Премаркет. Ежедневный обзор от 03.07.2017

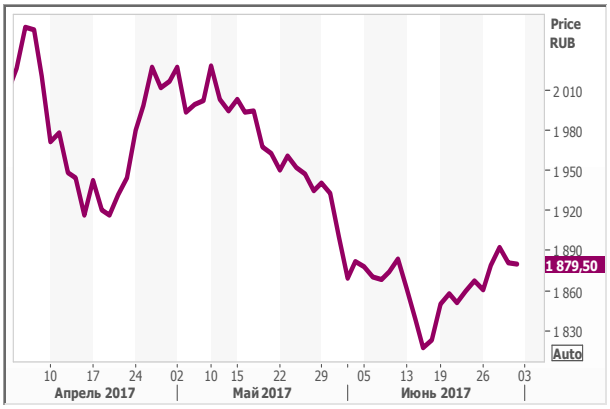
Прогноз на день

На утро понедельника на внешних площадках формируются нейтральные настроения. Азиатские площадки держатся в незначительном минусе, а рынок нефти сохраняет растущий тренд 8-ую торговую сессию подряд. В пятницу нефтяные котировки поддержала новость о снижении количества нефтяных установок США. Снижение зафиксировано лишь второй раз с начала года. Сегодня рынок продолжит отыгрывать эту новостью.

Локальный рынок акций откроет текущую неделю, скорее всего, умеренным ростом индекса ММВБ. Ожидаемый диапазон рублевого индикатора: 1860-1900 п.

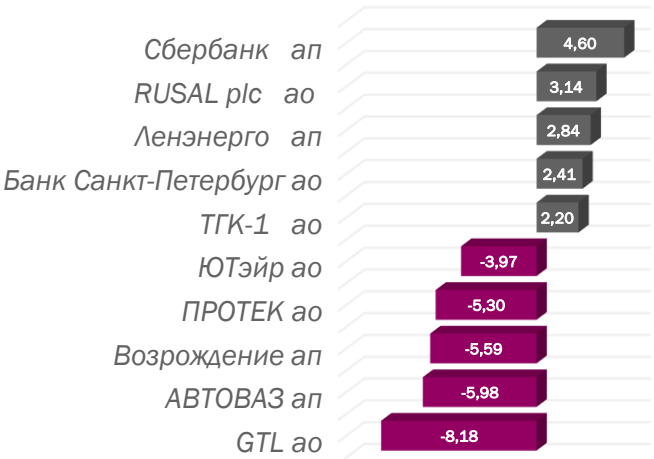
Корпоративный фон обещает быть скромным на текущей неделе, в центре внимания страновые данные индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг.

График индекса ММВБ (60 мин.)



Источник: Reuters

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1879,50	-0,08	-1,10	-0,90
РТС	1000,96	0,05	-4,97	7,25
S&P500	2423,41	0,15	0,48	15,24
DJIA	21349,63	0,29	1,62	18,94
NASDAQ	6140,42	-0,06	-0,94	26,28
VIX	11,18	-2,27	7,40	-24,31
DAX	12325,12	-0,73	-2,30	26,07
Nikkei	20033,43	-0,92	1,95	27,74
Shanghai Com.	3192,43	0,14	2,41	8,86
BOVESPA	62899,97	1,06	0,30	20,42

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс доллара	95,63	0,00	-1,34	-0,02
USD/RUB	58,93	-0,83	4,19	-7,63
EUR/RUB	67,32	-0,93	5,79	-5,26
EUR/USD	1,14	-0,12	1,62	2,60
GBP/USD	1,30	0,14	1,06	-1,89
JPY/USD	112,37	0,17	1,44	9,59
CNY/USD	6,77	-0,21	-0,76	1,68

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	48,77	1,05	-4,75	-4,83
Нефть WTI ($/бар)	46,04	2,47	-4,72	-6,02
Золото ($/унц)	1241,61	-0,31	-2,15	-7,44
Серебро ($/унц)	16,63	0,06	-4,01	-15,83
Платина ($/унц)	927,50	0,76	-2,37	-12,54
Никель ($/тонн)	9355,00	1,08	4,55	-7,23
Медь ($/тонн)	5937,00	-0,05	4,49	20,89
Алюминий ($/тонн)	1910,50	0,20	-0,69	13,48
Натуральный газ	3,04	-0,23	-1,17	1,61
Уголь ($/тонн)	149,80	1,84	0,40	61,95

Источник: Bloomberg

По итогам первого полугодия российский рынок продолжает отставать от своих «коллег» из группы EM. Среди причин: разочарования рынка относительно потепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Негативно повлиял и тот факт, что практически ни одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа пока что не реализовано. Кроме того, рынок вновь ощутил негативное влияние от возможных новых антироссийских санкций.

