Премаркет. Ежедневный обзор от 09.03.2017

Прогноз на день

Внешний фон на глобальном рынке в четверг носит негативный характер. Цены на нефть накануне снизились более чем на 5%, американский рынок закрыл торговую сессию в минус. Открытие российского рынка акций сегодня пройдет, скорее всего, ниже закрытия вторника.

В фокусе внимания заседание ЕЦБ. Размер ключевой ставки станет известен в 15:45 мск.

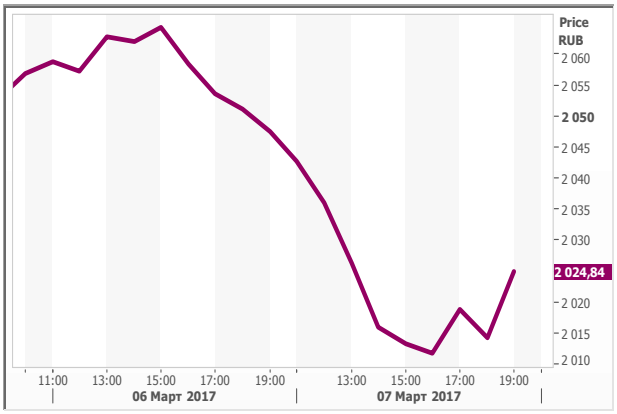
Из сегодняшних корпоративных новостей отметим результаты компании АЛРОСА (продажи в феврале), а также финансовые результаты по МСФО ОГК-2 и Мосэнерго.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2024,84	-1,10	-9,06	6,04
РТС	1097,44	-1,17	-7,81	30,77
S&P500	2362,98	-0,52	2,85	19,39
DJIA	20855,73	-0,47	3,91	22,94
NASDAQ	5837,55	-0,20	3,01	25,57
VIX	11,86	5,52	8,11	-36,48
DAX	11967,31	0,07	2,71	23,47
Nikkei	19254,03	-0,65	1,78	14,72
Shanghai Com.	3240,67	0,21	3,20	11,69
BOVESPA	64718,02	-2,45	-0,36	31,80

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



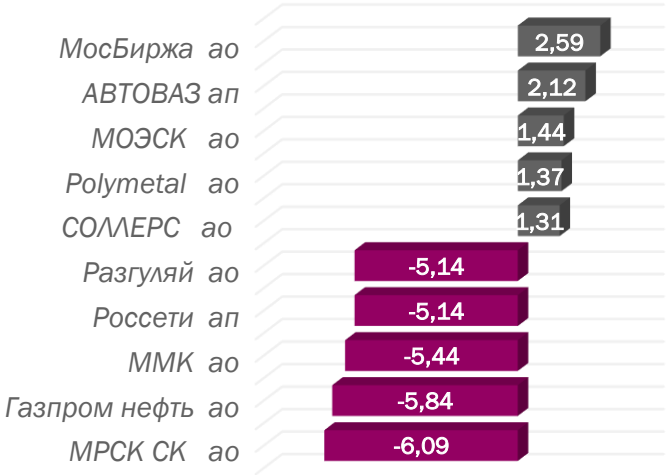
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	102,07	0,42	2,20	5,00
USD/RUB	58,18	-0,02	-1,33	-18,60
EUR/RUB	61,54	-0,07	-3,22	-21,85
EUR/USD	1,05	-0,40	-2,27	-4,23
GBP/USD	1,22	-0,57	-2,55	-14,41
JPY/USD	114,37	0,42	1,54	1,55
CNY/USD	6,91	0,28	1,09	6,28

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	53,11	-5,18	-6,51	33,95
Нефть WTI ($/бар)	50,28	-5,49	-6,59	37,75
Золото ($/унц)	1208,31	-1,39	-0,98	-4,21
Серебро ($/унц)	17,23	-3,08	-1,59	12,28
Платина ($/унц)	946,75	-3,25	-5,66	-3,69
Никель ($/тонн)	10149,00	-8,13	-0,48	16,88
Медь ($/тонн)	5765,50	-1,58	-0,11	18,44
Алюминий ($/тонн)	1868,25	0,08	2,24	16,77
Натуральный газ	2,90	0,00	-5,29	69,45
Уголь ($/тонн)	163,10	0,00	-2,80	99,88

Источник: Bloomberg

Российский рынок накануне 8 марта продолжил распродажи. Индекс ММВБ снизился во вторник на 1,10%, РТС потерял 1,17%. В случае продолжения таких настроений консолидация на рынке может смениться на «медвежий» тренд.

Инвестирующие в российские акции фонды за неделю, завершившуюся 1 марта, зафиксировали чистый отток средств в $265 млн, согласно данным EPFR Global. В совокупности фонды, инвестирующие в акции на развивающихся рынках, зафиксировали нетто-отток в размере $0,6 млрд, равномерно распределенный между фондами ETF и активно управляемыми фондами. При этом рынок fixed income чувствует себя увереннее. Фонды, инвестирующие в облигации на развивающихся рынках, получили $1 млрд новых средств.

