Премаркет. Ежедневный обзор от 27.04.2017

Прогноз на день

На внешних площадках с утра формируются смешанные настроения. Американский рынок взял паузу после двухдневного ралли, продемонстрировав около нулевую динамику. Цены на нефть с утра теряют 0,5%, Азиатские площадки торгуются разнонаправленно.

Индекс ММВБ растет уже пятую сессию подряд, вчера индексу удалось закрепиться выше уровня 2000 п. Старт торгов ожидаем вблизи уровней вчерашнего закрытия.

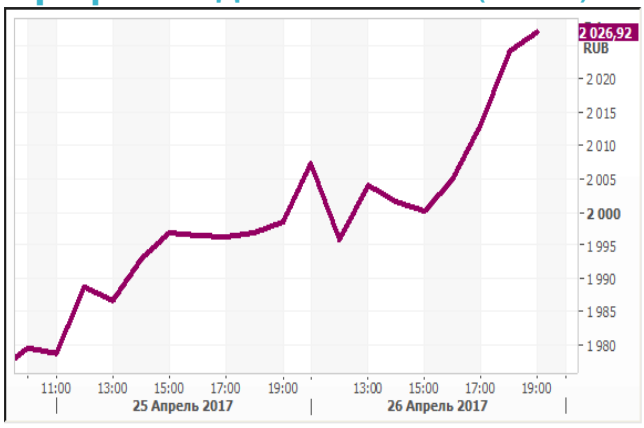
Сегодня ожидается активный новостной фон. Газпром и НЛМК опубликуют финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. по МСФО. ТГК-14 и Татнефть проведут совет директоров (повестка: дивиденды).

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2026,92	1,43	0,68	4,13
РТС	1119,11	-0,16	0,40	20,18
S&P500	2387,45	-0,05	1,96	14,14
DJIA	20975,09	-0,10	2,06	16,59
NASDAQ	6025,23	0,00	3,17	23,26
VIX	10,85	0,84	-13,20	-22,28
DAX	12472,80	0,05	3,97	21,57
Nikkei	19289,43	1,10	1,60	11,16
Shanghai Com.	3140,85	0,20	-3,86	5,94
BOVESPA	64861,92	-0,44	0,86	22,19

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



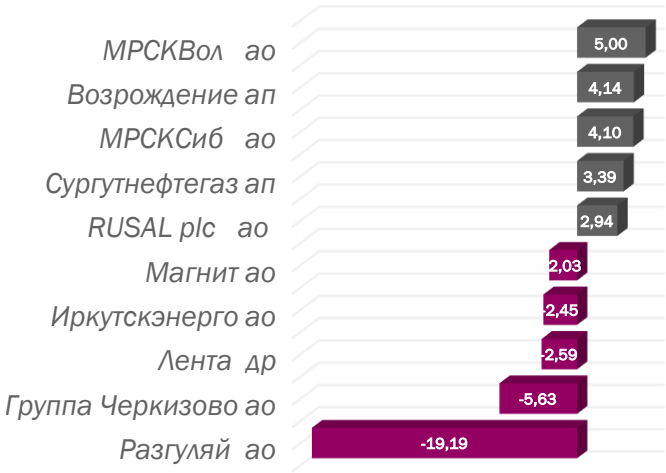
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	99,05	0,26	-0,12	4,73
USD/RUB	57,16	1,77	0,45	-12,33
EUR/RUB	62,34	1,48	0,71	-15,36
EUR/USD	1,09	-0,19	0,36	-3,48
GBP/USD	1,28	0,05	2,29	-11,89
JPY/USD	111,06	-0,02	0,36	-0,22
CNY/USD	6,89	0,01	0,27	6,08

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	51,82	-0,54	2,11	13,29
Нефть WTI ($/бар)	49,62	0,12	3,96	12,67
Золото ($/унц)	1269,22	0,40	1,14	2,08
Серебро ($/унц)	17,49	-0,65	-3,41	1,92
Платина ($/унц)	950,72	-0,53	-1,87	-6,19
Никель ($/тонн)	9185,50	-0,98	-5,73	-1,27
Медь ($/тонн)	5715,00	0,16	-0,78	15,18
Алюминий ($/тонн)	1957,00	0,06	1,54	17,63
Натуральный газ	3,27	3,25	2,95	54,63
Уголь ($/тонн)	257,40	0,00	71,37	160,53

Источник: Bloomberg

Российские фондовые индексы вчера завершили торговую сессию разнонаправлено. РТС закрылся в символическом минусе: -0,16%, до 1119,11 п. Индекс ММВБ вырос на 1,43%, закрепившись на уровне 2026,92 п. Рост рынка продолжается уже пятую торговую сессию подряд. Учитывая сегодняшний умеренно негативный рыночный сентимент, локальный рынок акций может взять паузу.

Вчерашние торги проходили на фоне активного новостного потока. Совет директоров Лукойла накануне рекомендовал акционерам утвердить дивидендные выплаты за 2016 г. в размере 195 руб. с учетом 75 руб., выплаченных за 9 месяцев 2017 г. За 4 кв. 2016 г. дивидендные выплаты акционерам компании составят 120 руб. на акцию. Таким образом, за прошлый год Лукойл направит на дивиденды примерно 80% чистой прибыли по МСФО. Собрание акционеров назначено на 21 июня, реестр под выплаты закроется 10 июля 2017 г. Объявленные дивиденды не станут драйвером роста для Лукойла. В перспективе ближайших 2-3 месяцев бумаги компании сохранят привязку к индексу ММВБ. Подробнее по ссылке.

