Премаркет. Ежедневный обзор от 29.06.2017

Прогноз на день

Внешний фон на глобальных рынках формируется на утро четверга умеренно позитивный. Цены на нефть марки Brent закрепились выше отметки $47 и продолжают плюсовать. Азиатские площадки торгуются на положительной территории. Американский доллар снижается относительно европейской валюты, отыгрывая жесткую риторику главы ЕЦБ Марио Драги, курс пары EURUSD составляет 1,14. Открытие локального рынка ожидаем ростом основных фондовых индексов.

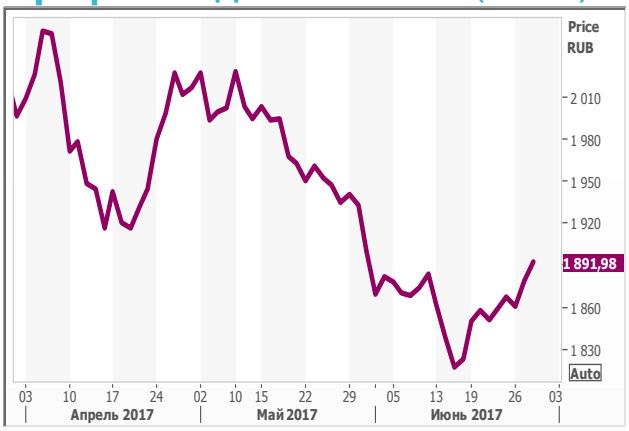
Макроэкономические данные: ВВП США (третья оценка, 15:30 мск).
Акции Роснефти последний день сегодня торгуются в дивидендами с учетом режима торгов «Т+2». Дивиденд за 2016 г. 5,98 руб.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1891,98	0,69	-2,51	1,87
РТС	1002,83	-0,10	-7,64	10,77
S&P500	2440,69	0,88	1,03	19,87
DJIA	21454,61	0,68	1,78	23,23
NASDAQ	6234,42	1,43	0,39	32,88
VIX	10,03	-9,31	2,24	-46,51
DAX	12647,27	-0,19	0,15	33,87
Nikkei	20130,41	-0,47	2,28	31,37
Shanghai Com.	3173,20	-0,56	2,03	8,95
BOVESPA	62017,97	0,56	-2,73	24,02

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



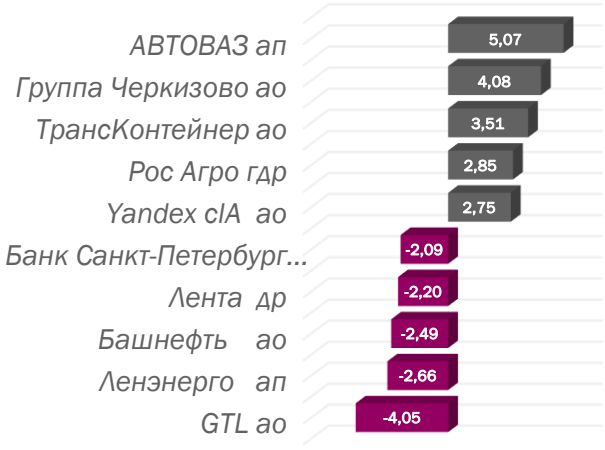
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	96,01	-0,40	-1,47	-0,24
USD/RUB	59,20	-0,49	4,87	-7,64
EUR/RUB	67,39	-0,13	6,87	-5,02
EUR/USD	1,14	0,35	1,91	2,83
GBP/USD	1,29	0,88	0,67	-3,13
JPY/USD	112,30	-0,04	0,93	9,28
CNY/USD	6,80	-0,13	-0,76	2,25

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	47,31	1,41	-9,52	-2,61
Нефть WTI ($/бар)	44,74	1,13	-10,16	-6,50
Золото ($/унц)	1249,27	0,17	-1,48	-4,77
Серебро ($/унц)	16,81	0,87	-3,38	-5,45
Платина ($/унц)	921,30	0,26	-3,54	-5,85
Никель ($/тонн)	9235,50	0,11	1,94	-2,34
Медь ($/тонн)	5881,00	0,39	3,95	22,06
Алюминий ($/тонн)	1888,00	0,69	-3,06	14,58
Натуральный газ	3,09	0,99	-5,22	5,14
Уголь ($/тонн)	147,40	0,00	-1,47	62,16

Источник: Bloomberg

Российские фондовые индексы накануне завершили торги разнонаправленно. Индекс ММВБ вырос на 0,7%. РТС символически потерял 0,1%. Рынку удалось подавить негативное влияние внешнего фона в первой половине дня и выйти на положительную территорию. Спросом пользовались акции металлургического сектора (ММК +2,6%, Северсталь +2,30%, НЛМК +1,66%). Отдельно отметим акции Алросы (+2,25%). Завтра в компании запланировано ГОСА, на котором акционеры с высокой долей вероятности примут решение о выплате дивидендов за 2016 в размере 8,93 руб., текущая дивидендная доходность выше 10%. Дата закрытия реестра 20 июля. Рекомендуем бумаги к покупке.