Итого: за июнь РТС потерял почти 4%, до 1000,96 п. Снижение ММВБ за счет ослабления рубля оказалось менее существенным: -1,10%, до 1879,50 п. За первые шесть месяцев 2017 г. ММВБ и РТС снизились на 15,8% и 13,1% соответственно.

В пятницу лучше рынка росли префы Сбербанка (+4,80%) после появления новости о возможном двукратном увеличении дивидендов Сбербанка по итогам 2017 г. Правительство РФ, владеющее 50% + 1 акция банка, планирует в следующем году получить 150 млрд руб. в качестве дивидендов. Рекомендуем бумаги Сбербанка к покупке с долгосрочным инвестиционным горизонтом.

Наблюдательный совет Московской Биржи рекомендовал перейти на выплату полугодовых дивидендов. Окончательное решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2017 г. и их величине примут акционеры на внеочередном собрании в начале сентября. Напомним, что дивидендная политика Мосбиржи предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% чистой прибыли.

Корпоративный фон обещает быть скромным на текущей неделе, в центре внимания страновые данные индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг. Кроме того, американский рынок будет внимательно следить за данными по количеству рабочих мест, созданных вне с/х сектора. Статистика выйдет в пятницу в 15:30.

Укороченный день сегодня в США (биржи закроются в 20:00 мск) по случаю завтрашнего Дня независимости. В конце недели (7-8 июля) пройдет саммит G20 в Гамбурге, на котором запланирована первая встреча президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Предстоящая встреча может оказать положительное влияние на отношения между Москвой и Вашингтоном. В этом случае позитивная реакция рынков не заставит себя ждать.

Тем временем, на прошлой неделе Сенат США решил технические вопросы, которые препятствовали процессу одобрения нового пакета санкций в отношении России. Но есть еще противостояние со стороны Палаты представителей. Таким образом, учитывая, что на текущей неделе в США во вторник выходной, законопроект не будет принят до саммита G20.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 03 июля						
Предпраздничный день в США. Биржи США закроются в 20:00 мск						
09:00	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	RU	52,40	-
10:55	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	GE	59,30	559,30
11:00	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	EU	57,30	57,30
11:30	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	GB	56,70	56,50
12:00	Уровень безработицы	май	-	EU	9,30	9,20
16:45	Индекс деловой активности в промышленности Markit	июнь	-	US	52,10	-
17:00	Индекс деловой активности в промышленности ISM	июнь	-	US	54,90	55,20
Вторник 04 июля						
Биржи США закрыты по случаю «Дня независимости»						
23:30	Запасы нефти от API	неделя	млн. барр.	US	0,85	-
Среда 05 июля						
04:45	Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin	июнь	-	CH	52,80	-
09:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	RU	56,30	-
10:55	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	GE	55,40	53,70
11:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	EU	56,30	54,70
11:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	GB	53,80	53,20
21:00	Публикация протоколов последнего заседания ФРС					
Четверг 06 июля						
15:15	Число созданных рабочих мест в частном секторе ADP	июнь	тыс.	US	253,00	178,00
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	244,00	-
16:00	Индекс потребительских цен, г/г	июнь	%	RU	4,10	-
17:00	Индекс деловой активности в сфере услуг ISM	июнь	-	US	56,90	56,60
18:00	Запасы нефти по данным EIA	неделя	млн. баррелей	US	0,12	-
Пятница 07 июля						
Саммит G20 (7-8 июля) в Гамбурге						
15:30	Уровень безработицы	июнь	%	US	4,30	4,30
15:30	Количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе	июнь	тыс.	US	138,00	183,00
20:00	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок	неделя	ед.	US	940	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 03 июля	
Мегафон	ВОСА
Вторник 04 июля	
Мосбиржа	Публикация данных по оборотам торгов в июне
Среда 05 июля	
Четверг 06 июля	
Пятница 07 июля	
Северсталь	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2017 г.
Сбербанк	Публикация результатов за 6 месяцев 2017 г.

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.