Премаркет. Ежедневный обзор от 02.05.2017

Прогноз на день

Внешний фон на утро вторника носит умеренно негативный характер. Открытие локального рынка ожидаем ниже пятничного уровня.

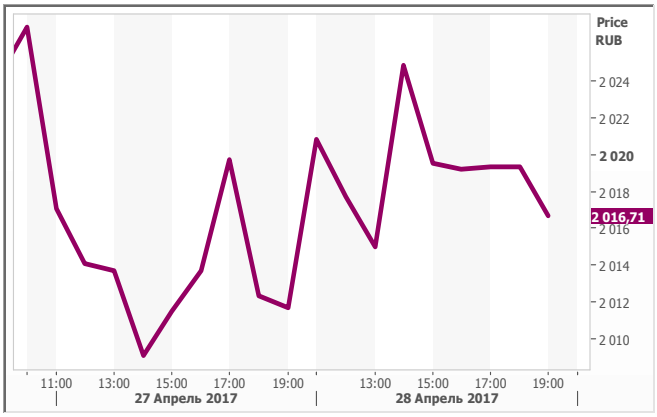
Мосэнерго представит финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. по РСБУ.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2016,71	0,25	-0,35	3,26
РТС	1114,43	0,68	-0,93	17,17
S&P500	2388,33	-0,02	1,15	15,64
DJIA	20913,46	-0,32	1,23	17,67
NASDAQ	6091,60	0,71	3,29	27,56
VIX	10,11	-2,41	-11,47	-35,61
DAX	12438,01	-0,05	1,93	23,90
Nikkei	19310,52	0,30	0,48	15,87
Shanghai Com.	3154,66	0,08	-2,67	7,36
BOVESPA	65403,25	1,12	-0,19	21,32

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



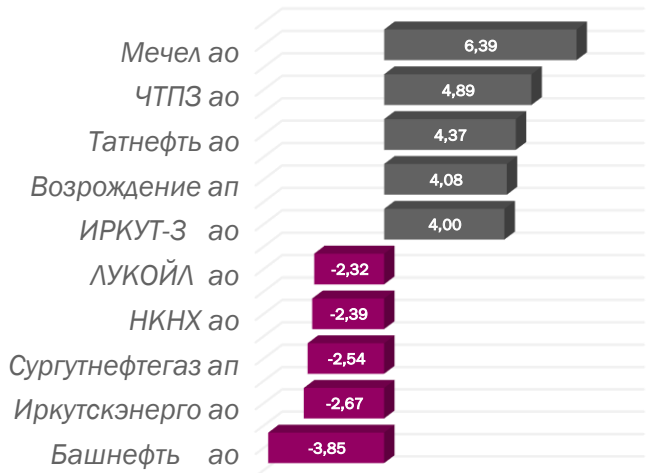
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	99,08	0,00	-0,92	6,44
USD/RUB	56,92	-0,09	0,55	-11,93
EUR/RUB	62,04	0,15	1,83	-16,18
EUR/USD	1,09	0,24	1,24	-4,78
GBP/USD	1,29	-0,16	3,64	-11,70
JPY/USD	111,84	0,52	0,72	5,08
CNY/USD	6,89	0,01	0,06	6,43

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	51,52	0,16	-1,72	7,04
Нефть WTI ($/бар)	48,84	-0,27	-1,35	6,36
Золото ($/унц)	1256,58	-0,61	0,25	-2,86
Серебро ($/унц)	16,86	-2,38	-7,60	-5,55
Платина ($/унц)	931,30	-1,38	-2,47	-13,53
Никель ($/тонн)	9406,00	1,23	-6,09	-1,55
Медь ($/тонн)	5735,50	0,76	-2,90	13,57
Алюминий ($/тонн)	1904,00	-0,64	-2,75	12,78
Натуральный газ	3,22	-0,74	1,26	47,61
Уголь ($/тонн)	#N/A N/A	-1,40	63,91	149,95

Источник: Bloomberg

Российский рынок в пятницу все-таки завершил торги на положительной территории, несмотря на закрытие позиций перед длинными выходными. Индекс ММВБ вырос на 0,25%, РТС прибавил 0,68%.

Совет директоров Норникеля в пятницу рекомендовал выплатить акционерам за 2016 г. 446,1 руб. на акцию. Дивидендная осечка – 23 июня 2017 г. ГОСА - 9 июня.

Нефтянок рынок пока что порадовать инвесторов ничем не может. Цены на нефть на текущей неделе продолжают снижаться. Стоимость нефти марки Brent достигла минимума 5-ти недель и находится на уровне $51,36 за баррель. Основной риск на рынке: рост добычи нефти в США нивелирует положительный эффект на мировое соотношение спроса и предложения нефти от сокращения производства в странах ОПЕК+. Масла в огонь подливает и последняя статистика по количеству буровых установок в США. Рост нефтяных скважин продолжается на протяжении 15-ти недель.