Сегодня акции Роснефти последний день торгуются в дивидендами с учетом режима торгов «Т+2». Дивиденд за 2016 г. 5,98 руб., текущая дивидендная доходность 1,83%.

На глобальном валютном рынке курс евро продолжает переписывать максимумы текущего года. Вчерашние торги пара EURUSD завершила на уровне 1,1376. Сегодня мы видим продолжение роста 1,1410. На этом фоне индекс доллара находится возле годовых минимумов со значением 95,85.

Активный рост европейской валюты начался во вторник после выступления Марио Драги, главы ЕЦБ. Рынок расценил его речь, как намек на постепенное сворачивание программы стимулирования в этом году. При этом М.Драги обрисовал сценарий, предполагающий период низкой инфляции, прямых сигналов на ужесточение ДКП глава ЕЦБ не предоставил.

Диапазон 1,145-1,152для пары EURUSD технически достижимый. Однако, в среднесрочной перспективе ожидаем откат европейской валюты, при условии отсутствия дополнительных комментариев со стороны регулятора.

Нефтяные котировки накануне прибавили 1,13-1,41%. Нефть марки Brent закрепилась выше отметки $47 за баррель. Данные Минэнерго США (EIA) сообщили о росте запасов на прошлой неделе +0,12 млн баррелей. Это хуже, чем прогнозировали эксперты (-2,59 млн). Но лучше, чем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. Что касается добычи нефти в США, ее рост на минувшей неделе составил +100 тыс. баррелей в сутки или (+1%), до 9,25 млн баррелей в сутки.

С учетом умеренно позитивного внешнего фона, локальный рынок акций начнет день на положительной территории. Индекс ММВБ может предпринять попытку протестировать уровень 1900 п.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 26 июня						
15:30	Заказы на товары длительного пользования	май	%	US	-0,80	-0,60
Вторник 27 июня						
17:00	Индекс потребительского доверия от Conference Board	июнь	-	US	117,90	116,90
Среда 28 июня						
17:30	Запасы нефти по данным EIA	неделя	млн. баррелей	US	-2,45	-2,59
Четверг 29 июня						
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	241,00	-
15:30	ВВП (третья оценка)	1 кв.	%	US	2,10	1,20
Пятница 30 июня						
04:00	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	CH	51,20	51,00
04:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	CH	54,50	-
15:30	Ценовой индекс потребительских расходов г/г	май	%	US	1,70	-
17:00	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана	июнь	-	US	97,10	94,50
20:00	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок	неделя	ед.	US	941	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 26 июня	
Аэрофлот	ГОСА (решение о выплате дивидендов)
РусГидро	ГОСА
Энел Россия	Последний день для покупки акций под дивиденды (дивиденд: 0,06822 руб.)
Распадская	Публикация производственных результатов за 2 кв. 2017 г.
Вторник 27 июня	
Роснефть/ АФК Система	Рассмотрение иска Роснефти и Башнефти к АФК Система
Среда 28 июня	
Четверг 29 июня	
СОЛЛЕРС	ГОСА
МТС	ГОСА
Роснефть	Последний день для покупки акций под дивиденды (дивиденд: 5,98 руб.)
ФСК ЕЭС	ГОСА
Пятница 30 июня	
ВТБ	Публикация финансовых результатов за 5 месяцев 2017 г. по МСФО
АЛРОСА	ГОСА
Газпром	ГОСА
Мечел	ГОСА
Россети	ГОСА
Мегафон	ГОСА
Башнефть	ГОСА
Юнипро	Последний день для покупки акций под дивиденды (дивиденд за 2016 г. + 1 кв. 2017 г.): 0,093676292+0,017348984
Мосбиржа	Заседание наблюдательного совета (повестка: выплата промежуточных дивидендов)

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:
-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),
-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),
-деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР России),
-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).
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.