Премаркет. Ежедневный обзор от 28.04.2017

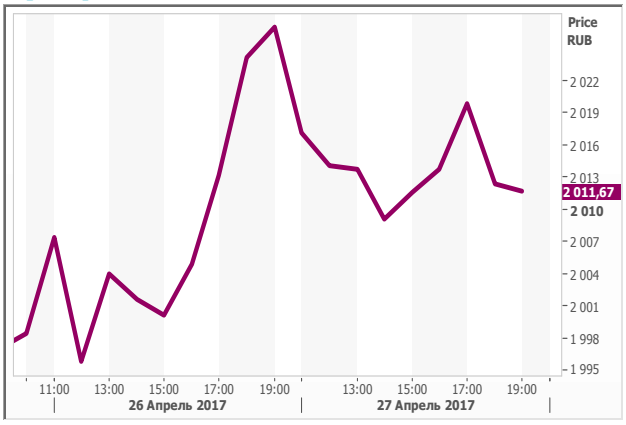
Прогноз на день

На внешних площадках на утро пятницы складывается умеренно негативный фон. Нефтяные котировки после вчерашнего снижения (цена нефти марки Brent снижалась до $50,45 за баррель.) восстанавливают позиции, прибавляя 1%. Азиатские площадки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Открытие локального рынка ожидаем чуть ниже вчерашнего закрытия.

В фокусе внимания заседания ЦБ РФ. Ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п. – до 9,5%. На котировках российской валюты внутри дня это решение не скажется.

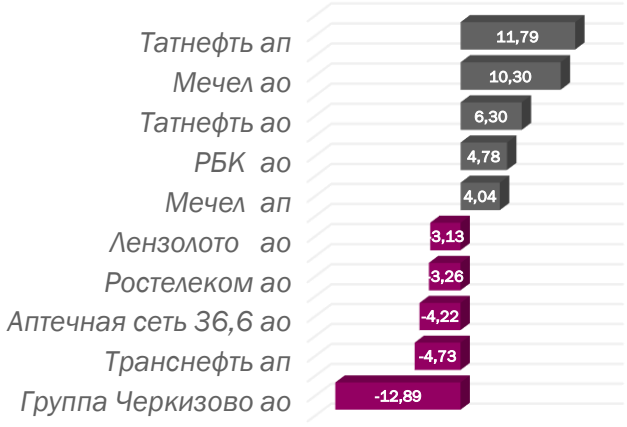
В США выйдут данные ВВП за 1 кв. Рост экономики прогнозируется на 1,20%.

График индекса ММВБ (60 мин.)



Источник: Reuters

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2011,67	-0,75	-1,03	3,97
РТС	1106,92	-1,09	-1,66	19,40
S&P500	2388,77	0,06	1,28	14,01
DJIA	20981,33	0,03	1,35	16,29
NASDAQ	6048,94	0,39	2,96	24,38
VIX	10,36	-4,52	-10,15	-24,76
DAX	12443,79	-0,23	2,42	20,82
Nikkei	19251,87	-0,19	0,26	11,34
Shanghai Com.	3152,19	0,36	-3,10	6,72
BOVESPA	64676,55	-0,29	0,06	18,72

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	99,08	0,03	-0,64	4,97
USD/RUB	56,97	-0,33	-0,06	-12,51
EUR/RUB	61,95	-0,62	0,53	-15,99
EUR/USD	1,09	-0,28	0,55	-3,97
GBP/USD	1,29	0,44	3,66	-11,27
JPY/USD	111,26	0,18	0,11	-0,19
CNY/USD	6,89	0,11	0,04	6,04

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	51,44	-0,73	0,21	9,03
Нефть WTI ($/бар)	48,97	-1,31	1,24	8,03
Золото ($/унц)	1264,30	-0,39	1,00	1,48
Серебро ($/унц)	17,27	-1,29	-5,10	0,17
Платина ($/унц)	944,35	-0,67	-1,07	-7,98
Никель ($/тонн)	9291,50	1,15	-6,79	-0,19
Медь ($/тонн)	5692,00	-0,40	-3,08	16,09
Алюминий ($/тонн)	1916,25	-2,08	-1,28	15,73
Натуральный газ	3,24	3,09	4,62	62,36
Уголь ($/тонн)	249,70	-2,99	66,25	150,95

Источник: Bloomberg

Локальный рынок акций на вчерашних торгах взял паузу (ММВБ -0,75%, до 2011,67 п., РТС -1,09%, до 1106,92 п.) после пятидневного роста, за этот период индекс ММВБ прибавил почти 5%.

С учетом негативного внешнего фона открытие локального рынка сегодня ожидаем чуть ниже вчерашнего закрытия. Во второй половине дня распродажи на рынке могут усилиться на фоне закрытия позиций после пятидневного роста и в преддверии майских праздников.

Сегодня будут подведены итоги очередного заседания ЦБ РФ. Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п. – до 9,5% годовых. На котировках российской валюты внутри дня это решение не скажется. Рубль к доллару с начала недели потерял около 1%, вероятно, в районе 57 руб. за доллар США неделя и закроется.

Вчерашний день вновь снабдил рынок корпоративными новостями. Газпром опубликовал отчет за 2016 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 1% и составила 6,1 трлн. руб., прибыль от продаж снизилась на 41% до 725,6 млрд. руб., прибыль выросла на 24% до 997,1 млрд. руб. Прибыль, относящаяся к акционерам, составила 951,6 млрд. руб., что на 21% больше прошлогоднего результата. Основная интрига в акциях Газпрома – величина годового дивиденда. Рекомендация правления не является последней инстанцией. Финальные рекомендации акционерам должен подготовить совет директоров, который, в свою очередь, сможет сделать это после получения правительственной директивы. В последние недели информационный фон вокруг будущих дивидендов госкомпаний стал менее жестким: вероятность высоких выплат немного подросла. Это позволяет нам оставаться при мнении: 7,89 руб. – минимальная планка дивидендных выплат. С высокой степенью вероятности она может быть директивно повышена – как минимум до 25% чистой прибыли по МСФО.

Если это случится дивиденд на акцию Газпрома превысит 10 руб. а дивидендная доходность при покупке акции по текущей цене составит 7,6%. Рекомендуем бумаги Газпрома к покупке. Подробнее по ссылке.

Совет директоров Татнефть рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2016 г. в размере 22,81 руб. на все типы акций. Это соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО за 2016 г. Ввиду того, что префы дешевле, именно их покупка выглядит целесообразнее накануне дивидендных выплат. Рекомендуем к покупке привилегированные акции Татнефти. Годовое собрание акционеров состоится 23 июня, реестр акционеров для участия в собрании будет закрыт по данным на 29 мая. Дата закрытия реестра для получения дивиденда не раскрывается.

Нефтяные котировки после вчерашнего снижения из-за возобновления добычи в Ливии (цена нефти марки Brent снижалась до $50,45 за баррель.) восстанавливают позиции, прибавляя 1%.

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.