Чистая прибыль НОВАТЭКа за I кв. 2017 г. по МСФО составила 71 млрд руб., снизившись почти на 40% относительно аналогичного периода 2016 г. Выручка увеличилась на 11% г/г и составила 154,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос относительно I кв.2016 г. до 68,2 с 62,1 млрд руб. (+9,7%). Рост цен жидких углеводородов вкупе с увеличением объема продаж газа стали катализаторами роста финансовых показателей компании. Позитивно оцениваем перспективы роста акций НОВАТЭКа на долгосрочном горизонте. Однако, учитывая негативный рыночный сентимент, а также невысокие дивидендные выплаты, акции НОВАТЭКа, скорее всего, не получат желаемой поддержки в ближайшие несколько месяцев. Сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ и целевую цену 800 руб.

В ММК вчера прошел день инвестора, по итогам которого был сделан ряд важных заявлений. Во-первых, менеджмент компании анонсировал возможность размещения 3% акций компании в Лондоне и Москве. Это увеличит free float ММК с 12,7% до 15,7%, в результате чего бумаги компании будут соответствовать требованиям MSCI для включения в базу расчета индекса MSCI Russia. Во-вторых, совет директоров ММК утвердил новую дивидендную политику, повышающую минимальный лимит дивидендных выплат с 30% до 50% свободного денежного потока (FCF). ММК остается нашим фаворитом в секторе российской черной металлургии. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции ММК в долгосрочных портфелях. Вопрос покупки стоит рассматривать после SPO – с высокой степенью вероятности это будет хорошая точка для входа в капитал компании. Подробнее по ссылке

Нефтяные котировки на утро теряют примерно 0,5%. Рынок оценивает вчерашние данные по запасам нефти в США, которые носят противоречивый характер. Как сообщило EIA, запасы по итогам прошлой недели уменьшились на 3,64 млн баррелей, при том, что ожидалось сокращение на 1,75 млн баррелей. Снижение запасов фиксируется уже третью неделю подряд, что безусловной плюс для рынка. С другой стороны, добыча нефти в США выросла на 13 тыс., до 9,27 млн баррелей в сутки.

Словесные интервенции президента РФ достигли своей цели. Российский рубль относительно доллара США подешевел. Курс пары USDRUB по итогам вчерашних торгов составил 57,16 руб. Заметим, что такие меры давления на валюту хотя и действенны, но носят кратковременный характер. Сегодня рубль может вновь показать рост против американской валюты.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 24 апреля						
11:00	Индекс делового оптимизма IFO	апрель	-	GE	112,3	112,3
Вторник 25 апреля						
17:00	Индекс потребительского доверия от Conference Board	апрель	-	US	125,6	-
Среда 26 апреля						
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	-1,034	-1,660
Четверг 27 апреля						
	Ключевая ставка Банка Японии		%	JP	-0,1	-0,1
09:00	Индекс потребительского доверия	май	-	GE	9,8	9,9
12:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	EU	-3,6	-
12:00	Индекс делового климата	апрель	-	EU	0,82	-
14:45	**Ключевая ставка ЕЦБ**	апрель	%	EU	0,0	0,0
15:00	Индекс потребительских цен, м/м	апрель	%	GE	0,2	-0,1
15:00	Индекс потребительских цен, г/г	апрель	%	GE	1,6	1,9
Пятница 28 апреля						
Заседание ЦБ РФ (размер ключевой ставки 13:30 мск)						
02:01	Индекс потребительской уверенности GfK	апрель	-	GB	-6	-
02:30	Индекс потребительских цен	март	%	JP	0,3	-
02:30	Уровень безработицы	март	%	JP	2,8	2,9
02:30	Базовый индекс потребительских цен, м/м	март	%	JP	0,2	0,3
02:50	Промышленное производство	март	%	JP	3,2	-0,8
02:50	Розничные продажи	март	%	JP	0,1	1,5
02:50	Промышленное производство	апрель	%	JP	3,2	-
09:00	Розничные продажи, м/м	март	%	GE	-2,1	-
09:00	Розничные продажи, г/г	март	%	GE	1,8	-
11:30	ВВП (предварительный), к/к	1 кв.	%	GB	0,7	-
11:30	ВВП (предварительный), г/г	1 кв.	%	GB	1,9	-
12:00	Индекс потребительских цен	апрель	%	EU	1,5	1,8
15:30	**ВВП (предварительный), к/к**	1 кв.	%	US	2,1	-
17:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	US	98,0	-
20:30	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок (общее кол-во)	неделя	ед.	US	956	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 24 апреля	
Роснефть	Заседание совета директоров (дивиденды)
Иркутскэнерго	Заседание совета директоров (дивиденды)
Вторник 25 апреля	
О'КЕЙ	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
О'КЕЙ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Среда 26 апреля	
Новатэк	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Лукойл	Заседание совета директоров (дивиденды)
Мечел	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 год
Четверг 27 апреля	
Дикси	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Дикси	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Распадская	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
X5 Retail Group	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Черкизово	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Энел Россия	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Яндекс	Публикация финансовых результатов по US GAAP за 1 квартал 2017 года
Татнефть	Заседание совета директоров (дивиденды)
НЛМК	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Пятница 28 апреля	
Русгидро	Публикация финансовой отчетности по РСБУ за 1 квартал 2017 года
ТГК-1	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 квартал 2017 года
ТГК-1	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Акрон	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
НЛМК	Заседание совета директоров (квартальные дивиденды)
НорНикель	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Mail.ru	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, а также результатов за 1 квартал 2017 года
Эталон	Заседание совета директоров (дивиденды)

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.