Из дивидендных новостей отметим отказ компании Нижнекамскнефтихим выплачивать дивиденды за 2016 г. Альберт Шигабутдинов, ключевой акционер НКНХ, намерен отказаться от выплат акционерам в пользу развития компании, а именно планируется строительство этиленового комплекса, оценочная стоимость проекта $8 млрд.

Нефтяные котировки отскакивают в четверг после рекордного более чем за год падения по итогам торгов в среду. Так, накануне марки WTI потеряла 5,5%, Brent снизилась на 5,18%. Данные EIA зафиксировали очередной рост запасов нефти в США. За прошлую неделю запасы выросли на 8,2 млн баррелей, при этом консенсус-прогноз ожидал всего лишь увеличения на 2 млн баррелей. Таким образом, запасы достигли нового рекорда и составляют 528,4 млн баррелей.

Рынок прайсит риск значительного повышение резервов в США, что практически нивелирует эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

На утро четверга нефтяные котировки восстанавливают позиции. Спекулятивно рекомендуем торговать от лонга.

Генеральный секретарь ОПЕК Моххамед Баркиндо накануне заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи в феврале будет выше, чем в первый месяц текущего года. «Мы только начинаем видеть цифры, мы оцениваем шесть источников, цифры они очень обещающие», - сказал М.Баркиндо, отметив, что уровень будет выше, потому что все участники соглашения прилагают усилия. Напомним, в январе соглашение было выполнено на 86%.

В фокусе внимания сегодня заседание ЕЦБ. Размер ключевой ставки станет известен в 15:45 мск.

Из сегодняшних корпоративных новостей отметим результаты компании АЛРОСА (продажи в феврале), а также финансовые результаты по МСФО ОГК-2 и Мосэнерго.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 6 марта						
12:30	Индекс доверия инвесторов Sentix	март	-	EU	17,4	18,50
18:00	Заказы на товары длительного пользования, м/м	январь	%	US	1,8	-
18:00	Заказы предприятий, м/м	январь	%	US	1,3	1,2
Вторник 7 марта						
10:00	Заказы предприятий, м/м	январь	%	GE	5,2	-2,7
13:00	ВВП, вторая оценка, г/г	4 кв.	%	EU	1,7	1,7
Среда 8 марта						
Биржи в РФ закрыты по случаю празднования 8 марта						
02:50	ВВП, вторая оценка, к/к	4 кв.	%	JP	0,2	0,4
10:00	Промышленное производство, м/м	январь	%	GE	-3	2,7
16:15	Число созданных рабочих мест в частном секторе ADR	февраль	-	US	180,00	246,00
Четверг 9 марта						
02:50	Чистые вложения нерезидентов в японские акции	неделя	млрд. йен	JP	-261,1	-
04:30	Индекс потребительских цен, г/г	февраль	%	CH	2,5	1,6
15:45	Ключевая ставка ЕЦБ	март	-	EU	-0,4	-0,4
16:30	Импортные цены, м/м	февраль	%	US	0,4	0,1
16:30	Экспортные цены, м/м	февраль	%	US	0,1	0,1
Пятница 10 марта						
12:30	Промышленное производство, г/г	январь	%	GB	4,3	3,4
16:30	Уровень безработицы	февраль	%	US	4,8	4,7
16:30	Занятость в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls)	февраль	тыс.	US	227	180
21:00	Данные Baker Hughes по буровым установкам	неделя	ед.	US	756	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 6 марта	
НМЛК	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Ростелеком	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Вторник 7 марта	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов за январь-февраль 2017 г. по РСБУ
Четверг 9 марта	
Алроса	Публикация результатов продаж в феврале
Понедельник 13 марта	
Энел Россия	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Вторник 14 марта	
Русагро	День инвестора
Русагро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Лукойл	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
ТКС	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Среда 15 марта	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
ТГК-1	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Polymetal	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Qiwi	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Четверг 16 марта	
Дикси	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Алроса	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Юнипро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Русал	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Пятница 17 марта	
ФСК ЕЭС	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
НорНикель	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Вторник 21 марта	
Группа ЛСР	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Юнипро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
Среда 22 марта	
Алроса	День инвестора
Эталон	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Четверг 23 марта	
Русгидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Пятница 24 марта	
Группа ПИК	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Магнит	Публикация аудированных финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Распадская	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фосагро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Фармстандарт	Прекращение торгов акциями компании
Понедельник 27 марта	
X5 Retail Group	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по МСФО
Четверг 30 марта	
РусГидро	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ
Пятница 31 марта	
Энел Россия	Публикация финансовых результатов за 2016 г. по РСБУ

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 № 040-06539-010000 от 14.10.2003,
- брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,
- деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012,
- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 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.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами КИТ Финанс (АО). Возможны комиссии третьих лиц.