Премаркет. Ежедневный обзор от 29.05.2017

Прогноз на день

С утра на рынках формируете нейтральный внешний фон. Биржи Лондона, США и Китая сегодня закрыты по случаю национального выходного. Нефтяные котировки держатся в легком минусе. Brent оценивается в $52 за баррель.

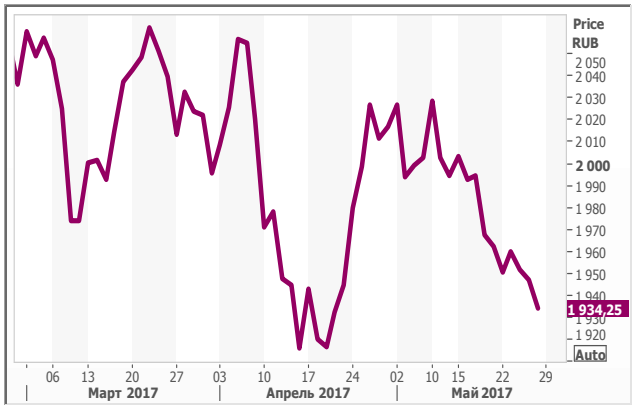
Сегодня открытие торгов на локальном рынке акций ожидаем ниже пятничного уровня. В целом торги на рынке пройдут на фоне пониженной активности инвесторов.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1934,25	-0,67	-4,57	0,35
РТС	1073,04	-0,97	-4,12	16,95
S&P500	2415,82	0,03	1,19	15,09
DJIA	21080,28	-0,01	0,50	17,94
NASDAQ	6210,19	0,08	3,07	25,88
VIX	9,81	-1,80	-9,59	-25,23
DAX	12602,18	-0,15	1,04	22,51
Nikkei	19686,84	-0,64	2,06	16,94
Shanghai Com.	3110,06	0,07	-0,98	10,24
BOVESPA	64085,41	1,36	-1,20	30,65

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



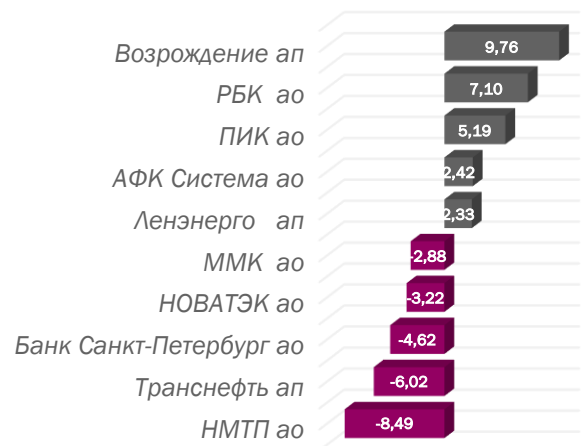
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	97,44	0,20	-1,62	2,01
USD/RUB	56,50	-0,81	-1,15	-14,58
EUR/RUB	63,15	-1,03	1,30	-14,10
EUR/USD	1,12	-0,24	2,56	0,60
GBP/USD	1,28	-1,17	-0,44	-12,46
JPY/USD	111,33	-0,46	0,24	0,91
CNY/USD	6,86	-0,03	-0,41	4,48

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	ЛОЖЬ	1,34	0,64	5,74
Нефть WTI ($/бар)	49,80	1,84	0,36	0,95
Золото ($/унц)	1266,76	0,88	-0,19	4,49
Серебро ($/унц)	17,35	1,09	-0,80	6,93
Платина ($/унц)	960,10	1,29	0,99	-1,73
Никель ($/тонн)	9043,00	0,44	-1,78	6,02
Медь ($/тонн)	5657,50	-1,16	-1,01	20,50
Алюминий ($/тонн)	1944,25	-0,50	-0,84	22,67
Натуральный газ	3,31	1,63	2,99	49,19
Уголь ($/тонн)	149,60	-1,84	-41,88	78,73

Источник: Bloomberg

Пятничные торги российские фондовые индексы завершили снижением: ММВБ - 0,67%, до 1934,25 п., РТС потерял почти 1%, завершив торги на отметке 1073,04 п. Нисходящий тренд, который мы наблюдаем с начала мая, продолжился и на прошлой неделе, по итогу которой индексы потеряли 1,5%.