Пара USDRUB в пятницу завершила торги, как и ожидалось, возле отметки в 57 руб., возле этого уровня рубль останется в ближайшие дни. Снижение ЦБ РФ ключевой ставки на 50 б.п. впечатления на национальную валюту не произвело.

Апрель американский рынок завершил ростом, поддержкой выступили сильные финансовые результаты корпораций. К настоящему времени отчитались примерно 60% компаний, акции которых включены в состав индекса S&P500. Финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. в среднем на 25% превосходят прошлогодние уровни.

На прошлой неделе вышли данные ВВП США за 1 кв. 2017 г., которые оказались наихудшими за 3 последних года. Так, экономика США выросла на 0,7% в годовом выражении. Из данных следует, что государство сокращает оборонные расходы (-4%), а компании сократили объём инвестиций в материально-производственные запасы (-0,93%). Кроме того, потребительские расходы, на которые приходятся 75% экономической активности, демонстрируют слабую динамику (+0,3%). Напомним, что в 4 кв. 2016 г. ВВП увеличился на 2,1%, а одно из обещаний Дональда Трампа - ускорить рост экономики до 4%, во что пока что слабо вериться.

На текущей неделе мировые рынки внимательно будут следить за заседанием ФРС США, итоги которого будут озвучены в среду. Согласно данным Fed Funds, вероятность повышения ставки на ближайшем заседании оценивается в 14,4%, на июньском заседании шансы ужесточения политики в США уже оцениваются в 71,5%.

Что касается вчерашних торгов, то американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. S&P500 +0,17%, NASDAQ Com. +0,73%, а DJIA – 0,13%. Лучше рынка выглядели акции «хай тек» и финансового секторов. Последние, в свою очередь, имеют сегодня шанс на рост в случае, если комитет по финансовым услугам Палаты представителей проголосует по законопроекту Financial Choice Act, подразумевающий смягчение банковского регулирования.

Сегодня также в фокусе внимания у инвесторов будет отчетность Apple, завтра ждем Facebook.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 1 мая						
15:30	Личные доходы населения, м/м	март	%	US	0,4	0,3
15:30	Личные расходы населения, м/м	март	%	US	0,1	0,2
Вторник 2 мая						
04:45	Индекс деловой активности в промышленности HSBC	апрель	-	CH	51,2	51,0
09:00	Импортные цены, г/г	март	%	GE	7,4	6,5
09:00	Импортные цены, м/м	март	%	GE	0,7	-0,1
10:55	Индекс деловой активности в промышленности	апрель	-	GE	58,2	58,2
11:30	Индекс деловой активности в промышленности	апрель	-	GB	54,2	-
12:00	Уровень безработицы	март	%	EU	9,5	9,4
12:00	Уровень безработицы	февраль	%	EU	9,5	-
Среда 3 мая						
11:00	Уровень безработицы	апрель	%	GE	5,8	5,8
12:00	Индекс цен производителей, г/г	март	%	EU	4,5	-
12:00	Индекс цен производителей, м/м	март	%	EU	0,0	-
12:00	ВВП (предварительный), к/к	1 кв.	%	EU	0,4	0,5
12:00	ВВП (предварительный), г/г	1 кв.	%	EU	1,7	1,7
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	-3,641	-
21:00	Заседание ФРС, процентная ставка		%	US	0,75-1,0	0,875
Четверг 4 мая						
10:55	Индекс деловой активности в секторе услуг	апрель	-	GE	54,7	54,7
11:00	Индекс деловой активности в секторе услуг	апрель	-	EU	56,2	56,2
11:30	Индекс деловой активности в секторе услуг	апрель	-	GB	55,0	-
15:30	Торговый баланс, м/м	март	млрд. долл.	US	-43,6	-44,4
Пятница 5 мая						
12:00	Розничные продажи, г/г	март	%	EU	1,8	-
12:00	Розничные продажи, м/м	март	%	EU	0,7	0,1
15:30	Уровень безработицы, м/м	апрель	%	US	4,5	4,6

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Среда 3 мая	
Детский мир	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Энел Россия	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 квартал 2017 года
Четверг 4 мая	
Аэрофлот	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 квартал 2017 года
Среда 10 мая	
Сбербанк	Публикация финансовой отчетности по РСБУ за январь-апрель 2017 года
Юнипро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Алроса	Публикация результатов продаж в апреле
Четверг 11 мая	
VimpelCom	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Пятница 12 мая	
Русал	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
ММК	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Вторник 16 мая	
ТГК-1	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Мосэнерго	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Среда 17 мая	
Черкизово	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
ТМК	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Четверг 18 мая	
Русагро	Заседание совета директоров (специальные дивиденды)
Мосбиржа	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Пятница 19 мая	
Русагро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Ростелеком	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Мечел	Публикация финансовых результатов по МСФО за 4 квартал 2016 года
ВТБ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Среда 24 мая	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Пятница 26 мая	
Банк Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Алроса	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
ФосАгро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Понедельник 29 мая	
ОГК-2	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года

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.