Премаркет. Ежедневный обзор от 16.01.2017

Прогноз на день

Текущую неделю рынки начинают в условиях умеренно негативной диспозиции. Открытие российского рынка акций ожидаем в «красной» зоне.

Американские торговые площадки (NYSE, NASDAQ) закрыты по случаю Национального выходного – «День Мартина Лютера Кинга». Торги на CME (фьючерсы на нефть и индексы) проводятся до 21:00 мск.

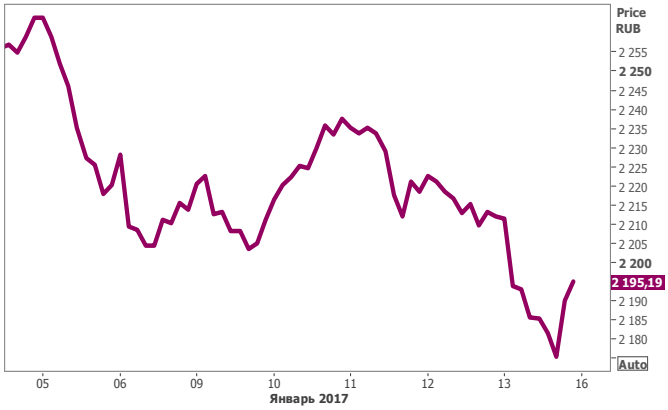
В целом, предстоящая неделя будет интенсивной с точки зрения экономических событий и выхода макроданных (подробнее в Календаре, стр. 3-4)

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2195,19	-0,76	-1,52	36,49
РТС	1158,19	-1,45	0,81	77,37
S&P500	2274,64	0,18	0,95	20,97
DJIA	19885,73	-0,03	0,47	24,38
NASDAQ	5574,12	0,48	2,53	24,19
VIX	11,23	-2,69	-14,86	-58,44
DAX	11629,18	0,94	3,42	21,83
Nikkei	19287,28	0,80	0,17	12,48
Shanghai Com.	3112,76	-0,21	-0,88	7,30
BOVESPA	63651,52	-0,47	9,34	65,03

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	101,18	-0,17	-0,57	2,25
USD/RUB	59,66	0,55	-3,93	-23,12
EUR/RUB	63,49	0,75	-2,72	-25,03
EUR/USD	1,06	0,29	1,03	-2,49
GBP/USD	1,22	0,15	-3,07	-14,58
JPY/USD	114,50	-0,18	-2,18	-2,10
CNY/USD	6,89	0,06	-0,25	4,71

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	55,45	-1,00	2,88	91,60
Нефть WTI ($/бар)	52,37	-1,21	2,61	78,01
Золото ($/унц)	1197,34	0,16	4,76	9,96
Серебро ($/унц)	16,82	0,25	-0,10	20,79
Платина ($/унц)	985,00	0,80	6,49	18,82
Никель ($/тонн)	10399,50	1,71	-8,67	22,38
Медь ($/тонн)	5909,00	1,15	3,27	36,44
Алюминий ($/тонн)	1809,00	1,12	3,68	20,84
Натуральный газ	3,42	0,97	-3,42	62,81
Уголь ($/тонн)	184,70	-0,11	-29,10	139,87

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций завершил прошлую неделю с преимуществом на стороне продавцов. В пятницу индекс ММВБ снизился на 0,76%, до отметки 2 195,19 п., РТС потерял 1,45%, завершив торги на уровне 1 158,19 п. С начала года рынок скорректировался на 1,7 по рублевому индикатору, РТС в плюсе на 0,5%.

В лидерах роста за неделю отметились СОЛЛЕРС (+8,68%), бумаги Банка Санкт-Петербург (+8,34%), а также МосБиржа. Хуже рынка выглядели акции Магнита (-11,56%), префы Сбербанка (-6,22%), Интер РАО (-5,32%).

Разнонаправленное движение в пятницу продемонстрировали американские фондовые индексы. S&P 500 завершил торговую сессию в плюсе на 0,18%, поднявшись до 2274,64 п., DJIA не существенно скорректировался на 0,03%, а NASDAQ Comp. вырос на 0,48%, до 5574,12 п., обновив свой рекорд 6 раз за 7 торговых сессий.

