Премаркет. Ежедневный обзор от 25.05.2017

Прогноз на день

Внешний фон на утро четверга складывается в пользу покупателей. Открытие локального рынка акций ожидаем умеренным ростом индекса ММВБ.

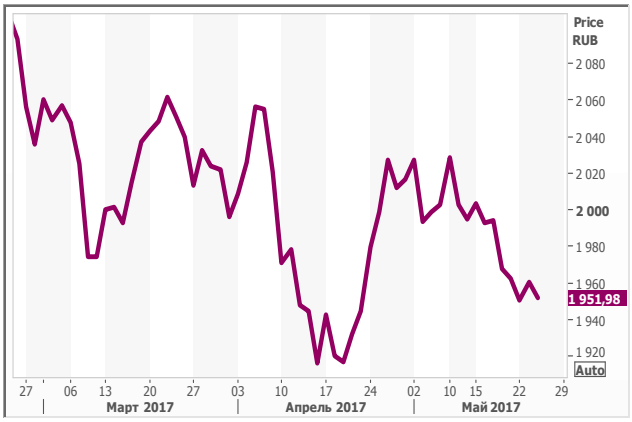
Торговый день ожидается насыщенным с точки зрения новостного фона. В фокусе внимания совещание ОПЕК по вопросу продления «нефтяного пакта». На локальном рынке акций Алроса, ОГК-2, Мегафон и банк Санкт-Петербург представят финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. по МСФО. Заседание совета директоров пройдет в Аэрофлоте и Башнефти (повестка: дивиденды за 2016 г.)

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1951,98	-0,42	-1,39	3,60
РТС	1087,59	-0,84	-2,60	22,00
S&P500	2404,39	0,25	1,27	15,82
DJIA	21012,42	0,36	1,20	18,67
NASDAQ	6163,02	0,40	2,99	26,78
VIX	10,02	-6,53	-7,56	-30,51
DAX	12642,87	-0,13	1,51	25,71
Nikkei	19742,98	0,66	4,59	19,66
Shanghai Com.	3064,08	0,07	-2,09	8,59
BOVESPA	63257,36	0,95	-1,76	28,19

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



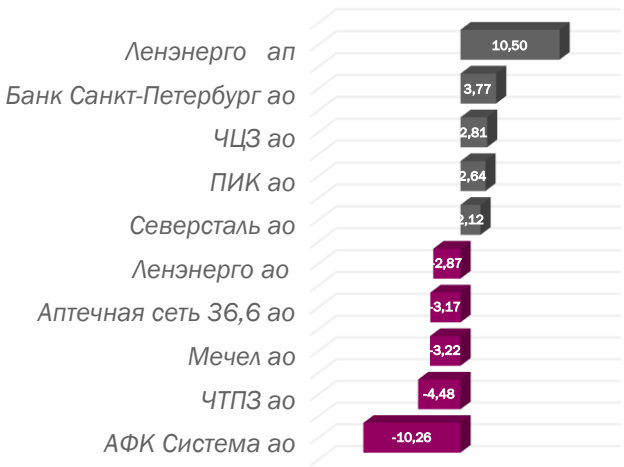
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	97,24	-0,12	-1,87	1,74
USD/RUB	56,41	0,08	1,00	-14,78
EUR/RUB	63,33	0,47	4,23	-14,08
EUR/USD	1,12	0,32	3,24	0,70
GBP/USD	1,30	0,07	1,37	-11,37
JPY/USD	111,49	-0,26	1,58	1,36
CNY/USD	6,87	0,00	-0,10	4,76

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	53,96	-0,35	4,57	11,01
Нефть WTI ($/бар)	51,36	-0,21	4,33	5,64
Золото ($/унц)	1258,73	0,60	-1,38	2,57
Серебро ($/унц)	17,23	1,00	-3,93	6,25
Платина ($/унц)	949,75	0,35	-1,20	-4,95
Никель ($/тонн)	9063,50	-2,64	-1,88	6,49
Медь ($/тонн)	5682,00	-0,56	0,48	23,49
Алюминий ($/тонн)	1939,00	0,08	-0,14	22,14
Натуральный газ	3,21	-0,31	4,66	62,07
Уголь ($/тонн)	153,50	0,00	-40,37	77,46

Источник: Bloomberg

Российские фондовые индексы вчера отторговались в минус. Рост в течение торговой сессии рынку не удалось сохранить. В итоге индекс ММВБ снизился на 0,42%, до 1951,98 п. РТС скорректировался на 0,84%, остановившись на отметке 1087,59 п. На рынке наступило майское затишье, ММВБ с конца прошлой недели торгуется в узком диапазоне 1950-1970 п.

В лидерах падения акции АФК Системы, капитализация компании снизилась за вчерашний день на 10,28% на фоне увеличения требований Роснефти к компании. Так, размер иска вырос с 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб.

Поддерживающим фактором для рынка, по-прежнему, являются дивидендные истории. Вчера в конце торговой сессии Ленэнерго опубликовала рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов за 2016 г. Таким образом, компания может выплатить 8,1 руб. на 1 привилегированную акцию в качестве дивиденда за 2016 г., и 0,13 руб. на 1 обыкновенную. Дивидендная доходность по «префам» составляет более 15%, что делает Ленэнерго одной из привлекательных дивидендных истории этого сезона. Дата закрытия реестра под дивиденды: 26.06.2017 г.

Акции РусГидро вчера выросли 1,62% после рекомендации совета директоров направить на дивиденды за 2016 г. 50% прибыли по МСФО, то есть 0,0466245 руб. на 1 акцию. Таким образом, компания увеличивает выплаты акционерам по сравнению с прошлым годом. Дивидендная доходность составляет 5,6%.

В продолжение дивидендной темы отметим акции НМТП, которые сегодня торгуются последний день с дивидендами. Ждем также новостей от совета директоров Аэрофлота и Башнефти, а повестке заседаний: дивидендные рекомендации.

Акции Сбербанка накануне показали невыраженную динамику, при том что опубликованные результаты за 1 кв. по МСФО вновь оказались впечатляющими. Чистая прибыль банка за отчетный период увеличилась на 42% до 166,6 млрд. руб. относительно 1 кв. 2016 г., что выше рыночного консенсус-прогноза (160 млрд. руб.). Чистые процентные доходы банка показали рост на 3,4% в годовом сопоставлении и составили 336,6 млрд руб. на фоне сокращения процентных доходов на 7% и процентных расходов – на 20%. Комиссионный доход увеличился на 9% до 103,2 млрд. руб.

Сегодня торговый день ожидается насыщенным с точки зрения новостного фона. В фокусе внимания совещание ОПЕК по вопросу продления «нефтяного пакта». На локальном рынке акций Алроса, ОГК-2, Мегафон и банк Санкт-Петербург представят финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. по МСФО.

Нефтяные котировки прибавляют 1% в надеждах, что сегодня договоренности ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи будут продлены. Вчерашние данные по запасам нефти в США совпали с рыночными ожиданиями. Запасы сократились за неделю на 4,43 млн. баррелей, при этом рост добычи сырья возобновился: +15 тыс. баррелей в сутки, до 9,32 млн баррелей в сутки.

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.

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 (ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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 (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.