	Промышленное производство м/м	ноябрь	%	GE	0,30	-
12:30	Индекс потребительского доверия Sentix	январь	-	EU	10,00	-
13:00	Уровень безработицы	ноябрь	%	EU	9,80	-
Вторник 10 января						
Среда 11 января						
12:30	Промышленное производство г/г	ноябрь	%	GB	0,60	-
18:30	Запасы нефти по данным EIA	неделя	млн. барр.	US	-7,1	-
Четверг 12 января						
13:00	Промышленное производство г/г	ноябрь	%	EU	0,60	-
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US		-
19:00	Торговый баланс	декабрь	млрд. долл.		44,23	-
Пятница 13 января						
Заседание комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи нефти						
17:55	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана, пред.	январь	-	US	98,00	-
20:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	неделя	ед.	US	665	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 9 января	
Вторник 10 января	
Среда 11 января	
Четверг 12 января	
Пятница 13 января	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов по РСБУ за декабрь.

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.