В лидерах снижения пятничных торгов бумаги НМТП. Стоимость компании снизилась на фоне «дивидендного гэпа». Фактически реестр акционеров закрывается сегодня. Размер дивиденда за 2016 г. составляет 0,7788237 руб.

Под давлением также находились в пятницу акции Россетей (-4,62%). Поводом для распродаж в бумагах послужили сообщения, озвученные министром энергетики Александром Новаком, о размере дивидендов компании за 2016 г. Так, Россети могут выплатить акционерам 2 млрд руб. Это предварительная цифра, окончательное решение будет содержаться в правительственной директиве. Ждем новостей в ближайшие дни и внимательно следим за «префами».

В пятницу появились негативные новости и для акций Башнефти. Совет директоров компании по итогам заседания рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере 10 копеек на акцию, что существенно ниже рыночных ожиданий. В связи с этим «префы» Башнефти сегодня продемонстрируют отрицательную динамику.

Сегодня акции Санкт-Петербурга последний день торгуются с дивидендами. Локальный рынок акций проведет торги в отсутствие зарубежных коллег. Биржи Лондона, США и Китая закрыты по случаю национального выходного. Торги нефтяными котировками продлятся до 20:00 мск.

Вторая половина текущей недели обещает быть активной с точки зрения новостного фона. В Санкт-Петербурге в четверг стартует Петербургский международный экономический форум. Кроме того, ждем данные по страновым индексам в промышленности. В пятницу в США выйдут данные по количеству рабочих мест в США (Rayrolls). Статистика традиционно оказывает влияние на рыночные ожидания относительно момента повышения процентных ставок США.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 29 мая						
Выходной день в США, Великобритании и Китае. Биржи закрыты						
Вторник 30 мая						
12:00	Индекс потребительского доверия, оконч.	май	-	EU	-3,60	-3,30
15:00	Индекс потребительских цен, предв. г/г	май	-	GE	2,00	1,70
17:00	Индекс потребительского доверия Conference Board	май	-	US	120,30	119,50
Среда 31 мая						
04:00	Индекс деловой активности в промышленности	Май	-	CH	51,20	51,00
04:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	май	-	CH	54,00	-
09:00	Розничные продажи г/г	апрель	%	GE	2,90	-
11:00	Уровень безработицы	май	%	GE	5,80	5,70
12:00	Уровень безработицы	апрель	%	EU	9,50	9,40
12:00	Индекс потребительских цен г/г	май	%	EU	1,90	1,50
Четверг 1 июня						
09:00	Индекс деловой активности в промышленности	май	-	RU	50,80	-
15:15	Число созданных рабочих мест в частном секторе ADP	май	тыс.	US	177,00	185,00
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	234,00	-
17:00	Индекс деловой активности в промышленности ISM	май	-	US	54,80	54,60
18:00	Запасы нефти EIA	Неделя	млн. барр.	US	4,43	-
Пятница 2 июня						
15:30	Торговый баланс	апрель	млрд. долл.	US	-43,71	-43,90
15:30	Уровень безработицы	май	%	US	4,40	4,50
15:30	Количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе	май	тыс.	US	211,00	183,00
20:00	Отчет Baker Hughes по количеству буровых установок	неделя	ед.	US	908	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 29 мая	
ВТБ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 4 кв. 2017 г.
Вторник 30 мая	
РусАгро	Заседание совета директоров
Россети	Заседание совета директоров (дивиденды)
Лукойл	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 2017 г.
ТКС	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 2017 г.
Интер РАО	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 2017 г.
Среда 31 мая	
РусАгро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 кв. 2017 г.
Итоги полугодовой ребалансировки индексов MSCI вступят в силу	
Четверг 1 июня	
Банк Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 г.
Пятница 2 июня	
Мосбиржа	Публикация данных по оборотам в мае

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 (ПАО).
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.