Премаркет. Ежедневный обзор от 19.01.2017

Прогноз на день

Накануне российский рынок акций продолжил снижаться. Индекс ММВБ достиг уровня 2170,09 п., снизившись на 0,40%. Лучше рынка выглядели акции электроэнергетического сектора. На утро четверга на рынках складывается нейтральный внешний фон. Нефтяные котировки растут на 0,8%, марка Brent оценивается в $54,4 за баррель. Рынок ждет данные EIA по запасам нефти, прогноз: сокращение на 1 млн. баррелей, а также ежемесячный отчет по рынку нефти.

Европейский рынок сегодня внимательно будет следить за итогами заседания ЕЦБ. Впрочем сюрпризов от М.Драги не ожидается.

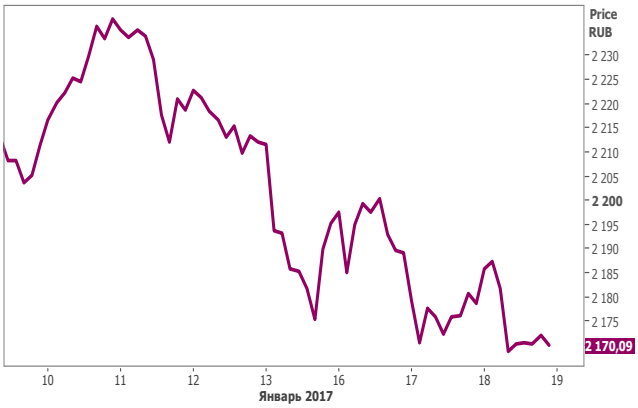
Операционные результаты представят Евраз и Дикси за 4 кв. 2016 г.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2170,09	-0,40	-2,06	31,88
РТС	1151,65	-0,42	1,91	74,42
S&P500	2271,19	0,18	0,41	20,76
DJIA	19804,72	-0,11	-0,39	23,66
NASDAQ	5555,65	0,31	1,80	24,09
VIX	12,48	5,14	6,58	-52,09
DAX	11599,39	0,51	1,51	20,02
Nikkei	18894,37	0,43	-2,56	10,83
Shanghai Com.	3113,01	0,14	-0,16	3,50
BOVESPA	64149,57	-0,32	12,32	68,56

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



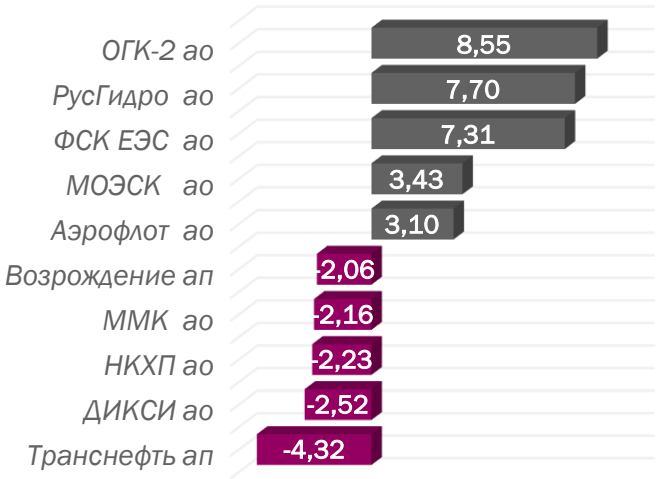
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	100,93	0,60	-2,14	1,96
USD/RUB	59,56	0,25	-3,85	-24,19
EUR/RUB	63,30	-0,44	-1,82	-26,16
EUR/USD	1,06	-0,77	2,19	-2,55
GBP/USD	1,23	-1,23	-1,07	-13,38
JPY/USD	114,64	1,79	-2,09	-2,55
CNY/USD	6,87	0,46	-0,72	4,46

