Премаркет. Ежедневный обзор от 22.05.2017

Прогноз на день

Настроения на внешних площадках умеренно позитивные. Нефтяные котировки продолжают ралли в преддверии встречи ОПЕК+ в Вене.

Старт торгов на локальном рынке акций ожидаем в «зеленой» зоне.

Корпоративные новости: совет директоров Русгидро рекомендует дивиденды.

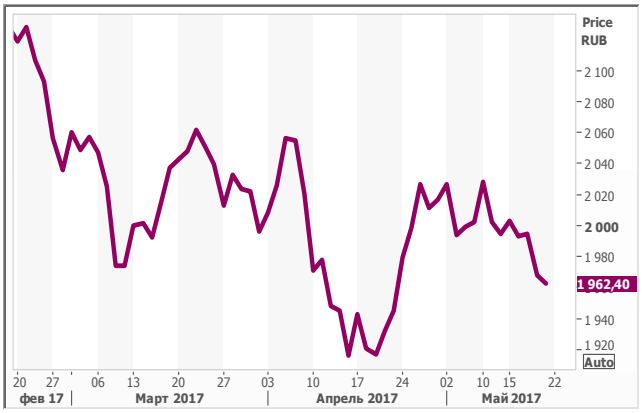
Важных макроэкономических событий на сегодня не запланировано.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1962,40	-0,27	2,39	3,76
РТС	1087,75	1,02	1,80	21,80
S&P500	2381,73	0,68	1,86	16,05
DJIA	20804,84	0,69	1,96	18,88
NASDAQ	6083,70	0,47	3,76	27,55
VIX	12,04	-17,87	-19,36	-20,79
DAX	12638,69	0,39	5,18	27,46
Nikkei	19590,76	0,19	6,29	17,06
Shanghai Com.	3090,63	0,02	-2,52	9,38
BOVESPA	62639,31	1,69	-1,21	25,98

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



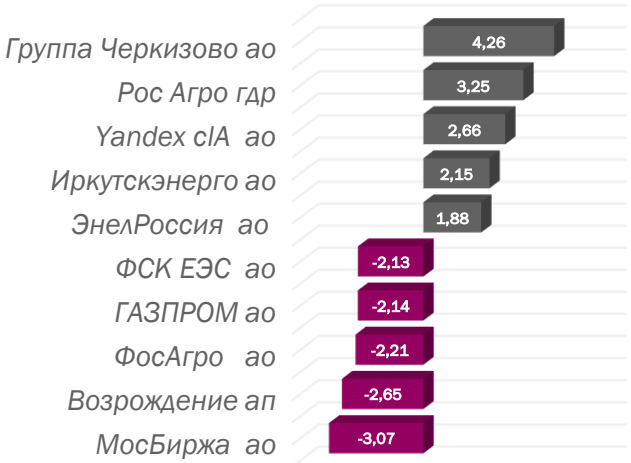
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	97,14	-0,75	-2,60	1,90
USD/RUB	56,90	-1,18	0,59	-14,82
EUR/RUB	63,83	-0,15	5,43	-14,78
EUR/USD	1,12	0,93	4,62	-0,16
GBP/USD	1,30	0,70	1,97	-10,18
JPY/USD	111,23	-0,23	2,18	0,98
CNY/USD	6,87	-0,08	-0,20	4,87

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	53,61	2,09	1,28	10,04
Нефть WTI ($/бар)	50,33	1,99	-0,22	5,40
Золото ($/унц)	1255,93	0,71	-1,90	0,32
Серебро ($/унц)	16,87	1,72	-7,03	2,06
Платина ($/унц)	939,75	0,77	-2,86	-8,05
Никель ($/тонн)	9332,00	2,06	0,13	8,36
Медь ($/тонн)	5682,00	1,83	2,27	24,12
Алюминий ($/тонн)	1938,75	1,11	2,05	22,76
Натуральный газ	3,26	2,33	2,23	57,90
Уголь ($/тонн)	154,70	-0,26	-48,77	75,60

Источник: Bloomberg

Рынок акций РФ в пятницу сократил темп движения вниз (индекс ММВБ -0,27%, РТС -1,02%), однако неделю завершил с потерями (ММВБ -,7%, РТС -0,9%).