При этом инвесторы действовали аккуратно в ожидании квартальных финансовых результатов компаний, а также перед длинными выходными. Сегодня американские торговые площадки (NYSE, NASDAQ) закрыты по случаю Национального выходного – «День Мартина Лютера Кинга». Торги на CME (фьючерсы на нефть и индексы) проводятся до 21:00 мск. По итогам недели DJIA снизился на 0,4%, S&P 500 - на 0,1%, NASDAQ Comp. прибавил 1%.

В пятницу позитивно отчитались американские банки. Так, стоимость акций JP Morgan выросла в пятницу на 0,5% после публикации квартальных финансовых результатов. Прибыль и выручка банка в 4 кв. превзошли ожидания рынка благодаря сильным результатам в сегменте торговли бондами, но доходы от торговли акциями оказались слабее прогнозов. Чистая прибыль банка за 2016 г. выросла на 1,27% - до $24,7 млрд. В свою очередь, акций Bank of America выросли на 0,4%. Прибыль банка увеличилась на 43% в период с октября по декабрь на фоне проводимого обратного выкупа собственных акций. Выручка банка оказалась ниже прогноза- $19,99 млрд. против прогнозируемых $20,58 млрд. Третье место в плеяде отчетностей финансовых организаций занял Wells Fargo, капитализация банка увеличилась в пятницу на 1,5%. При этом, его результаты оказались слабее, чем у его коллег. Банк сократил прибыль на 5,4%, на уровне ожиданий рынка, выручка почти не изменилась, но оказалась заметно ниже консенсус-прогноза.

На прошлой неделе нефть Brent снизилась в цене на 2,9%, WTI - на 3%. Уверенности у рынка, относительно выполнения декабрьских договоренностей, поубавилось. Кроме того, Минэнерго США (EIA) на прошлой неделе зафиксировало увеличение производства нефти на 176 тыс. баррелей в сутки - до 8,946 млн. На утро понедельника нефтяные котировки держатся в плюсе, положительно реагируя на опубликованные в пятницу данные Baker Hughes, согласно которым количество буровых скважин сократилось на 7 ед.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 16 января						
Американские торговые площадки (NYSE, NASDAQ) закрыты по случаю Национального выходного – «День Мартина Лютера Кинга. Торги на CME (фьючерсы на нефть и индексы) проводятся до 21:00 мск.						
13:00	Торговый баланс	Ноябрь	Млрд. евро	EU	20,10	22,00
16:00	Торговый баланс	Ноябрь	Млрд. долл.	RU	6,60	7,20
Вторник 17 января						
12:00	Индекс потребительских цен г/г	Декабрь	%	GB	1,20	1,40
13:00	Индекс экономических ожиданий ZEW	январь	-	GE	13,80	16,50
Среда 18 января						
Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти						
10:00	Индекс потребительских цен г/г	Декабрь	%	GE	0,80	1,70
13:00	Индекс потребительских цен г/г	Декабрь	%	EU	0,60	1,10
16:30	Индекс потребительских цен г/г	Декабрь	%	US	1,70	-
17:15	Промышленное производство	Декабрь	%	US	-0,40	0,40
22:00	Публикация «Бежевой книги»					
Четверг 19 января						
Публикация месячного отчета МЭА по рынку нефти						
15:45	Размер процентной ставки ЕЦБ					
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	Тыс.	US	247,00	-
19:00	Запасы нефти EIA	Неделя	Барр.	US	4,10	-
Пятница 20 января						
Избранный президент США Д.Трамп вступает в должность						
Встреча комитета нефтедобывающих стран в Вене (20-21 января)						
05:00	ВВП кв/кв	4кв.	%	CH	1,80	1,70
05:00	ВВП г/г	4кв.	%	CH	6,70	6,70
05:00	Промышленное производство г/г	4кв.	%	CH	6,20	6,10
05:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	Неделя	Ед.	US	522	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 16 января	
Газпром	Заседание совета директоров
КАМАЗ	Заседание совета директоров
ТМК	Заседание совета директоров
Вторник 17 января	
ЛСР	Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.
Среда 18 января	
НЛМК	Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.
Четверг 19 января	
АЛРОСА	Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.
ДИКСИ	Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.
Пятница 20 января	
ЕВРАЗ	Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.
Северсталь	Публикация операционных результатов компании за 4 кв. 2016 г.

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.