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	53,92	-2,79	-1,82	87,48
Нефть WTI ($/бар)	51,08	-2,67	-2,00	79,48
Золото ($/унц)	1204,30	-1,05	5,81	10,75
Серебро ($/унц)	17,06	-0,80	6,84	21,62
Платина ($/унц)	963,53	-1,28	5,19	16,53
Никель ($/тонн)	10140,00	0,14	-6,63	16,56
Медь ($/тонн)	5769,00	0,26	4,97	30,88
Алюминий ($/тонн)	1831,00	2,08	7,06	21,36
Натуральный газ	3,30	-3,22	-2,65	57,91
Уголь ($/тонн)	175,90	-2,28	-32,08	129,34

Источник: Bloomberg

Накануне российский рынок акций продолжил снижаться. Индекс ММВБ достиг уровня 2170,09 п., снизившись на 0,40%. РТС также скорректировался на 0,42%, до 1 151,65 п.

Российский рубль против доллара США вплотную приблизился к отметке 59 руб., но сил не хватило взять новый уровень. При положительной конъюнктуре на рынке нефти рубль имеет все шансы на новый рекорд. Курс USDRUB к закрытию торгов на валютной секции Московской Биржи составил 59,56 руб. (+0,25), курс евро – 63,3 руб. (-0,44%)

Лучше рынка выглядели акции электроэнергетического сектора, а также бумаги Аэрофлота, которые переписали свой максимум. Активный рост ОГК-2 (+8,55%), РусГидро (+7,70%), ФСК ЕЭС (+731%) начался во второй половине дня, при этом очевидных причин для роста на рынке не наблюдалось. Для спекулятивных покупок интересны ОГК-2, а также бумаги Норникеля.

На утро четверга на рынках складывается нейтральный внешний фон. Нефтяные котировки растут на 0,8%, марка Brent оценивается в $54,4 за баррель. Рынок ждет данные EIA по запасам нефти, прогноз: сокращение на 1 млн. баррелей, а также ежемесячный отчет по рынку нефти.

Европейский рынок сегодня внимательно будет следить за итогами заседания ЕЦБ. Впрочем сюрпризов от М.Драги не ожидается.

Из локальный корпоративных новостей отметим операционные результаты Евраз и Дикси за 4 кв. 2016 г.

Нефтяные котировки накануне скорректировались на 2,7%, при этом на утро четверга мы наблюдаем отскок на рынке. Нефтяные котировки растут на 0,8%, марка Brent оценивается в $54,4 за баррель. Рынок ждет данные EIA по запасам нефти, прогноз: сокращение на 1 млн. баррелей, а также ежемесячный отчет по рынку нефти.

Вчерашнее снижение цен на нефть обусловлено укреплением доллара США на глобальном рынке акций, а также формированием настроений на рынке после публикации на текущей недели прогнозов EIA, согласно которому ожидается рост добычи сланцевой нефти в США. В январе данный показатель составил 4,71 млн баррелей в сутки, а в феврале прогнозируется рост до 4,74 млн баррелей. Кроме того, на рынок оказал влияние и отчет ОПЕК. Картель прогнозирует рост добычи в США, вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. баррелей в сутки добыча нефти в США в 2017 г. вырастет на 80 тыс. - до 13,7 млн. Но при этом картель ожидает предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 г. в меньшем объеме, нежели ожидалось ранее.

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.

Корпоративные события американского рынка акций

Компания	Корпоративное событие	Прогноз EPS
Вторник 17 января		
Morgan Stanley	Квартальные финансовые результаты	0,65
Среда 18 января		
ASML Holding	Квартальные финансовые результаты	1,05
Citigroup	Квартальные финансовые результаты	1,12
Goldman Sachs	Квартальные финансовые результаты	4,82
US Bancorp	Квартальные финансовые результаты	0,81
Четверг 19 января		
American Express	Квартальные финансовые результаты	0,98
Bank of NY Mellon	Квартальные финансовые результаты	0,77
IBM	Квартальные финансовые результаты	4,89
Пятница 20 января		
General Electric	Квартальные финансовые результаты	0,46

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.