На прошлой неделе инвесторы Газпрома, разочарованные озвученным размером дивиденда (8,04 руб.) активно продавали бумаги. Капитализация компании потеряла 6,27%. Кроме томе того, снизились акции Московской Биржи (-11,14%), «префы» Транснефти (-10,28%) и РусГидро (-7,89%).

В лидерах роста акции НЛМК (+5,01%), поддержкой выступила новость о включении бумаг в индекс MSCI, а также «префы» Сбербанка (+2,99%) и Аэрофлот (+2,69%).

Дивидендов от автопроизводителя Соллерса в этом году не будет. Совет директоров компании в пятницу рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.

Нефтяные котировки в пятницу прибавили 2%, недельный прирост превысил 5%. Основным фокусом для рынка остается встреча ОПЕК в Вене, которая пройдет уже на текущей неделе, в четверг. Ожидания пока что оптимистичны, рынок ожидает, что картель может сократить нефтедобычу сильнее, чем на первое полугодие 2017 г., то есть более чем на 1,8 млн баррелей в сутки. Если говорить по срокам, то нефтяной пакт может быть продлен до конца года, а возможно и до конца 1 квартала 2018 г.

Тем временем, количество активных буровых установок в США продолжает увеличиваться. Пятничные данные Baker Hughes только тому подтверждение. Положительная тенденция наблюдается 18-ю неделю подряд. На прошлой неделе нефтяных скважин стало на 8 единиц больше. Совокупное количество (нефтяные + газовые) увеличилось на 16 единиц, до 901. В преддверии встречи ОПЕК рынок данные игнорирует, а нефтяные котировки на утро понедельника прибавляют 0,8%. Brent оценивается в $54 за баррель, WTI - $50,74.

Поддержкой для рубля выступают цены на нефть. Пара USDRUB после взлета к уровню 58 руб. к концу недели вернулась ниже 57 руб. Сегодня рубль продолжит усиливать свои позиции против доллара США и евро. Тем более, что на этой неделе запланированы налоговые платежи. 25 мая - НДС, НДПИ и акцизы, налог на прибыль - 29 мая.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 22 мая						
Вторник 23 мая						
09:00	ВВП г/г	1 кв.	%	GE	1,30	1,70
10:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	Май	%	GE	54,70	55,50
10:30	Индекс деловой активности в промышленности	Май	%	GE	58,20	58,00
11:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	Май	%	EU	56,20	56,40
11:00	Индекс деловой активности в промышленности	Май	%	EU	56,80	56,60
Среда 24 мая						
09:00	Индекс потребительского доверия GfK	Июнь	-	GE	10,20	10,20
15:00	ВВП г/г	Январь	%	RU	-0,60	-
17:30	Запасы нефти EIA	Неделя	млн. барр.	US	-1,75	-
Четверг 25 мая						
Встреча ОПЕК по вопросу продления соглашения об ограничении добычи нефти						
11:30	ВВП, вторая оценка, г/г	1 кв.	%	GB	2,00	2,10
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	232,00	-
Пятница 26 мая						
15:30	ВВП, вторая оценка	1 кв.	%	US	1,90	0,80
15:30	Заказы на товары длительного пользования	Апрель	%	US	0,70	-1,00
17:00	Индекс потребительского доверия университета Мичигана	Май	-	US	97,00	97,70
20:00	Отчет Baker Hughes по количеству буровых установок	неделя	ед.	US	901	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
	Понедельник 22 мая
Ленэнерго	Заседание совета директоров (дивиденды)
РусГидро	Заседание совета директоров (дивиденды)
	Вторник 23 мая
	Среда 24 мая
Сбербанк	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
	Четверг 25 мая
Банк Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Мегафон	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
НЛМК	Последний день покупки акций под дивиденды
МТС	Заседание совета директоров
Аэрофлот	Заседание совета директоров (дивиденды)
	Пятница 26 мая
Алроса	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.